

Kund: 7343 Malma backes samfällighetsföre **Budgetår:** 2017 17/18

Budgetsammanställning

Kommentarer

Enligt mitt budgetförslag krävs en intäktsökning med 1 309 513 kr för att täcka utgifter och avsättning till fond för yttre underhåll. Den rekommenderade höjningen uppstår pga. de minskade intäkterna under 2017. Se gärna över hela resultaträkningen och justera de poster som den nya samfälligheten kommer att stå för.

Avsättning till fond för yttre underhåll är i budgeten gjord enligt er underhållsplan från 2017 med 319 338 kr. Beloppet är beräknat på totala underhåll minus saldo i yttre fond delat i de 19 år som underhållsplanen avser. Det framräknade resultatet efter avsättning till yttre fond uppstår (utöver intäkterna) pga. den ökade avsättningen, som enligt era stadgar ska ske enligt underhållsplan.

Likviditeten är också den negativ och anledningen är densamma som det negativa resultatet, dvs. de minskade intäkterna.

Mitt budgetförslag är lagt efter kända förutsättningar och ni kan se mina kommentarer till budgeterade belopp direkt vid beloppet här i fliken Resultaträkning.

Se gärna över posterna under Personalkostnader då jag är osäker på vilka belopp som ni kommer anta på stämman. I budgetförslaget har jag gått utifrån de belopp som ni tagit ut under 2016. Ett önskemål till kommande år är att ni skriver in beloppet stämman antar i stämmoprotokollet.

Praktisk information

I första fliken Instruktion finns en instruktion över hur ni går tillväga för att göra ändringar i budgeten. Om det uppstår frågor finns vår Kundtjänst öppen för att svara på frågor alla vardagar 07-21, telefon: 0771-722 722 eller e-post: kundtjanst@sbc.se.

Budgetmöte

Styrelsen har möjlighet att boka ett telefonmöte med mig för genomgång av budgeten till ett pris av 860 kr + moms (gäller under kontorstid). Tillsammans tittar vi då på de separata posterna i budgeten och diskuterar föreningens ekonomi för det kommande året.

Önskar ni ett personligt möte på er ort är ni välkomna att boka tid med en Ekonomispecialist (timarvode debiteras). Ingår ett budgetmöte i föreningens avtal med SBC kommer detta att utföras av en Ekonomispecialist på er ort, boka gärna mötet i god tid.

När ni är färdiga

När ni i styrelsen är klara med ert arbete skickar ni budgetförslaget åter till SBC via Vår Brf, senast 2016-12-31. Därefter fastställs budgeten och budgetarbetet är avslutat. OBS! Efter årsskiftet debiteras eventuella ändringar enligt gällande timtaxa.

Meddela ändring av årsavgifter/hyror senast 21 november

Ovan ser ni min notering kring avgiftsnivån. Detta är enbart en rekommendation.

Om ni beslutar om ändring av årsavgifterna från och med 2017-01-01 måste ni informera er avgifts- och hyresförvaltaren om detta senast 2016-11-21. Använd blanketten Blankett för ändring av avgifter och hyror som finns under blanketter för styrelsen i Vår Brf och skicka de sedan direkt till er avgifts- och hyresförvaltare.

Har ni några frågor, tveka inte att höra av er till mig!

Sammanställning

Kund: 7343 Malma backes samfällighetsförening Budgetår: 2017 17/18 Jämförelseår: 2016 16/17 Jämförelseperiod: September

Budgetsammanställning kontogruppernivå:

	Utfall ack	Budget innev år helår	Utfall fgå helår	Styrelsens budget	Budgetför slag	Justerad styrelsebu dget
Årsavgifter och hyror	91 600	117 600	104 277	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 449 781	1 980 969	1 966 707	1 789 469	945 825	1 789 469
Rörelsens intäkter	1 541 381	2 098 569	2 070 984	1 789 469	945 825	1 789 469
Fastighetskostnader	-180 812	-328 200	-286 512	-297 000	-263 600	-297 000
Reparationer	-17 867	-100 000	-70 845	-60 000	-60 000	-60 000
Periodiskt underhåll	-323 838	-705 000	-62 998	-1 900	-1 900	-1 900
Taxebundna kostnader	-930 653	-1 276 000	-1 275 930	-1 302 000	-1 302 000	-1 302 000
Övriga driftskostnader	-32 715	-63 000	-52 159	-54 100	-54 100	-54 100
Fastighetsskatt				0	0	0
Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader	-54 476	-50 500	-79 007	-47 900	-47 900	-47 900
Personalkostnader	-105 826	-195 000	-183 011	-179 800	-208 400	-179 800
Avskrivningar				0	0	0
Rörelsens kostnader	-1 646 187	-2 717 700	-2 010 462	-1 942 700	-1 937 900	-1 942 700
RÖRELSERESULTAT	-104 806	-619 131	60 522	-153 231	-992 075	-153 231
Ränteintäkter	8 317	4 000	280	0	0	0
Räntekostnader	-16		-12	0	0	0
Resultat från finansiella poster	8 301	4 000	268	0	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-96 505	-615 131	60 790	-153 231	-992 075	-153 231
ÅRETS RESULTAT	-96 505	-615 131	60 790	-153 231	-992 075	-153 231

Likviditet och fritt eget kapital

Kund: 7343 Malma backes samfällighetsföre Budgetår: 2017 17/18

Likviditet och grund för avgiftsuttag:

	Styrelsens budget	Budgetförsl ag	Justerad styrelsebud get
LIKVIDITET			
Resultat före fondförändring	-153 231	-992 075	-153 231
Avskrivningar budgetår	0	0	0
Planenlig amortering budgetår	0	0	0
Extraamortering	0	0	0
Funktionsförbättrande investeringar (för avskrivning på byggnaden)	0	0	0
Planerat upptagande av nya lån	0	0	0
Övriga förändringar av likvida medel, tex lägenhetsförsäljning	0	0	0
LIKVIDITET	-153 231	-992 075	-153 231
GRUND FÖR AVGIFTSUTTAG			
Resultat efter fondförändring			
Resultat före fondförändring	-153 231	-992 075	-153 231
Reservering till yttre fond budgetår	-319 338	-319 338	-319 338
Uttag av yttre fond budgetår	1 900	1 900	1 900
Resultat efter fondförändring	-470 669	-1 309 513	-470 669
Avskrivningar budgetår	0	0	0
Planenlig amortering budgetår	0	0	0
GRUND FÖR AVGIFTSUTTAG	-470 669	-1 309 513	-470 669

Kontodetaljer

Budget per konto:

Konto	Belopp	SBC belopp	SBC inmatningstext
30262 Hyror carport	0	0	Intäkter till den andra samfälligheten, hela året?
30410 Samfällighetsavgift	1 578 799	735 155	Budgeterat 6 mån
30420 Samfällighetsintäkter	276 870	276 870	Budgeterat 6 mån
31100 Vattenintäkter	-66 200	-66 200	Enligt gällande kontrakt, helår för er förening?
37400 Öresutjämning	0	0	Inget budgeterat
39999 Övriga intäkter	0	0	Inget budgeterat
41100 Fastighetsskötsel entreprenad	- 233 300	- 184 000	Riksbyggen uppsagd? Komplettera med rätt belopp
41110 Fastighetsskötsel beställning	0	0	Inget budgeterat
41160 Fastighetsskötsel gård beställ	0	0	Inget budgeterat
41170 Snöröjning/sandning	-50 000	-50 000	Uppskattning utifrån utfall 2015 & 2016
41200 Städning entreprenad	0	-15 900	Pd Miljövård 1 303 kr x 12 + 2 %
41600 Gemensamma utrymmen	0	0	Inget budgeterat
41710 Gård	-10 000	-10 000	Uppskattat utifrån utfall 2015 & 2016
41800 Serviceavtal	- 700	- 700	Samma budget som 2016
41910 Förbrukningsmateriel	-3 000	-3 000	Samma budget som 2016
41914 Störningsjour och larm	0	0	Inget budgeterat
41915 Brandskydd	0	0	Inget budgeterat
43000 Fastighet förbättringar	-60 000	-60 000	Uppskattning akuta åtgärder, rimligt?
43200 Lokaler	0	0	Inget budgeterat
43340 Tvättstuga	0	0	Inget budgeterat
43350 Sophantering/återvinning	0	0	Inget budgeterat
43393 Lås	0	0	Inget budgeterat
43420 Värmeanläggning/undercentral	0	0	Inget budgeterat
43430 Ventilation	0	0	Inget budgeterat
43440 Elinstallationer	0	0	Inget budgeterat
43600 Mark/gård/utemiljö	0	0	Inget budgeterat

Konto	Belopp	SBC belopp	SBC inmatningstext
43700 Garage/parkering	0	0	Inget budgeterat
43912 Vattenskada	0	0	Inget budgeterat
45340 Tvättstuga	0	0	Inget budgeterat
45420 Värmeanläggning	0	0	Inget budgeterat
45500 Huskropp utvändigt	0	0	Inget budgeterat
45600 Mark/gård/utemiljö	-1 900	-1 900	Enligt UH-plan, underhåll och målning lekplatser
45700 Garage/parkering	0	0	Inget budgeterat
46100 El	-49 000	-49 000	Ska något budgeteras? 49 tkr enligt UH-plan
46200 Värme	- 823 000	- 823 000	Enligt underhållsplan
46300 Vatten	- 244 000	- 244 000	Enligt underhållsplan
46400 Sophämtning/renhållning	- 166 000	- 166 000	Enligt underhållsplan, 166 tkr av 186 tkr
46410 Grovsopor	-20 000	-20 000	Enligt underhållsplan, 20 tkr av 186 tkr
47110 Försäkring	-9 600	-9 600	Budgeterat utifrån faktura 2015
47440 Samfällighetsavgift	0	0	Inget budgeterat
47600 Kabel-TV	-44 500	-44 500	Comhem x 4 + 2 %, högre i underhållsplan
48000 Fastighetsskatt/kommunal avg.	0	0	Ingen skatt
62100 Tele- och datakommunikation	- 500	- 500	Uppskattning utifrån utfall 2015 & 2016
63500 Hyresförluster	0	0	Inget budgeterat
64600 Föreningskostnader	-2 000	-2 000	Uppskattning utifrån utfall 2015 & 2016
64615 Styrelseomkostnader	0	0	Ska något budgeteras? 0 kr i utfall 2016
64700 Fritids- och trivselkostnader	-2 000	-2 000	Uppskattning, rimligt?
64740 Studieverksamhet	0	0	Ska något budgeteras? Kurs?
64800 Förvaltningsarvode	-40 900	-40 900	SBC, senaste fakturan x 4 + 2,5 %
64910 Administration	-2 500	-2 500	Uppskattning utifrån utfall 2015 & 2016
64920 Korttidsinventarier	0	0	Inget budgeterat
65500 Konsultarvode	0	0	Kommer ni anlita någon konsult under 2017?
69989 OBS konto	0	0	Inget budgeterat
71110 Styrelsearvode	- 120 000	- 148 600	74 300 kr x 2, skriv in beloppet i protokollet
71120 Revisionsarvode arvoderad	-10 000	-10 000	Samma budget som 2016, 5 000 kr var
71190 Övriga arvoden	0	0	Inget budgeterat

Konto	Belopp	SBC belopp	SBC inmatningstext
75110 Arbetsgivaravgifter	-49 800	-49 800	Totala arvoden 158 600 kr x 31,42 %
78210 Byggnad	0	0	Ingen anläggning
83110 Ränteintäkter	0	0	Inget budgeterat
83130 Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	0	Inget budgeterat
83140 Skatteränta ej skattepliktig	0	0	Inget budgeterat
84290 Övriga räntekostnader	0	0	Inget budgeterat
Summa	- 153 231	- 992 075	