

**FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2010****RÖRELSENS INTÄKTER****Nettoomsättning***Årsavgifter*

3020	Årsavgifter bostäder	9 462	-2%	9 655	9 655	10 033
3081	Avgiftsbortfall	0	0%	0	0	1
	<i>Summa årsavgifter</i>	9 462	-2%	9 655	9 655	10 034

Hysesintäkter

3010	Hyror egna lokaler	609	0%	609	570	586
3324	Hyra garage/parkering momspliktigt	58	-17%	70	0	0
3024	Hyror garage	442	-6%	468	505	501
3025	Hyror parkering	20	-5%	21	20	20
3026	Outhyrda garage	0	0%	0	-13	-16
3027	Outhyrda p-platser	0	0%	0	0	0
	<i>Summa hyresintäkter</i>	1 129	-3%	1 168	1 082	1 090

Övriga rörelseintäkter

3041	Intäkt gästlägenhet	25	0%	25	15	24
3130	Uppvärmning	36	-20%	45	37	36
3500	Betalningspåminnelse	0	0%	0	0	1
3510	Krav	0	0%	0	0	1
3990	Övriga intäkter	5	0%	5	5	289
	<i>Summa övriga rörelseintäkter</i>	66	-12%	75	57	352
	Summa nettoomsättning	10 657	-2%	10 898	10 794	11 475

RÖRELSENS KOSTNADER**Kostnader för fastighetsförvaltning***Reparationer och underhåll*

4346	Reparation hiss	-5	67%	-3	-290	-10
4347	Hiss, besiktning	-3	50%	-2	-50	-16
4348	Hiss, serviceavtal	-142	4%	-137	-170	-128
4500	Löpande reparationer	-470	2%	-460	-340	-262
4512	Reparation ventilation	0	-100%	-1	-140	0
4530	Reparation tvättstuga	-25	4%	-24	-65	-23
4550	Periodiskt underhåll	-1 000	733%	-120	-140	-2 622
4575	OVK besiktning	0	-100%	-120	-140	-3
4589	Trädgårdskostnader	-68	5%	-65	0	0
4590	Underhåll, övrigt	0	0%	0	-180	0
	<i>Summa reparationer och underhåll</i>	-1 713	84%	-932	-1 515	-3 064

Driftskostnader

4100	Fastighetsskötsel entr.	-328	4%	-315	-283	-206
4106	Trädgårdsskötsel	-33	10%	-30	-200	-212
4111	Snöröjning/sandning	-32	7%	-30	-60	4
4120	Städning entr.	-184	4%	-177	-158	-170
4121	Städning utöver avtal	0	0%	0	-10	-6
4160	Gemensamhetsanläggning	-200	-39%	-330	-200	-168
4610	El	-767	4%	-738	-720	-739
4620	Värme	-883	4%	-849	-900	-858
4630	Vatten	-193	4%	-186	-192	-172
4640	Renhållning	-190	3%	-184	-150	-220
4710	Försäkringar	-111	3%	-108	-100	-174
4717	Självrisk	0	-100%	-138	0	0
4718	Försäkringsersättning	0	-100%	30	0	0
4741	Tomträttsavgäld	-574	0%	-574	-574	-574
4760	Kabel-TV	-140	3%	-136	-128	-125
5410	Förbrukningsinventarier	0	-100%	-1	0	0
5460	Förbrukningsmaterial	-8	33%	-6	-50	-8
6370	Bevakning	0	-100%	-4	0	0
	<i>Summa driftskostnader</i>	-3 643	-4%	-3 776	-3 725	-3 628

Administrationskostnader

6060	Kreditupplysning	0	0%	0	0	0
6062	Kronofogdekostnader	0	0%	0	0	0
6200	Telefon och porto	-16	7%	-15	-12	-9
6230	IT-kostnader	-1	0%	-1	0	0
6410	Styrelsearvode	-85	4%	-82	-82	-82
6420	Revisionsarvode	0	-100%	-14	-14	-14
6480	Arvode förvaltning	-184	1%	-182	-144	-145
6481	Övriga administrationskostnader	-20	0%	-20	-30	-10
6482	Ekonomisk förvaltning, uppdrag utöver avtal	-1	0%	0	0	-1
6590	Övriga främmande tjänster	-10	43%	-7	-50	-185
6980	Föreningsavgifter	-25	-4%	-26	-25	-19
6991	Övriga kostnader	0	0%	0	0	-269
	<i>Summa administrationskostnader</i>	-342	-1%	-347	-357	-733

Nuvarande årsavgift 833 kr/m2 och årBudgeterad årsavgift 833 kr/m2 och år

kvrm bostadsyta	11,365
-----------------	--------

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2010

Styrelsens förslag	Budget 2010	B/P %	Prognos 2009	Budget 2009	Utfall 2008

**FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2010**

	Styrelsens förslag	Budget 2010	B/P %	Prognos 2009	Budget 2009	Utfall 2008
<i>Personalkostnader</i>						
7060 Övriga löner		-3	0%	0	0	-60
7510 Sociala kostnader		-28	12%	-25	0	-37
7610 Utbildning		-5	67%	-3	-22	0
<i>Summa personalkostnader</i>		-36	29%	-28	-22	-97
<i>Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms</i>						
4800 Statlig fastighetsskatt		-51	10%	-46	-46	-230
4810 Kommunal fastighetsavgift		-193	-1%	-195	-191	0
4820 Fastighetsskatt, ändrad taxering		0	0%	0	0	55
<i>Summa fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms</i>		-244	1%	-241	-237	-175
Summa kostnader fastighetsförvaltning		-5 978	12%	-5 324	-5 856	-7 697
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		4 679	-16%	5 574	4 938	3 779
Avskrivningar						
7820 Avskrivning byggnad		-456	0%	-456	-460	-456
7821 Avskrivning ombyggnad		0	0%	0	-65	0
7822 Avskrivning fjärrvärme		-25	0%	-25	0	0
7829 Avskrivning ventilation		0	0%	0	-3	0
7832 Avskrivning inventarier		0	0%	0	0	-3
Summa avskrivningar		-481	0%	-481	-528	-459
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		4 198	-18%	5 093	4 410	3 320
Resultat från finansiella poster						
<i>Resultat från aktier och andelar</i>						
<i>Ränteintäkter</i>						
8300 Ränteintäkter		50	0%	50	120	78
8314 Skattefria ränteintäkter		0	0%	0	0	4
<i>Summa ränteintäkter</i>		<i>50</i>	0%	<i>50</i>	<i>120</i>	<i>82</i>
<i>Räntekostnader</i>						
8410 Räntekostnader		-3 000	3%	-2 927	-3 558	-3 632
<i>Summa räntekostnader</i>		<i>-3 000</i>	3%	<i>-2 927</i>	<i>-3 558</i>	<i>-3 632</i>
<i>Räntebidrag</i>						
<i>Övriga räntekostnader och liknande resultatposter</i>						
8411 Dröjsmålsränta		0	-100%	-1	0	-2
8490 Övriga finansiella kostnader		0	0%	0	0	0
<i>Summa övriga räntekostnader och likn. res.poster</i>		<i>0</i>	-100%	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>
Summa kapitalnetto		-2 950	3%	-2 878	-3 438	-3 552
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		1 248	-44%	2 215	972	-232
Bokslutsdispositioner						
Skatter						
8910 Statlig inkomstskatt		0	0%	0	-34	0
Summa skatter		0	0%	0	-34	0
8999 ÅRETS RESULTAT (vinst+, förlust-)		1 248	-44%	2 215	938	-232

**FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2010**

Styrelsens förslag	Budget 2010	B/P %	Prognos 2009	Budget 2009	Utfall 2008
-----------------------	----------------	-------	-----------------	-------------	-------------

Förändring av eget kapital**2009****Medel till förfogande**

Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma	10 336
Balanserat resultat efter årets stämma	908
Årets resultat	2 215
Summa	13 459

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	140
Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)	0
Anspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll	-120
Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition	10 356
Balanseras i ny räkning	3 103
Summa	13 459

2010**Medel till förfogande**

Föreningens fond för yttre underhåll	10 356
Balanserat resultat	3 103
Årets resultat	1 248
Summa	14 707

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	140
Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)	0
Anspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll	-140
Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition	10 356
Balanseras i ny räkning	4 351
Summa	14 707

Kommentarer

Årsavgifterna föreslås oförändrade.

Löpande reparationer är uppskattade till 470 tkr. Driftskostnader har justerats med 2 - 5 %.

Kostnaden för VA, el och uppvärmning baseras på senast bedömda förbrukning.

Räntekostnaderna är beräknade enligt bifogade specifikation.

Ränteintäkterna är försiktigt bedömda.

Avskrivningar följer plan. Avskrivning 456 tkr har beräknats på 91 135 tkr och med 0,5 %.

Den kommunala fastighetsavgiften är beräknad till 1262 kr per lägenhet.

Den statliga fastighetsskatten för den del av fastigheten som är lokaltaxerad är beräknad till 1 % av lokaltaxeringsvärdet.

Lokaltaxeringsvärdet har antagits stiga med 10 % i samband med 2010 års fastighetstaxering.

Från resultatet bör enligt underhållsplanen från 2010 avsättning till yttre fond göras med 11 365 tkr per år.

Från resultatet ska avsättning till yttre fond enl. stadgarna göras enl. antagen underhållsplan.

Kandelabern 269

KAPITALKOSTNADER (TKR)

2010

LÅNGIVARE	FF-DAG	ING		RÄNTA	AMORT	UTG
		SKULD	%			SKULD
Stadshypotek Lån 951940 rörligt	01-mar	12 545	2,50%	52	33	12 513
	01-jun	12 513	2,50%	78	33	12 480
	01-sep	12 480	2,50%	78	33	12 448
	01-dec	12 448	2,50%	78	33	12 415
	31-dec	12 415	2,50%	26	0	12 415
Summa				312	130	
Stadshypotek Lån 686791 rörligt	01-mar	1 954	2,50%	8	6	1 948
	01-jun	1 948	2,50%	12	6	1 942
	01-sep	1 942	2,50%	12	6	1 937
	01-dec	1 937	2,50%	12	6	1 931
	31-dec	1 931	2,50%	4	0	1 931
Summa				49	23	
Stadshypotek Lån 94749 rörligt ?	01-mar	7 200	2,50%	30	38	7 163
	01-jun	7 163	2,50%	45	38	7 125
	01-sep	7 125	2,50%	45	38	7 088
	01-dec	7 088	2,50%	44	38	7 050
	31-dec	7 050	2,50%	15	0	7 050
Summa				178	150	
Stadshypotek Lån 94755 rörligt ?	01-mar	7 200	3,50%	42	38	7 163
	01-jun	7 163	3,50%	63	38	7 125
	01-sep	7 125	3,50%	62	38	7 088
	01-dec	7 088	3,50%	62	38	7 050
	31-dec	7 050	3,50%	21	0	7 050
Summa				250	150	

Kandelabern 269

KAPITALKOSTNADER (TKR)

2010

LÅNGIVARE	FF-DAG	ING		RÄNTA	AMORT	UTG
		SKULD	%			SKULD
Stadshypotek	01-mar	17 140	6,61%	189	47	17 093
Lån 547858	01-jun	17 093	6,61%	282	47	17 046
Villkorsändr. 11-06-01	01-sep	17 046	6,61%	282	47	17 000
	01-dec	17 000	6,61%	281	47	16 953
	31-dec	16 953	6,61%	93	0	16 953
Summa				1 127	187	
Stadshypotek	01-mar	2 000	2,50%	8	0	2 000
Lån 854254	01-jun	2 000	2,50%	13	0	2 000
rörligt	01-sep	2 000	2,50%	13	0	2 000
	01-dec	2 000	2,50%	13	0	2 000
	31-dec	2 000	2,50%	4	0	2 000
Summa				50	0	
Stadshypotek	30-jan	7 500	2,50%	16	0	7 500
Lån 487277	30-apr	7 500	2,50%	47	0	7 500
rörligt	30-jul	7 500	2,50%	47	0	7 500
	30-okt	7 500	2,50%	47	0	7 500
	31-dec	7 500	2,50%	31	0	7 500
Summa				188	0	
Stadshypotek	01-mar	5 282	2,50%	22	14	5 268
Lån 631333	01-jun	5 268	2,50%	33	14	5 254
rörligt	01-sep	5 254	2,50%	33	14	5 239
	01-dec	5 239	2,50%	33	14	5 225
	31-dec	5 225	2,50%	11	0	5 225
Summa				131	57	
Stadshypotek	30-jan	5 494	2,50%	11	15	5 479
Lån 631332	30-apr	5 479	2,50%	34	15	5 464
rörligt	30-jul	5 464	2,50%	34	15	5 450
	30-okt	5 450	2,50%	34	15	5 435
	31-dec	5 435	2,50%	23	0	5 435
Summa				137	59	
Justering				579		
Totalt:		66 315		3 000	756	

Kandelabern 269**RÄNTEBIDRAG (TKR)****2010**

Bidragsgrundande		Subventionsränta		Bidragsandel ränta		Antal ränte- dagar		Räntebidrag
0	*	0,00%	*	4,000%	*	360		
		0,00%		4,000%	*	0	)=	0
0	*	0,00%	*	4,000%	*	360		
		0,00%		4,000%	*	0	)=	0
TOTALT RÄNTEBIDRAG								0

SKATTEBERÄKNINGAR avseende BUDGET**2010**

Värdeår 1985

Beräkningsunderlag fastighetsskatt o fastighetsavgift

	tax.v bostadsdel	tax.v lokaldel	antal enheter
Småhus	0		0
Hyreshus	143 982 000	5 102 000	153

Beräkning av fastighetsskatt och fastighetsavgift

	Underlag		Procent		Skatt
Lokaldel (fastighetsskatt)	5 102 000	*	1	=	51 020
Småhus		*	0,75		
		*	6 312		
Hyreshus	143 982 000	*	0,4		193 086
	153	*	1 262	=	
Summa kommunal fastighetsavgift					193 086
Statlig skatt		*	26,3	=	

Beräkning av underlag för inkomst av näringsverksamhet*Intäkter enligt budget 2010*

Kapitalintäkter	+	50 000
[fri rad]	+	0
Intäkter totalt	=	50 000

Kostnader enligt budget 2010

[fri rad]	-	0
Outnyttjat underskott	-	61 370 859
Överskott	=	
Underskott	=	-61 320 859

BERÄKNAD SKATTEKOSTNAD**244 106**

Kandelabern 269

LIKVIDITETSBUDGET 2010

belopp i TSEK

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TOTALT
<i>Inbetalningar</i>													
Årsavgifter	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	9 462
Hysesintäkter	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 129
Övriga rörelseintäkter	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
Ränteintäkter och utdelning värdepapper	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
Räntebidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Återbetalning skatt f.å.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	329
Korrigeringar:													
Försäljning av anläggningstillgångar													0
Diverse													0
Diverse													0
Diverse													0
Summa inbetalningar	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	1 221	11 036
<i>Utbetalningar</i>													
Reparationer och underhåll	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1 713
Driftskostnader	291	310	427	232	194	353	166	172	396	421	232	449	3 643
Administrationskostnader	36	11	57	11	11	57	11	11	57	11	11	57	342
Personalkostnader	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
Räntekostnader	81	0	527	81	0	526	81	0	524	81	0	522	2 424
Skatter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amorteringar enligt kapitalbilaga	15	0	174	15	0	174	15	0	174	15	0	174	756
Fyllnadsinbetalning skatt f.å.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigeringar:													
Investeringar													0
Extra amortering													0
Diverse													0
Diverse													0
Summa utbetalningar	568	711	1 331	485	350	1 255	419	329	1 297	673	389	1 348	9 158

Kandelabern 269

LIKVIDITETSBUDGET 2010

belopp i TSEK	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TOTALT
Förändring klientmedelskonto	324	181	-439	407	542	-363	473	563	-405	219	503	-127	1 878
Beräknat ingående saldo 1 300													
Utgående saldo klientmedelskonto	1 624	1 805	1 366	1 773	2 315	1 952	2 425	2 988	2 583	2 802	3 305	3 178	
Snittsaldo klientmedelskonto enligt avtal	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Differens mot beräknat budgeterat saldo	624	805	366	773	1 315	952	1 425	1 988	1 583	1 802	2 305	2 178	

Likvida medel													
Klientmedelskonto	1 624	1 805	1 366	1 773	2 315	1 952	2 425	2 988	2 583	2 802	3 305	3 178	
Likvida medel utöver klientmedelskonto	2 000	2 000	2 000	2 000	200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Korrigeringsrad													
Totalt likvida medel	3 624	3 805	3 366	3 773	2 515	3 952	4 425	4 988	4 583	4 802	5 305	5 178	

Kommentarer

Årsarvode till UBC

2009

Avtalad snittinlåning	1 000 000
Årsarvode exkl moms	153 537
Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning *	-19 375
Arvode exkl moms (avrundat)	134 162
Moms på arvode	33 541
Arvode att betala inkl moms	167 703

2010

Förslag till ny avtalad snittinlåning	1 000 000
Årsarvode exkl moms, indexuppräknat med 0,00% **	153 537
Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning ***	-6 500
Arvode exkl moms (avrundat)	147 100
Moms på arvode	36 775
Arvode att betala inkl moms	183 875

Förändring årsarvode, exkl moms	12 938
varav indexhöjning och avrundning	0
varav effekter av ränta på snittsaldo	12 938

* Arvodesrabatt 3,25 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december.

** Indexuppräknningen fastställs först i oktober månad. Procentsatsen är därmed preliminär.

*** Arvodesrabatt 1,00 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december.

Fyll i önskat alternativ nedan

646

Budget

- ☐ Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2010.
- ☐ Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2010 med de ändringar som framgår av bifogat förslag.

Avgifter/hyror

- ☐ Vi önskar **oförändrade** årsavgifter.
- ☐ Vi önskar **höja** årsavgifterna med %, fr.o.m.
- ☐ Vi önskar **sänka** årsavgifterna med %, fr.o.m.

- ☐ Vi önskar **höja** hyror för
- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Hysesrätter ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Lokaler ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Garage ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Carport ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| P-platser ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |

- ☐ Vi önskar **sänka** hyror för
- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Hysesrätter ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Lokaler ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Garage ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Carport ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| P-platser ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |

¹⁾ Var god bifoga förhandlingsöverenskommelse.

.....
Datum

För Brf Kandelabern 269

.....
Namnförtydligande

Hyresgrupp	Förvaltare

Fyll i önskat alternativ nedan

Fastställd snittinlåning på UBC:s klientmedelskonto

2010

☐

Fastställt snittsaldo *

.....

kronor

.....
Datum

För Brf Kandelabern 269

.....
Namnförtydligande

* Snittsaldot blir detsamma som föregående år om inte svarsbrevet kommer UBC tillhanda senast 20/11.