

Budget 2014						
HSB BRF KANDELABERN NR 269, 716418-6822 (461)						
Period: 1301-1308						
Konto	Benämning	Föregående år	Budget	Resultat period	Prognos	Budget
		1201-1212	1301-1312	1301-1308	1301-1312	2 014
FÖRENINGENS INTÄKTER						
Årsavgifter och hyror						
3011	Hyror, bostäder	9 000	1 160 000	0	0	0
3013	Hyror, lokaler utan moms	645 460		485 667	636 497	636 500
30135	Bränsletillägg, lokal ej moms	0		27 216	36 288	36 500
3014	Hyror, p-plats/garage momspl.	57 600		0		
3015	Hyror, p-plats/garage ej moms	467 500		339 600	509 787	510 000
3021	Årsavgifter, bostäder	8 035 433	8 770 000	6 565 357	8 755 534	8 322 000
3083	Uteblivna hyror, lokal ej moms	-1 500		0	0	0
3085	Utebliv hyror, gar/ppl ej moms	-150		-1 200	0	0
3095	Reduktion årsavgift bostad	0		-725 506	0	0
3099	Reduktion övrigt	0		-5 200	0	0
3132	Uppvärmning, ej moms	36 288		0	0	0
Summa årsavgifter och hyror		9 249 631	9 930 000	6 685 934	9 938 105	9 505 000
Övriga intäkter						
3591	Gästlägenhet	10 350		10 800	16 200	18 000
3671	Överlåtelseavgifter	0		6 678	10 017	11 000
3672	Pantsättningsavgifter	0		4 005	6 008	10 000
3740	Öresutjämning	-23		119	179	0
Summa övriga intäkter		10 327		21 602	32 404	39 000
Erhållna bidrag						
3900	övriga intäkter	0	50 000	0	0	0
3990	Övriga intäkter	0		43 935	65 903	0
3994	Försäkringsersättningar	0		95 830	143 745	96 000
Summa erhållna bidrag		0	50 000	139 765	209 648	96 000
SUMMA INTÄKTER		9 259 958	9 980 000	6 847 302	10 180 156	9 640 000
DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER						
Drift och skötsel						
4010	Fast.skötsel material o varor	0		-12 492	-18 738	-15 000
4111	Fastighetsskötsel enl. avtal	-298 557	-326 000	-104 215	-156 323	-160 000
4112	Fast.skötsel, beställningar	0		-8 921	-13 382	-19 000
4113	Snöröjning	-124 858	-102 000	-126 500	-189 750	-190 000
4114	Gårdsskötsel	0		-76 250	-76 250	0
4115	Trädgårdsskötsel	-228 750	-255 000	-6 250	-9 375	-200 000
4116	Markskötsel	0		-157 076	-157 076	0
4121	Städning enl. avtal	-130 895	-179 000	-95 116	-142 674	-140 000
4122	Städning, beställningar	-21 250		-13 813	-20 720	-40 000
4123	Mattvätt	-27 413		-21 451	-32 176	-30 000
4142	Hissbesiktning	-169 565		-3 213	-4 820	-25 000
4149	Övriga besiktningar	0	-30 000	-4 744	-7 116	0
4150	Bevakningskostnader	0		20 764	20 764	0
4151	Bevakning, jour, utryckning	-6 510	-26 000	-23 320	-34 980	-35 000
4161	Gemensamhetsanläggning 1	-276 533	-204 000	-359 527	-359 527	-430 000
4199	Övrig tillsyn och skötsel	-4 000		0	0	0
4611	El, fastighetsgemens. utrymmen	-593 534	-612 000	-351 317	-526 976	-540 000
4612	El, nätavgift	0		-4 289	-6 434	-7 000
4623	Fjärrvärme	-880 818	-765 000	-604 916	-907 374	-900 000
4630	Vatten och avlopp	-203 688	-204 000	-126 618	-189 927	-195 000
4640	Sophämtning/renhållning	-191 010	-204 000	-115 032	-172 548	-176 000
Summa drift och skötsel		-3 157 381	-2 907 000	-2 194 296	-3 005 399	-3 102 000

Underhåll och reparationer						
4300	Reparationer (samlingskonto)	-491 706		0	0	0
4311	Rep Bostad	-444		0	0	0
4320	Rep Lokaler	-444		-1 075	-1 613	-100 000
4331	Rep Fastighetsgemens. utrymmen	0		-3 723	-5 585	0
4334	Rep Tvättutrustning	-25 380		-27 070	-40 605	-5 000
4335	Rep Låsinstallationer	0		-7 450	-11 175	-11 000
4341	Rep Vatten och avlopp	-1 875		-50 207	-75 311	-60 000
4342	Rep Värme- och kylsystem	0		-1 200	-1 800	-1 000
4343	Rep Ventilationssystem	-17 136		-2 784	-4 176	-10 000
4344	Rep Elinstallationer	-444		-79 575	-119 362	-200 000
4345	Rep Tele-/TV-/Portaleinstall.	-4 125		-825	-1 238	0
4346	Rep Hissinstallationer	0		-35 376	-53 064	-150 000
4347	Rep Renhållningsinstallationer	0		-14 912	-22 368	-125 000
4351	Rep Fasad och tak					-200 000
4353	Rep Fönster och dörrar	0		-2 766	-4 149	-3 000
4354	Rep Entréer/Portar/Trapphus	-4 305		-1 138	-1 707	-5 000
4362	Rep Grönytor	-6 250		0	0	0
4364	Rep Markinventarier	0		-1 413	-2 120	-1 700
4373	Rep P-platser	-2 206		0	0	0
4390	Rep Vattenskador	0		-175 666	-175 666	-180 000
4391	Skadedjursanering	0		-11 669	-17 640	-18 000
4399	Övriga reparationer	0	-850 000	0	0	0
4511	Unh Bostad	0		-13 000	-19 500	0
4534	Unh Tvättutrustning	-1 904 609		0	0	0
4535	Unh Låsinstallationer	0		-4 343	-6 515	-10 000
4542	Unh Värme- och kylsystem	0		-3 000	-4 500	-400 000
4543	Unh Ventilationssystem	0		-16 250	-24 375	0
4546	Unh Hissinstallationer	0		-8 318	-12 477	0
4551	Unh Fasad och tak	-703 226		0	0	-900 000
4553	Unh Fönster och dörrar	-311 875		0	0	0
4554	Unh Entréer/Portar/Trapphus	0		-286 000	-429 000	0
4562	Unh Grönytor	-69 000		0	0	-100 000
4571	Unh Varmgarage	0		-20 764	-31 146	0
4599	Övrigt underhåll	0	-2 500 000	0	0	0
Summa underhåll och reparation		-3 543 025	-3 350 000	-768 523	-1 065 089	-2 479 700
Övriga förvaltningskostnader						
4711	Fastighetsförsäkringar	-115 475	-148 000	-56 704	-85 056	-85 000
4741	Tomträttsavgäld	-573 600	-574 000	-382 400	-573 600	-590 000
4760	Kabel-TV/Bredband/Telefoni	-147 092	-148 000	-96 005	-144 008	-147 000
4771	Fakt. överlåtelseavgift	0		-2 783	-4 175	-3 500
4772	Fakt. pantsättningsavgift	0		-12 088	-18 132	-18 500
4781	Arvode ekonom/adm förvaltning	-191 876	-150 000	-112 500	-168 750	-154 000
4782	Arvode uppdrag/utredn ek förv	0		-12 531	-18 797	-19 000
4783	Arvode teknisk förvaltning	0	-105 000	-71 669	-107 504	-108 000
4784	Projektarvoden	0		-812	-1 218	0
4799	Övriga konsultarvoden	0	-77 000	0	0	0
4811	Fastighetsskatt	-264 655	-56 000	-37 207	-55 810	-56 000
4812	Fastighetsavgift bostad	0	-200 000	-123 420	-185 130	-185 000
Summa övriga förvaltningskostn		-1 292 698	-1 458 000	-908 119	-1 362 178	-1 366 000
S:A DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTN		-7 993 104	-7 715 000	-3 870 938	-5 432 667	-6 947 700
DRIFTNETTO		1 266 854	2 265 000	2 976 364	4 747 490	2 692 300
Övriga kostnader						
5010	Lokalhyra	-249		0	0	0
5410	Förbrukningsinventarier	-19 753	-4 000	0	0	0
5460	Förbrukningsmateriel	-31 492	-36 000	0	0	0
6061	Inkassokostnader	0		-3 811	-5 717	-6 000
6210	Telefon/Internet	-2 697	-9 000	-5 703	-8 555	-9 000
6250	Porto	-7 922	-1 000	-22	-33	0
6351	Konstaterade hyresförluster	0		-800	-1 200	0
6411	Styrelsearvode	-129 180	-130 000	-12 630	-130 000	-130 000
6419	Sociala avg. på styrelsearvode	0		1 951	-35 000	-35 000
6420	Revisionsarvoden	-23 875	-26 000	-11 063	-11 063	-24 000
6460	Utbildning, konferens m m	0	-5 000	0	0	0

6490	Övriga förvaltningskostnader	-29 531		-2 898	-4 347	-5 000
6570	Bankkostnader	-1 163		-11 942	-17 913	-18 000
6591	PRV - administrativa avgifter	0		-900	-1 350	-1 500
6980	Föreningsavgifter	-27 054	-31 000	-14 946	-22 419	-27 000
6990	Diverse övriga kostnader	-1 060		-11 407	-17 111	-18 000
6995	Förseningsavgifter	-1 000		-900	-1 350	0
7516	Sociala avgifter arvoden	-34 543	-40 000	0	0	0
Summa övriga kostnader		-309 519	-282 000	-75 071	-256 056	-273 500
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		957 335	1 983 000	2 901 293	4 491 433	2 418 800
Avskrivningar						
7821	Avskrivning byggnader	-455 675	-481 000	-303 783	-455 675	-455 675
7825	Avskr fjärrvärme/bergvärme	-25 043		-16 695	-25 043	-25 043
7832	Avskr inventarier	-14 914		-9 943	-14 914	-14 914
Summa avskrivningar		-495 632	-481 000	-330 421	-495 632	-495 632
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR		461 703	1 502 000	2 570 872	3 995 801	1 923 168
Finansiella intäkter						
8310	Ränteintäkter fr oms.tillg	15 021		0	0	0
8311	Ränteintäkter bank	40 293		0	0	40 000
8314	Ränteintäkter, skattefria	4 089	30 000	2 006	3 009	0
Summa finansiella intäkter		59 403	30 000	2 006	3 009	40 000
Finansiella kostnader						
8411	Räntekostnader fastighetslån	-2 218 041	-2 300 000	-1 356 676	-2 035 013	-1 923 000
8422	Räntekostnader lev.skulder	-809		-3 521	-5 282	0
8490	Övriga fin. kostnader	-290		0	0	0
Summa finansiella kostnader		-2 219 140	-2 300 000	-1 360 197	-2 040 295	-1 923 000
RESULTAT EFTER FIN INT & KOSTN		-1 698 035	-768 000	1 212 681	1 958 515	40 168
RESULTAT FÖRE SKATT		-1 698 035	-768 000	1 212 681	1 958 515	40 168
Avskrivningar						495 632
Överskott/Underskott likvida medel utifrån budgetutkast:						535 800
Amorteringar						-738 748
Överskott/Underskott likvida medel efter amorteringar:						-202 948