

FÖRSLAG BUDGET 2020

fastum 107 Brf Ydal

Nuvarande årsavgift
Budgeterad årsavgift

526 kr/m2 och år

526 kr/m2 och år

kv m bostadsyta 3 102

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2020

Belopp i tkr

	Styrelsens förslag	Budget 2020	BN	B/P %	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018	
RÖRELSENS INTÄKTER								
Nettoomsättning								
<i>Årsavgifter</i>								
3021 Årsavgifter bostäder	1 633	1 633	20	0 %	1 633	1 633	1 633	
3021 Årsavgifter bostäder	5 % fr o m 2020/07/01	41	20	0 %	0	0		Justerad med hyreshöjning 5% f
Summa årsavgifter	1 674	1 633		0 %	1 633	1 633	1 633	
<i>Hyresintäkter</i>								
3043 Hyresintäkter, lokaler ej moms	114	114	20	0 %	114	114	119	
3083 Hyresbortfall, lokaler ej moms		0		0 %	0	0	-54	
3093 Avgiftsbortfall bostad		0		-100 %	-8			
Summa hyresintäkter	114	114		8 %	106	114	65	
<i>Övriga rörelseintäkter</i>								
3074 Hyresintäkt bredband, ej moms	103	103	20	0 %	103	103	103	
3212 Bastuavgifter		0		-100 %	1	0	1	
3211 Tvättavgifter	20	20	20	18 %	17	20	21	
3214 Gemensamhetslokal	1	1	20	0 %	1	2	2	
3523 Avgift andrahandsupplåtelse		0		-100 %	7			
3590 Övriga fakturerade kostnader		0		0 %	0	0	1	
Summa övriga rörelseintäkter	124	124		-4 %	129	125	127	
Summa nettoomsättning	1 912	1 871		0 %	1 868	1 872	1 825	
RÖRELSENS KOSTNADER								
Kostnader för fastighetsförvaltning								
<i>Reparationer och underhåll</i>								
4300 Reparationer	-100	-100	20	138 %	-42	-100	-16	Ska räkna för mindre underhåll, s
4310 Reparation bostad		0		-100 %	-15			ber utfall okt-dec
4313 Reparation vattenskada avser sanering lgh		0		-100 %	-318			
4363 Rep planteringar, träd/buskar		0		0 %	0	0	-10	
Summa reparationer och underhåll	-100	-100		-73 %	-375	-100	-26	
<i>Driftkostnader</i>								
4111 Fastighetskötsel grundavtal	-68	-68	21	3 %	-66	-68	-66	
4114 Trädgårdsskötsel extradeb	-5	-5	20	67 %	-3	-5	-52	
4116 Snöröjning/sandning (Utfall 191005 4 tkr)	-12	-12		100 %	-6	-12	-5	
4121 Städning grundavtal	-47	-47	20	2 %	-46	-47	-46	
4140 Serviceavtal	-1	-1	3	0 %	-1	-1	-1	
4148 Besiktningkostnader	0	0		0 %	0	0	-4	
4611 Fastighetsel	-88	-88	20	4 %	-85	-83	-85	
4623 Fjärrvärme	-460	-460	24	5 %	-440	-460	-437	
4631 Vatten- och avlopp	-103	-97	20	5 %	-92	-85	-74	Uppsala vatten - föreslagen höjnit
4640 Avfallshantering container per år)	-70	-70		4 %	-67	-62	-62	
4711 Fastighetsförsäkring	-35	-35	12	6 %	-33	-35	-32	
4761 Kabel-tv	-72	-72	22	3 %	-70	-72	-70	
4762 Bredband	-90	-90	22	3 %	-87	-90	-87	
5461 Förbrukningsmaterial	-5	-5	20	400 %	-1	-5	-2	
Summa driftkostnader	-1 056	-1 050		5 %	-997	-1 025	-1 021	
<i>Administrationskostnader</i>								
6211 Fast telefoni	-5	-5	21	0 %	-5	-5	-5	
6232 Hemsida	-2	-2	20	0 %	-2			
6251 Postbefordran	-5	-5	22	67 %	-3	-5	-3	
6421 Revisionsarvode extern revisor	-25	-20	5	5 %	-19	-20	-19	Ny revisor - har höjt 5 tkr
6441 Årsredovisning tryck/publicera	0	0		0 %	0	0	-2	
6481 Ek förvaltning grundavtal	-63	-63	22	7 %	-59	-59	-59	
6482 Ek förvaltning extradeb.		0		0 %	0	0	-4	
6490 Övriga förvaltningskostnader	-5	-5	20	400 %	-1	-5	-4	
6551 Konsultarvoden	0	0		0 %	0	0	-13	
6571 Bankkostnader	0	0		0 %	0	0	-0	
Summa administrationskostnader	-105	-100		12 %	-89	-94	-108	
<i>Projektleddning</i>								
Summa projektleddning	-50	0		0 %	0	0	0	Ny post, extra arbete stora projek
<i>Fastighetsskatt och fastighetsavgift</i>								
4801 Fastighetsskatt	-13	-13	20	0 %	-13	-11	-10	

4802 Kommunal fastighetsavgift	-68	-68	20	2 %	-66	-70	-64
Summa fastighetsskatt och fastighetsavgift	-80	-80		2 %	-79	-81	-74
Summa kostnader fastighetsförvaltning	-1 391	-1 330		-14 %	-1 540	-1 300	-1 229
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	521	541		65 %	328	572	596
Avskrivningar							
7821 Avskrivning byggnader	-10	-10		4 %	-10	-10	-10
7823 Avskrivning ombyggnationer	-128	-128		-0 %	-128	-128	-128
7827 Avskrivningar soprum	-21	-21		0 %	-21	-21	-21
7831 Avskrivning fastighetsförbättr	-138	-138		-0 %	-138	-138	-138
Summa avskrivningar	-297	-297		0 %	-297	-297	-297
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	224	244		680 %	31	275	299
Resultat från finansiella poster							
<i>Räntekostnader</i>							
8415 Räntekostn för fastighetslån	-36	-36		-0 %	-36	-28	-25
Summa räntekostnader	-36	-36		-0 %	-36	-28	-25
Summa kapitalnetto	-36	-36		-0 %	-36	-28	-25
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	188	208		-4511 %	-5	247	273
ÅRETS RESULTAT	188	208			-5	247	273
(vinst+, förlust-)							