

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2024

Belopp i tkr

		Styrelsens förslag	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
RÖRELSSENS INTÅKTER						
Nettoomsättning						
<i>Årsavgifter</i>						
3021	Årsavgifter bostäder	47 lägenheter	1 981	1 890	1 890	1 800
3021	Årsavgifter bostäder	5 % fr o m 2024-07-01	50			
	<i>Summa årsavgifter</i>		2 031	1 890	1 890	1 800
<i>Hysesintäkter</i>						
3043	Hysesintäkter, lokaler ej moms		135	124	122	116
	<i>Summa hyresintäkter</i>		135	124	122	116
<i>Övriga rörelseintäkter</i>						
3074	Hysesintäkt bredband, ej moms		119	111	103	103
3211	Tvättavgifter		22	18	15	18
3212	Bastuavgifter		2	2	2	2
3214	Gemensamhetslokal		1		1	1
3523	Avgift andrahandsupplåtelse		6	10	6	6
3740	Öres- och kronutjämning			0		
3981	Elprisstöd			19		
3993	Övr ej momspl ers. och intäkt					6
	<i>Summa övriga rörelseintäkter</i>		150	160	127	136
	Summa nettoomsättning		2 316	2 174	2 139	2 052
RÖRELSSENS KOSTNADER						
Kostnader för fastighetsförvaltning						
<i>Reparationer och underhåll</i>						
4300	Reparationer		-110	-64	-110	-54
4356	Klottersanering			-3	-3	-3
4500	Planerat underhåll (samlingsk)	Enl underhållsplan	-350	-393	-374	-49
4553	Underhåll fönster					-249
	<i>Summa reparationer och underhåll</i>		-460	-460	-487	-354
<i>Driftkostnader</i>						
4111	Fastighetsskötsel grundavtal	Upplands Boservice AB	-75	-73	-74	-70
4114	Trädgårdsskötsel extradeb		-20	-1	-20	-12
4116	Snöröjning/sandning	Upplands Boservice AB	-15	-15	-10	-6
4121	Städning grundavtal	SIMH	-53	-51	-52	-49
4135	Systematiskt brandskyddsarbete	Presto		-11		
4140	Serviceavtal	Certego	-1	-1	-1	-1
4611	Fastighetsel	Vattenfall	-135	-130	-130	-122
4623	Fjärrvärme	Vattenfall	-571	-461	-485	-458
4631	Vatten- och avlopp	Uppsala Vatten	-156	-131	-136	-129
4640	Avfallshantering	Returpapperc.,Uppsala VA	-84	-82	-90	-75
4646	Container/tippavgift	Ragn Sells	-5	-5	-5	-5
4711	Fastighetsförsäkring	Länsförsäkringar	-44	-42	-40	-38
4761	Kabel-tv	Tele2	-84	-82	-78	-75
4762	Bredband	Telenor	-100	-98	-87	-87
5410	Förbrukningsinventarier					-4
5461	Förbrukningsmaterial		-5	-1	-5	-5
	<i>Summa driftskostnader</i>		-1 348	-1 184	-1 213	-1 136
<i>Administrationskostnader</i>						
6111	Kontorsmaterial				-2	
6211	Fast telefoni	Telia	-1	-1	-7	-7
6212	Mobil- och IP-telefoni	Telavox	-4	-3	-3	-3
6231	Bredband (föreningens eget)	Telenor	-1	-1	-2	-2
6232	Hemsida	Visma	-3	-3	-2	-2
6251	Postbefordran		-5	-5	-5	-4
6421	Revisionsarvode extern revisor	Företagarnas Revisionsbyrå	-23	-1	-23	-22
6481	Ek förvaltning grundavtal	Fastum	-70	-68	-70	-66
6482	Ek förvaltning extradeb.	Fastum		-1		
6490	Övriga förvaltningskostnader		-7	-3	-5	-3
6993	Lämnade bidrag och gåvor			-1		
	<i>Summa administrationskostnader</i>		-114	-87	-119	-110
<i>Personalkostnader</i>						
	<i>Summa personalkostnader</i>					
<i>Fastighetsskatt och fastighetsavgift</i>						
4801	Fastighetsskatt		-9	-9	-9	-9
4802	Kommunal fastighetsavgift		-77	-75	-74	-71
	<i>Summa fastighetsskatt och fastighetsavgift</i>		-86	-84	-83	-80

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2024

Belopp i tkr

Styrelsens förslag	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Summa kostnader fastighetsförvaltning	-2 008	-1 815	-1 902	-1 681
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	308	359	237	372
Avskrivningar				
7821 Avskrivning byggnader	-10	-10	-10	-10
7823 Avskrivning ombyggnationer	-128	-128	-128	-128
7827 Avskrivningar soprum	-21	-21	-21	-21
7831 Avskrivning fastighetsförbättr	-60	-68	-68	-85
Summa avskrivningar	-219	-228	-227	-244
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	89	131	10	128
Resultat från finansiella poster				
<i>Ränteintäkter</i>				
8314 Skattefria ränteintäkter		0		0
<i>Summa ränteintäkter</i>		0		0
<i>Räntekostnader</i>				
8415 Räntekostn för fastighetslån	-20	-90	-65	-42
<i>Summa räntekostnader</i>	-20	-90	-65	-42
<i>Övriga räntekostnader och liknande resultatposter</i>				
8422 Dröjsmålsräntor på lev.skulder		0		0
<i>Summa övriga räntekostnader och likn. res.poster</i>		0		0
Summa kapitalnetto	-20	-90	-65	-42
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	69	42	-55	86
Bokslutsdispositioner				
Summa bokslutsdispositioner				
Skatter				
Summa skatter				
ÅRETS RESULTAT (vinst+, förlust-)	69	42	-55	86
Avskrivningar	-219	-228	-227	-244
ÅRETS RESULTAT EXKL AVSKRIVNINGAR	288	269	172	330
Årets sparande tkr (Årets resultat exkl. avs + årets underhåll)	638			

Nyckeltalet för sparande per kvm visar föreningens sparande för kommande underhållskostnader, fördelat på föreningens boyta. Ett bra sparande ligger på ca 200-400 kr/kvm, en måttlig sparande ligger på 100-200 kr/kvm och ett lågt sparande är allt under 100 kr/kvm. Det långsiktiga sparandet är ett viktigt nyckeltal som visar på föreningens förmåga att finansiera kommande underhåll och reparationer. Nyckeltalet består av årets resultat, exkl. avskrivningar med årets underhållskostnad återförd.

Årets sparande kr/kvm (Årets resultat exkl. avs + årets underhåll / boyta)

206 kr Riktvärde ca: 200-400 krm / kvm boyta

FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2024

Belopp i tkr

Styrelsens förslag	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
--------------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Kommentarer

Årsavgifterna föreslås höjas med 5 % fr.o.m 2024-07-01.

Kostnaderna för löpande reparationer är uppskattade. Driftskostnader har justerats med 2 - 10 %.

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

Räntekostnaderna är beräknade enligt bifogade specifikation.

Avskrivningar följer plan.

Den kommunala fastighetsavgiften är beräknad till 1 638 kr per lägenhet.

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

Från resultatet bör enligt stadgarna avsättning till yttre fond göras med 198 tkr per år, vilket motsvarar 10 % av årsavgifterna.