

Budgetförslag år 2009

Förening: Bojen 12

Status: Öppen

Budgetår: 2009

Utfallsperiod: 1-2008 - 8-2008

	Utfall 2007	Ack. utfall 8-2008	Prognos 2008	Budget SBCs kommentar 2008	SBCs budget- förslag 2009	Styrelsens Styrelsens budget 2009 kommentar
30110 Årsavgifter	1 797 777	1 166 112	1 742 529	1 797 777	1 722 612	1 722 612
30210 Hyror bostäder	353 652	239 979	361 899	353 652	365 760	335 760 Tervonen
30700 Kabel-TV intäkter	6 000	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000
37400 Öresutjämning	1					
39920 Försäkringsersättning	216 947					
39999 Övriga intäkter	3 578					
Intäkter	2 377 954	1 410 091	2 110 428	2 157 429	2 094 372	2 064 372
41110 Fastighetsskötsel enl beställn	-58 274	-44 784	-64 000	-51 500	-66 000	-66 000
41170 Snöröjning/sandning				-1 100		
41200 Städning entreprenad	-38 547	-26 174	-47 000	-45 500	-49 000	-49 000
41220 Mattvätt/Hyrmattor	-8 648	-6 166	-9 000	-8 700	-9 000	-9 000
41410 OVK Obl. Ventilationskontroll		-36 750	-36 800	-30 000	-38 000	Utfört 2008
41420 Hissbesiktning	-1 500		-1 600	-1 550	-1 600	-1 600
41430 Myndighetstillsyn			-46 000	-46 000 Energideklaration		
41710 Gård	-1 794	-776	-3 000	-3 300	-3 000	-3 000
41800 Serviceavtal	-575		-7 800	-600	-8 000	-8 000
41810 Hiss	-4 159	-3 873		-4 400		
41910 Förbrukningsmateriel	-3 121	-93	-2 000	-8 250	-5 000	-5 000
Fastighetskostnader	-116 618	-118 616	-217 200	-200 900	-179 600	-141 600

	Utfall 2007	Ack. utfall 8-2008	Prognos 2008	Budget SBCs kommentar 2008	SBCs budget- förslag 2009	Styrelsens Styrelsens budget 2009 kommentar
43100 Hyreslägenheter	-863			-500		-80 000 Renov Tervonen
43300 Gemensamma utrymmen	-11 750					
43340 Tvättstuga		-1 144	-1 100			-25 000 Torktummlare 137
43391 Entré/trapphus			-1 300			
43393 Lås	-10 309	-2 461	-2 500	-9 000	-7 000	-7 000
43410 VVS	-3 605	-12 249	-12 300	-70 900	-60 000	-15 000 2008 stamspolning
43420 Värmeanläggning/undercentral	-15 838			-4 300	-5 000	-5 000
43460 Hiss	-16 422	-2 991	-3 000	-13 000	-10 000	-10 000
43530 Fönster	-3 489			-3 500		
43611 Utemiljö	-3 625			-5 000		
43910 Skador/klotter/skadegörelse		-325	-300			
43912 Vattenskada	-120 661	-70 783	-70 800			
43970 Övrigt			-30 000	-100 000 Samma som 2008	-100 000	-145 000 samt hänggränna
Reparationer	-186 562	-89 953	-121 300	-206 200	-182 000	-287 000
45000 Byggnad					-40 000	-8 000 Ventilationshuva
45100 Lägenhet	-45 825		-50 000	-50 000		-10 000 lägenhetsunderhåll
45410 VVS		-70 875	-71 000			
45910 Skador				-39 800		
Periodiskt underhåll	-45 825	-70 875	-121 000	-89 800	-40 000	-18 000
46100 El	-90 014	-52 682	-85 000	-89 000	-88 000	-88 000
46200 Värme	-434 497	-246 568	-410 000	-485 000	-415 000	-440 000 Ökade värme kost
46300 Vatten	-91 466	-54 969	-85 000	-90 000	-88 000	-88 000
46400 Sophämtning/renhållning	-56 909	-35 236	-52 000	-52 000	-54 000	-58 000 Upprev 4'
46520 Klottersanering	-1 219			-2 600		
Taxebundna kostnader	-674 105	-389 455	-632 000	-718 600	-645 000	-674 000
47110 Försäkring	-34 675	-27 637	-42 000	-35 500	-43 000	-43 000
47120 Självrisk		-124 627	-124 600			
47600 Kabel-TV	-48 208	-34 477	-51 000	-49 000	-51 000	-51 000
Övriga driftskostnader	-82 883	-186 741	-217 600	-84 500	-94 000	-94 000

	Utfall 2007	Ack. utfall 8-2008	Prognos 2008	Budget SBCs kommentar 2008	SBCs budget- förslag 2009	Styrelsens Styrelsens budget 2009 kommentar
48000 Fastighetsskatt/kommunal avg.	-191 200	-67 200	-100 800	-100 800	-103 740	-103 740
Fastighetsskatt	-191 200	-67 200	-100 800	-100 800	-103 740	-103 740
62500 Postbefordran				-2 100		
64200 Revisionsarvode extern revisor	-14 700	-13 812	-13 800	-15 200	-14 000	-16 000 Upprev 2'
64600 Föreningskostnader	-3 743		-4 000	-4 000	-5 000	-7 000 Inkl stämma
64615 Styrelseomkostnader	-2 095	-2 782	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
64620 Stämma	-1 741	-3 750		-1 800		
64700 Fritids och Trivselkostnader			-1 000		-1 000	-1 000
64720 Trivselkostnader (inne)	-665	-739				
64740 Studieverksamhet	-1 225					
64800 Förvaltningsarvode			-208 000		-177 000	-225 000 Ökn 17' jmf 2008
64810 Förvaltningsarvode	-79 460	-82 472		-79 300		
64811 Arvode SBC övrigt	-3 750	-37 500		-4 000		
64820 Fastighetsförvaltning	-83 571	-42 738		-83 500		
64830 Juridik	-3 125	-3 125		-5 000		
64910 Administration	-4 802	-3 208		-5 000		
64920 Korttidsinventarier			-2 300			
64990 Övriga förvaltningskostnader				-35 000		
69830 Medlemsavgift SBC ek för	-5 970	-5 970	-6 000	-6 100	-6 000	-6 000
Administrativa kostnader	-204 847	-196 096	-238 100	-244 000	-206 000	-258 000
71100 Föreningsarvode				-60 000		
71110 Styrelsearvode	-60 150	-59 998	-60 000		-66 000	-60 000 Oförändrat
71120 Revisionsarvode arvoderad	6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000

	Utfall 2007	Ack. utfall 8-2008	Prognos 2008	Budget SBCs kommentar 2008	SBCs budget- förslag 2009	Styrelsens Styrelsens budget 2009 kommentar
75110 Arbetsgivaravgifter	-17 159	-18 358	-18 400	-17 159	-20 000	-20 000
Personalkostnader	-71 309	-84 356	-84 400	-83 159	-92 000	-86 000
78210 Byggnad	-135 000	-90 000	-135 000	-146 500	-135 000	-135 000
78220 Förbättringar	-106 411	-78 579	-117 871	-106 411	-117 871	-117 871
78310 Maskiner	-6 399	-4 266	-6 399	-6 399	-6 399	-6 399
Avskrivningar	-247 810	-172 845	-259 270	-259 310	-259 270	-259 270
RÖRELSERESULTAT	556 795	33 954	118 758	170 160	292 762	142 762
83110 Räntetäkter	4 338	9 937	10 000	3 000	10 000	10 000
83130 Dröjsmålsränta avgifter/hyror	40	182	300			
83140 Skatteränta ej skattepliktig	759	150	100			
84110 Låneräntor	-144 414	-79 418	-140 000	-158 000	-136 500	-136 500
84230 Räntekostnader skattekonto		-384	-400			
84900 Övriga finansiella kostnader	-2 150	-2 888	-4 000	-2 000	-4 000	-4 000
Finansiella intäkter/kostnader	-141 427	-72 421	-134 000	-157 000	-130 500	-130 500
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	415 368	-38 467	-15 242	13 160	162 262	12 262
89100 Statlig inkomstskatt	-1 212		-2 800	-840	-2 800	-2 800
Inkomstskatt	-1 212		-2 800	-840	-2 800	-2 800
RESULTAT	414 156	-38 467	-18 042	12 320	159 462	9 462
LIKVIDITETEN PÅVERKAS ENLIGT FÖLJANDE						
Budgeterat resultat				12 320	159 462	9 462
99001 Avskrivningar				247 810	259 270	259 270
99002 Amorteringar					-20 000	-20 000
99003 Investeringar & förbättringar						
99004 Nytt lån						

	Utfall 2007	Ack. utfall 8-2008	Prognos 2008	Budget SBCs kommentar 2008	SBCs budget- förslag 2009	Styrelsens Styrelsens budget 2009 kommentar
99011 Övrig likviditetsförändring						
LIKVIDITETSFÖRÄNDRING				260 130	398 732	248 732
DET FRIA KAPITALET PÅVERKAS ENLIGT FÖLJANDE						
Budgeterat resultat				12 320	159 462	9 462
99005 Res fond för yttre underhåll				-40 300	-42 800	-42 800
99006 Uttag fond yttre underhåll					40 000	40 000
Resultat efter reservering till fond för yttre underhåll budgetår				-27 980	156 662	6 662
99007 Årets resultat enligt prognos					-18 042	-18 042
99008 Res fond för yttre u-håll i år					-41 000	-41 000
99009 Uttag fond yttre u-håll i år					121 000	121 000
Resultat efter reservering till fond för yttre underhåll innevarande år					61 958	61 958
99010 Balanserat resultat fg år					518 275	518 275
SUMMA ATT BALANSERA I NY RÄKNING				-27 980	736 895	586 895

Mina kommentarer

	Utfall 2007	Ack. utfall 8-2008	Prognos 2008	Budget SBCs kommentar 2008	SBCs budget- förslag 2009	Styrelsens Styrelsens budget 2009 kommentar
--	----------------	-----------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--

SBCs kommentarer

Budgetförslaget enligt ovanstående förutsättningar kräver en avgiftsökning med % för att 0-resultat skall uppnås, samt att skapa utrymme för den stadgeenliga reserveringen till reparationsfonden.