

Andelsägareföreningen
Demonstrationen 5

Budgetförslag 2018 med bergvärme (Beloppen i Tkr ink.moms)

Bokslut Bokslut Budget Noter

	2016	2017	2018
Intäkter			
3011 Driftskostnadstäckning	1 305	1 400	1 400 575 kr/kvm/år
3013 Hyror, lokaler	415	428	450
3015 Hyror p-platser	61	63	87 Fn 5 p-platser x 1450 kr/mån = 87 000 kr
3018 Utdebiterad fastighetsskatt lokaler	18	19	19
3521 Vidarefakturerad elkostnad	20	17	0 Telia har numera eget abonnemang
3590 Övriga fakturerade kostnader	4	1	1
Summa intäkter	1 823	1 928	1 957
Kostnader			
Drift och skötsel			
4111 Fastighetsskötsel	41	33	43 POS 2 875 kr/mån= 34 500 kr + jour 1 563 kr/år + div mtrl
4113 Snöröjning, sandning	9	9	10
4115 Trädgårdsskötsel	17	20	20 Gem avtal vår andel 15% av 118 750 kr/år = 17 800 kr + div. extra växter
4117 husvärd	27	30	30 Husvärd 2 500 kr/mån
4121 Städning enl. avtal	32	31	31 2 600 kr/månad
4123 Mattuthyrning	4	4	4 338 kr x 12 =4 050 kr
4124 Klottersanering	2	0	3
4611 El	79	66	80
4623 Fjärrvärme	391	377	350 Fortums prognos för 2018 anger tot. 386´ med bervärme bör resultatet bli något lägre
4630 Vatten	56	54	56 Stockholm Vatten prognos 56 373 kr
4640 Sophämtning, tidningsåtervinning	54	55	33 Sopor 27 000 kr/år tidningar Sita 500 kr/mån
4760 Kabel-TV	82	82	80 Comhem 20 044 kr/kvartal x 4 = 80 176 kr
4761 Bredband	82	81	80 Comhem 20 029 kr/kvartal x 4 = 80 116 kr
Summa drift och skötsel	876	842	820
Underhåll och reparationer			
4320 Lokaler	0	0	5
4334 Rep tvättstugreutrustning	30	5	5
4550 Byggnad	873	0	2 130 Bergvärmeinstallation, ny elcentral & elservis
4551 Fasad och tak	175	0	0
4553 Fönster	9	23	0
4560 Mark	0	73	10 2017 Cykelparkering, sopstation
Summa underhåll och reparationer	1 087	101	2 150
Övriga förvaltningskostnader			Moderna Försäkringar
4711 Fastighetsförsäkringar	25	34	38 37 627 kr ink moms 2018-05-01--2019-04-30
4781 Arvode ekonomisk/adm. förvaltning	59	54	54 Storholmen 4 500 kr/mån
4783 Arvode teknisk förvaltning	29	34	30 Estraco 2 500 kr/mån ink moms
4794 Juridiskt konsultarvode	23	0	20
4798 Konsultarvode	96	0	25 2016 konsultarvode balkonger 2018 konsultarvode bergvärme
Summa övr. förvaltningskostnad	232	122	167
Övriga kostnader			
6411 Styrelsearvode	105	105	105 Styrelsearvode 8 750 kr/månad
6420 Revisionsarvode	21	22	22 RSM Minicom AB
6990 Div. övr. kostnader	21	71	20 Stämmokostn bankkostn föreningsavg mm
Summa övriga kostnader	147	198	147
8411 Räntekostnader	41	58	50 Räntan f.n. 1,25% för lån på 3 300 000 kr resp. 1,10% för lån på 600 000 kr
Summa finansiella kostnader	41	58	50
Resultat efter finansiella poster	-560	607	-1 377