

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

	Styrelsens förslag	Budget 2012	Prognos 2011	Budget 2011	Utfall 2010
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
<i>Årsavgifter</i>					
3021	Årsavgifter bostäder	2 518	2 518	2 518	2 518
3021	Årsavgifter bostäder	0	0	0	0
	<i>Summa årsavgifter</i>	2 518	2 518	2 518	2 518
<i>Hysesintäkter</i>					
3047	Hyror parkering	135	135	135	135
	<i>Summa hyresintäkter</i>	135	135	135	135
<i>Övriga rörelseintäkter</i>					
	Summa nettoomsättning	2 653	2 653	2 653	2 653
RÖRELSENS KOSTNADER					
Kostnader för fastighetsförvaltning					
<i>Reparationer och underhåll</i>					
4350	Yttre reparationer	0	0	0	-2
4346	Reparation hiss	-10	0	-10	-15
4141	Hiss, besiktning	-5	-5	-3	-2
4142	Hiss, serviceavtal	-19	-19	-12	-19
4300	Löpande reparationer	-10	0	-10	-8
4343	Reparation ventilation	-9	0	-9	-3
4500	Periodiskt underhåll	-22	0	-22	0
4360	Trädgårdskostnader	-2	0	-2	0
	<i>Summa reparationer och underhåll</i>	-77	-24	-68	-48
<i>Driftskostnader</i>					
4111	Fastighetsskötsel entr.	-17	-17	-90	-71
4112	Fastighetsskötsel utöver avtal	0	0	0	-10
4113	Trädgårdsskötsel	-47	-47	-43	-35
4116	Snöröjning/sandning	-45	-44	-45	-58
4121	Städning entr.	-76	-75	0	-25
4161	Gemensamhetsanläggning	-2	-2	-2	-2
4611	El	-78	-77	-71	-73
4623	Värme	-410	-405	-414	-434
4631	Vatten	-149	-147	-144	-143
4640	Renhållning	-43	-43	-42	-42
4711	Försäkringar	-43	-42	-41	-40
4761	Kabel-TV	-51	-50	-48	-48
5410	Förbrukningsinventarier	0	0	-2	0
4115	Städdag/aktivitet	0	0	0	-1
5461	Förbrukningsmaterial	-3	-3	0	-8
	<i>Summa driftskostnader</i>	-963	-951	-942	-990

**FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2012**

	Styrelsens förslag	Budget 2012	Prognos 2011	Budget 2011	Utfall 2010
<i>Administrationskostnader</i>					
6251 Telefon och porto		-6	-1	-6	-5
6211 Fast telefoni		0	-3	0	0
6230 IT-kostnader		-1	0	-1	-1
6411 Styrelsearvode		-20	-20	-20	-1
6421 Revisionsarvode		-10	-10	-11	4
6481 Arvode förvaltning		-80	-76	-76	-75
6490 Övriga administrationskostnader		-3	0	-3	-11
6571 Bankkostnader		-1	-1	-1	-1
6591 Övriga främmande tjänster		-10	-2	-10	-8
6981 Föreningsavgifter		-1	-1	-1	-1
6514 Dröjsmålsavgifter för skatter och avgifter		0	-1	0	0
<i>Summa administrationskostnader</i>		-132	-115	-129	-100
<i>Personalkostnader</i>					
7516 Sociala kostnader		-7	-7	-7	0
<i>Summa personalkostnader</i>		-7	-7	-7	0
<i>Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms</i>					
4802 Kommunal fastighetsavgift		-31	-29	-29	0
<i>Summa fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms</i>		-31	-29	-29	0
Summa kostnader fastighetsförvaltning		-1 210	-1 127	-1 175	-1 138
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		1 443	1 526	1 478	1 515
Avskrivningar					
7821 Avskrivning byggnad		-175	-171	-171	-167
Summa avskrivningar		-175	-171	-171	-167
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		1 268	1 355	1 307	1 348

**FÖRSLAG TILL
RESULTATBUDGET ÅR 2012**

Styrelsens förslag	Budget 2012	Prognos 2011	Budget 2011	Utfall 2010
Resultat från finansiella poster				
<i>Resultat från aktier och andelar</i>				
<i>Ränteintäkter</i>				
8311 Ränteintäkter	2	2	2	1
8314 Skattefria ränteintäkter	0	0	0	1
<i>Summa ränteintäkter</i>	2	2	2	2
<i>Räntekostnader</i>				
8415 Räntekostnader	-1 182	-1 210	-1 209	-949
<i>Summa räntekostnader</i>	-1 182	-1 210	-1 209	-949
<i>Räntebidrag</i>				
8441 Räntebidrag	0	47	47	82
<i>Summa räntebidrag</i>	0	47	47	82
<i>Övriga räntekostnader och liknande resultatposter</i>				
8422 Dröjsmålsränta	0	0	-3	-2
8491 Övriga finansiella kostnader	-2	-2	-1	0
<i>Summa övriga räntekostnader och likn. res.poster</i>	-2	-2	-4	-3
Summa kapitalnetto	-1 182	-1 163	-1 164	-868
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	85	192	142	481
Bokslutsdispositioner				
Skatter				
8911 Statlig inkomstskatt	0	0	-1	0
Summa skatter	0	0	-1	0
8999 ÅRETS RESULTAT (vinst+, förlust-)	85	192	142	481
Energikostnad per kvadratmeter	-139,87	-138,15		-145,46

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Styrelsens förslag	Budget 2012	Prognos 2011	Budget 2011	Utfall 2010
-----------------------	----------------	-----------------	-------------	-------------

Förändring av eget kapital 2010/2011

Medel till förfogande

Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma	1 078
Balanserat resultat efter årets stämma	262
Årets resultat	192
Summa	1 532

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	87
Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)	0
lanspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll	0
Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition	1 165
Balanseras i ny räkning	367
Summa	1 532

2012

Medel till förfogande

Föreningens fond för yttre underhåll	1 165
Balanserat resultat	367
Årets resultat	85
Summa	1 618

Disposition

Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna	87
Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)	0
lanspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll	0
Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition	1 252
Balanseras i ny räkning	366
Summa	1 618

Kommentarer

Er likviditet belastas mycket till följd av amortering. Lånet ni amorterar 540 tkr per år på är bundet t o m 2013. Om ni inte kan ändra amortering eller vill fortsätta i den taktin behövs ni höja era avgifter.

Er likviditet möjliggör just nu ingen snittinlåning.

Kostnaderna för löpande reparationer är uppskattade.

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

Räntekostnaderna är beräknade enligt bifogade specifikation. Sista året med räntebidrag är 2011.

Avskrivningar följer plan.

Den kommunala fastighetsavgiften är beräknad till 683 kr per lägenhet.

Från resultatet bör enligt underhållsplanen från 2009 avsättning till yttre fond göras med 263 tkr per år.

Från resultatet ska avsättning till yttre fond göras med minst 87 tkr enligt stadgarna, vilket motsvarar

25 kr/kvm lägenhetsarea för föreningens hus

Gläntan i Vallentuna

KAPITALKOSTNADER (TKR)

2012

LÅNGIVARE	FF-DAG	ING		RÄNTA	AMORT	UTG
		SKULD	%			SKULD
Swedbank	03-jan	5 730	4,44%	2	3	5 727
Lån 2751807252	03-apr	5 727	4,44%	64	3	5 724
2015-10-26	03-jul	5 724	4,44%	64	3	5 721
	03-okt	5 721	4,44%	64	3	5 718
	31-dec	5 718	4,44%	61	0	5 718
Summa				254	12	
Swedbank	15-mar	5 268	3,87%	42	0	5 268
Lån 2751807575	15-jun	5 268	3,87%	51	0	5 268
2012-04-24	15-sep	5 268	4,00%	53	0	5 268
	15-dec	5 268	4,00%	53	0	5 268
	31-dec	5 268	4,00%	9	0	5 268
Summa				208	0	
Swedbank	03-feb	6 740	2,97%	19	0	6 740
Lån 2751807401	03-maj	6 740	2,97%	50	0	6 740
2014-06-25	03-aug	6 740	2,97%	50	0	6 740
	03-nov	6 740	2,97%	50	0	6 740
	31-dec	6 740	2,97%	31	0	6 740
Summa				200	0	
Swedbank	28-jan	5 000	3,40%	14	0	5 000
Lån 2757937657	28-apr	5 000	3,40%	43	0	5 000
3 mån fö n 3,28%	28-jul	5 000	3,40%	43	0	5 000
	28-okt	5 000	3,40%	43	0	5 000
	31-dec	5 000	3,40%	28	0	5 000
Summa				170	0	

Gläntan i Vallentuna

KAPITALKOSTNADER (TKR)

2012

LÅNGIVARE	FF-DAG	ING			UTG	
		SKULD	%	RÄNTA	AMORT	SKULD
Swedbank	03-jan	4 010	3,79%	13	135	3 875
Lån 2757937616	03-apr	3 875	3,79%	37	135	3 740
2013-02-22	03-jul	3 740	3,79%	35	135	3 605
	03-okt	3 605	3,79%	34	135	3 470
	31-dec	3 470	3,79%	22	0	3 470
Summa				141	540	
Swedbank	03-jan	5 000	4,19%	2	0	5 000
Lån 2850889169	03-apr	5 000	4,19%	52	0	5 000
2014-10-24	03-jul	5 000	4,19%	52	0	5 000
	03-okt	5 000	4,19%	52	0	5 000
	31-dec	5 000	4,19%	51	0	5 000
Summa				210	0	
Totalt				1 182	552	

SKATTEBERÄKNINGAR avseende BUDGET**2012**

Värdeår 2005

Beräkningsunderlag fastighetsskatt o fastighetsavgift

	tax.v bostadsdel	tax.v lokaldel	antal enheter
Småhus	0		0
Hyreshus	46 800 000		45

Beräkning av fastighetsskatt och fastighetsavgift

	Underlag		Procent		Skatt
Lokaldel (fastighetsskatt)		*	1	=	
Småhus		*	0,375		
		*	3 412		
Hyreshus	46 800 000	*	0,2		30 690
	45	*	682	=	
Summa kommunal fastighetsavgift					30 690
Statlig skatt				=	

Beräkning av underlag för inkomst av näringsverksamhet*Intäkter enligt budget 2012*

Kapitalintäkter	+	2 000
[fri rad]	+	0
Intäkter totalt	=	2 000

Kostnader enligt budget 2012

[fri rad]	-	0
Outnyttjat underskott	-	
Överskott	=	2 000
Underskott	=	

BERÄKNAD SKATTEKOSTNAD**30 690**

Gläntan i Vallentuna

LIKVIDITETSBUDGET 2012

belopp i TSEK

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TOTALT
<i>Inbetalningar</i>													
Årsavgifter	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2 518
Hysesintäkter	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	135
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ränteintäkter och utdelning värdepapper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Räntebidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Återbetalning skatt f.å.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korrigeringar:</i>													
Försäljning av anläggningstillgångar													0
Diverse													0
Diverse													0
Diverse													0
Summa inbetalningar	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	2 655
<i>Utbetalningar</i>													
Reparationer och underhåll	14	4	4	10	4	4	14	4	4	4	4	4	77
Driftskostnader	66	71	126	99	56	106	56	56	106	56	56	106	963
Administrationskostnader	23	3	5	23	3	3	33	3	3	23	3	3	132
Personalkostnader	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31
Räntekostnader	197	50	51	195	50	51	194	50	53	193	50	53	1 188
Skatter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amorteringar enligt kapitalbilaga	138	0	0	138	0	0	138	0	0	138	0	0	552
Fyllnadsinbetalning skatt f.å.	0	9	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	29
<i>Korrigeringar:</i>													
Investeringar													0
Extra amortering													0
Diverse													0
Diverse													0
Summa utbetalningar	438	139	187	466	172	165	435	114	167	415	114	167	2 979

Gläntan i Vallentuna

LIKVIDITETSBUDGET 2012

belopp i TSEK

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TOTALT
Förändring klientmedelskonto	-217	83	35	-244	49	56	-214	107	54	-193	107	54	-324
Beräknat ingående saldo	500												
Utgående saldo klientmedelskonto	283	366	400	156	205	261	47	154	208	15	122	176	
Snittsaldo klientmedelskonto enligt avtal	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Differens mot beräknat budgeterat saldo	83	166	200	-44	5	61	-153	-46	8	-185	-78	-24	

Likvida medel													
Klientmedelskonto	283	366	400	156	205	261	47	154	208	15	122	176	
Likvida medel utöver klientmedelskonto	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Korrigeringsrad													
Totalt likvida medel	338	421	455	211	260	316	102	209	263	70	177	231	

Kommentarer

Årsarvode till UBC

2011

Avtalad snittinlåning	200 000
Årsarvode exkl moms	62 300
Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning *	<u>-1 600</u>
Arvode exkl moms (avrundat)	60 700
Moms på arvode	<u>15 175</u>
Arvode att betala inkl moms	75 875

2012

Förslag till ny avtalad snittinlåning	0
Årsarvode exkl moms, indexuppräknat med 2,20% **	63 671
Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning ***	<u>0</u>
Arvode exkl moms (avrundat)	63 700
Moms på arvode	<u>15 925</u>
Arvode att betala inkl moms	79 625

Förändring årsarvode, exkl moms	3 000
varav indexhöjning och avrundning	1 400
varav effekter av ränta på snittsaldo	1 600

* Arvodesrabatt 1,00 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december.

** Indexuppräknningen fastställs först i oktober månad. Procentsatsen är därmed preliminär.

*** Arvodesrabatt 1,10 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december.

Fyll i önskat alternativ nedan

428

Budget

- Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2012.
- Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2012 med de ändringar som framgår av bifogat förslag.

Avgifter/hyror

- Vi önskar **oförändrade** årsavgifter.
- Vi önskar **höja** årsavgifterna med %, fr.o.m.
- Vi önskar **sänka** årsavgifterna med %, fr.o.m.

- Vi önskar **höja** hyror för
- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Hysesrätter ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Lokaler ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Garage ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Carport ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| P-platser ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |

- Vi önskar **sänka** hyror för
- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Hysesrätter ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Lokaler ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Garage ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| Carport ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| P-platser ¹⁾ med | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |
| | kr/mån, alt. | %, fr.o.m. |

¹⁾ Var god bifoga förhandlingsöverenskommelse.

.....
Datum

.....
För Brf Gläntan i Vallentuna

.....
Namnförtydligande

Hyresgrupp	Förvaltare
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fyll i önskat alternativ nedan

Fastställd snittinlåning på UBC:s klientmedelskonto

2012

Fastställt snittsaldo

.....

kronor

.....
Datum

För Brf Gläntan i Vallentuna

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande