

Hässelby gårds samfällighetsförening

Utgifts- Inkomststat/Budget år 2016 Alt 1 med lån på 10 år

Område	8	9	10	Totalt	Anmärkning
Antal fastigheter	152	190	145	487	
Antal som renoveras 2016	49	50	48	147	
Årsavgift	13 170	13 170	13 170		
Budgeterade intäkter					
Medlemsavgifter	2 001 840	2 502 300	1 909 650	6 413 790	
Räntor	0	0	0	0	
Upptagna lån	3 666 667	3 741 497	3 591 837	11 000 000	
Summa intäkter	5 668 507	6 243 797	5 501 487	17 413 790	
Administrativa kostnader					
Möteskostnader				2 000	
Fakturerings tjänst Eurocredit				50 000	
Kontorsmateriel				2 500	
Data och telefoni				2 000	
Postbefordran				500	
Företagsförsäkring				3 000	
Kopiering				5 000	
Bankavgifter				2 500	
Övrig administration				24 000	
Arvoden styrelse				67 200	
Arvoden revisorer				4 800	
Arbetsgivaravgifter				16 500	
Summa administrativa kostnader	56 181	70 226	53 593	180 000	
Räntekostnader banklån	50 839	59 545	50 491	160 875	
Amortering banklån	260 714	305 357	258 929	825 000	
Summa finansieringskostnad	311 554	364 902	309 420	985 875	
Nettoresultat	5 300 772	5 808 669	5 138 474	16 247 916	
Avsättning till reparationsfond	5 300 772	5 808 669	5 138 474	16 247 916	
Avgår för underhåll	16 230	20 287	15 483	52 000	Enligt plan
Avgår för Rörförnyelse Etapp 1 & 2	4 965 403	5 066 738	4 864 068	14 896 209	Enligt plan
Budget ökning/minskning rep-fond	319 139	721 644	258 923	1 299 706	
Reparationsfond totalt 151231	1 372 632	888 543	1 855 843	4 117 017	
Prognos för 161231	1 691 771	1 610 186	2 114 766	5 416 723	
Rep-fond per fastighet 151231	9 030	4 677	12 799	8 454	
Budget rep-fond per fastighet 161231	11 130	8 475	14 585	11 123	
Budgeterad förändring	2 100	3 798	1 786	2 669	