

Budget 2016 samt budget och utfall 2015 (tkr)

	Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016
Intäkter			
Månadsavgifter	3267	3268	3137
El i garage	10	14	11
Övrigt	4	11	0
Summa intäkter	3281	3293	3148
Kostnader			
Värme	1150	1107	1150
El	80	73	80
Sophantering	115	103	100
Vatten/avlopp	275	283	285
Snöröjning och sandning	100	100	100
Kabel-TV	75	73	75
Bredbandsavgifter	70	69	71
Rep/underhåll <small>Anm.</small>	100	364	100
Administrativa kostnader	25	56	50
Summa kostnader	1990	2230	2011
Personalkostnader			
Löner	84	88	30
Arvoden	35	28	25
Sociala kostnader	25	47	21
Summa personalkostnader	144	163	76
Rörelseresultat före avskrivning	1147	900	1104

Anm,: Avvikelsen mot budget beror på installation av strypventiler i resp hus

	Budget	Utfall	Budget
--	--------	--------	--------

TALLBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Bilaga 4

	2015	2015	2016
Avskrivningar			
Garage	189	189	189
Bredband	60	60	60
Fönster/dörrar	191	191	191
Fasader	159	159	159
Summa avskrivningar	599	599	599
Rörelseresultat efter avskrivningar	548	300	505
Ränteintäkter			
Ränteintäkter	0	0	0
Summa ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader			
Garage 3 122 x 1,0 %	65		31
Fönster och dörrar 4 450 x 1,0 %	70		45
Fasader o Bredband 3 029 x 1,0 %	65		30
Totalt lån: 10601 tkr			
Summa räntekostnader	200	153	106
Amortering 528 tkr/år			
RESULTAT +/-	348	147	356

Styrelsen föreslår i Budget för 2016 en sänkning av månadshyrorna med 305 kronor per månad för femmorna, 300 kronor per månad för fyorna och 290 kronor per månad för 28M (enligt kostnadsfördelning) från och med halvårsskiftet 2016. Detta på grund av att vi lyckats sänka vissa kostnader och bedömer att samfälliden har en stabil samt god ekonomi. Detta skulle innebära minskade inkomster för samfälliden motsvarande 260 750 kr på helåret. För 2016 års budget innebär det dock en halvårseffekt.

En hyressänkning enligt ovan innebär att de nya hyrorna skulle vara:

5:or 3 645 kr, 28 M 3 550 kr, 4:or 3 400 kr (nuvarande hyror är 5:or 3 950 kr, 28 M 3 840 kr, 4:or 3 700 kr)

Budget 2017

Intäkter beräknas på samma månadsbelopp som andra halvåret 2016

Totalt intäkter = 3007 tkr

Kostnader uppräknas till 2994 tkr, en ökning med 202 tkr jämfört med 2016 vilket innebär ett beräknat överskott på 13 tkr