

Kund: 9251 Utsikten 2 Saltsjöqvarn **Budgetår:** 2021 21/22

Budgetsammanställning

Kommentarer

GUIDE TILL STYRELSENS BUDGETARBETE

UNDERLAG PÅ VÅR BRF

Budgetförslaget hittar ni under fliken "Resultaträkningen" och fliken "Likviditet och grund för avgiftsuttag". Ni kan se kommentarer till budgeterade belopp direkt vid beloppen.

Rekommenderad förändring av avgiften hittar ni i fliken "Likviditet och grund för avgiftsuttag".

Avsättning till fond för yttre underhåll är i budgeten gjord enligt tidigare års budget, kontrollera så att det fortfarande är aktuella siffror.

NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ NÄR NI GÅR IGENOM BUDGETFÖRSLAGET

- Planerar ni någon form av underhåll av fastigheten under 2021 – i så fall komplettera budgetförslaget med de underhåll ni planerar att genomföra under posten "Periodiskt underhåll" i Resultaträkningen.
- Planerar ni att förändra föreningens lånebild genom att ta upp nya lån eller lösa lån, eller ska ni villkorsändra under 2021 – Det påverkar föreningens räntekostnader, så se över posten "Räntekostnader" i Resultaträkningen.

BUDGETMÖTE

Vill ni ha hjälp att gå igenom budgeten och diskutera föreningens ekonomi för det kommande året? Styrelsen har möjlighet att boka ett telefonmöte med er redovisningsekonom för 930 kr exklusive moms (kontorstid).

PRAKTISK INFORMATION

I första fliken "Om budgeten" finns en instruktion över hur ni går tillväga för att göra ändringar i budgeten. Om det uppstår frågor finns vår kundtjänst öppen för att svara på frågor alla vardagar kl 07-21 på 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se

FÄRDIGSTÄLLANDE

När ni i styrelsen är klara med budgetarbetet skickar ni budgeten till oss på SBC via fliken "Fastställande av budget" senast 2020-12-31. Budgetarbetet är då färdigt.

OBS! Efter årsskiftet debiteras eventuella ändringar enligt gällande timtaxa.

MEDDELA ÄNDRING AV ÅRSAVGIFTER OCH HYROR SENAST 16 NOVEMBER

I fliken "Likviditet och grund för avgiftsuttag" hittar ni beräknad avgiftsförändring. Tänk på att det endast är en rekommendation och baseras på de siffror som har matats in i budgeten.

Om ni beslutar om ändring av årsavgifterna från och med 2021-01-01 måste ni informera er avgifts- och hyresförvaltare om detta senast 2020-11-16.

Har ni några frågor, kontakta er redovisningsekonom.

Sammanställning

Kund: 9251 Utsikten 2 Saltsjöqvarn Budgetår: 2021 21/22 Jämförelseår: 2020 20/21 Jämförelseperiod: Augusti

Budgetsammanställning kontogrupperingsnivå:

	Utfall ack	Budget innev år helår	Utfall fgå helår	Budgetförslag	Styrelsens budget
Årsavgifter och hyror	2 569 733	3 785 000	3 749 210	3 810 000	3 805 000
Övriga rörelseintäkter	361 687	649 000	682 395	658 000	632 000
Rörelsens intäkter	2 931 420	4 434 000	4 431 606	4 468 000	4 437 000
Fastighetskostnader	-187 687	-294 800	-276 683	-270 000	-282 000
Reparationer	-13 648	-100 000	-261 364	-170 000	-75 000
Periodiskt underhåll		-100 000	-75 417	0	-291 000
Taxebundna kostnader	-685 548	-1 245 200	-1 235 600	-1 280 000	-1 166 000
Övriga driftskostnader	-352 387	-632 762	-765 939	-650 000	-620 100
Fastighetsskatt	-80 643	-132 264	-132 199	-133 000	-133 000
Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader	-118 498	-167 000	-212 566	-172 000	-242 000
Personalkostnader	-153 162	-150 000	-152 361	-150 000	-146 000
Avskrivningar	-851 941	-1 278 000	-1 277 912	-1 278 000	-1 278 000
Rörelsens kostnader	-2 443 514	-4 100 026	-4 390 039	-4 103 000	-4 233 100
RÖRELSERESULTAT	487 906	333 974	41 566	365 000	203 900
Ränteintäkter	26		29		
Räntekostnader	-228 159	-491 000	-541 584	-491 000	-480 000
Resultat från finansiella poster	-228 133	-491 000	-541 555	-491 000	-480 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	259 773	-157 026	-499 989	-126 000	-276 100
ÅRETS RESULTAT	259 773	-157 026	-499 989	-126 000	-276 100

Likviditet och fritt eget kapital

Kund: 9251 Utsikten 2 Saltsjöqvarn **Budgetår:** 2021 21/22

Likviditet och grund för avgiftsuttag:

	Budgetförslag	Styrelsens budget
LIKVIDITET		
Resultat före fondförändring	-126 000	-276 100
Avskrivningar budgetår	1 278 000	1 278 000
Planenlig amortering budgetår		-456 000
LIKVIDITET	1 152 000	545 900
GRUND FÖR AVGIFTSUTTAG		
Resultat efter fondförändring		
Resultat före fondförändring	-126 000	-276 100
Reservering till yttre fond budgetår	-705 000	-705 000
Uttag av yttre fond budgetår		291 000
Resultat efter fondförändring	-831 000	-690 100
Avskrivningar budgetår	1 278 000	1 278 000
Planenlig amortering budgetår		-456 000
GRUND FÖR AVGIFTSUTTAG	447 000	131 900

Kontodetaljer

Budget per konto:

Konto	Budgetförslag	Styrelsens budget	Styrelsens inmatningstext
30110 Årsavgifter	3 085 000	3 085 000	257/mån
30250 Hyror garage/parkering	725 000	720 000	Garage Utsikten 166+14/kv
30710 Bredbandsintäkter	156 000	127 000	2 mån Ownit 10 mån Banhof
31200 Elintäkter	477 000	485 000	260 lgh 225 garage
32193 Parkering	0	0	0
32950 Gästlägenhet	25 000	20 000	100 nätter
41100 Fastighetsskötsel entreprenad	-49 000	-49 000	Beräknat på föregående års utfall indexuppräknat till aktuellt budgetår
41110 Fastighetsskötsel beställning	-17 000	-17 000	Medelvärde de tre senaste åren
41170 Snöröjning/sandning	-30 000	-30 000	7/år+ 3ggr
41200 Städning entreprenad	-57 000	-57 000	Beräknat på föregående års utfall indexuppräknat till aktuellt budgetår
41210 Städning enligt beställning	-4 000	0	Inget på gång
41220 Mattvätt/Hyrmattor	-6 000	-6 000	Beräknat på föregående års utfall indexuppräknat till aktuellt budgetår
41410 OVK Obl. Ventilationskontroll	0	0	Ange planerat underhåll för budgetåret.
41420 Hissbesiktning	-3 000	-3 000	Beräknat på föregående års utfall indexuppräknat till aktuellt budgetår
41430 Myndighetstillsyn	-14 000	0	Energidekl. gjord 2019
41600 Gemensamma utrymmen	-41 000	-41 000	Medelvärde de tre senaste åren
41650 Sophantering	-1 000	-1 000	Medelvärde de tre senaste åren
41710 Gård	-5 000	-5 000	Medelvärde de tre senaste åren
41800 Serviceavtal	-16 000	-62 000	Megacon 16, Kone 46
41910 Förbrukningsmateriel	-6 000	-6 000	Medelvärde förbrukning de tre senaste åren
41915 Brandskydd	-21 000	-5 000	Uppskattad. Egen brandsyn
43000 Fastighet förbättringar	- 170 000	-20 000	Målning fönsterbläck
43393 Lås	0	-5 000	Div.
43410 VVS	0	-5 000	Div.
43440 Elinstallationer	0	-5 000	Div.
43460 Hiss	0	-15 000	Ngf utöver Kone-avtalet

Konto	Budgetförslag	Styrelsens budget	Styrelsens inmatningstext
43540 Balkonger/altaner	0	-25 000	4-5 balkongreparationer
45000 Byggnad	0	0	Ange planerat underhåll för budgetåret.
45391 Entré/trapphus	0	0	Investering gjord 2020
45393 Lås	0	- 112 500	Bokningsystem, dörröppnare
45455 Bredband	0	-28 500	Installation Banhof
45540 Balkonger/altaner	0	- 150 000	Uh terasser/räcken uppskattning
46100 El	- 640 000	- 510 000	425 kWh*1,20 kr
46200 Värme	- 473 000	- 473 000	Beräknat på föregående års utfall indexuppräknat till aktuellt budgetår
46300 Vatten	- 158 000	- 175 000	2020 prel.deb+2%
46410 Grovsopor	-9 000	-8 000	1 container 1 helg
47110 Försäkring	-88 000	-70 000	Enl. offerter
47440 Samfällighetsavgift	- 400 000	- 423 100	Enl SQSF Budget 2021 (392 tkr 2020)
47610 Bredband	- 162 000	- 127 000	2 mån Ownit 10 mån Banhof
48000 Fastighetsskatt/kommunal avg.	- 133 000	- 133 000	-
62100 Tele- och datakommunikation	-13 000	-13 000	Teli 2 ab, Space2U, Loopia
63210 Inkassering avgift/hyra	0	-1 000	
64200 Revisionsarvode extern revisor	-26 000	-26 000	Beräknat på föregående års utfall indexuppräknat till aktuellt budgetår
64600 Föreningskostnader	-15 000	-9 000	Stämman
64615 Styrelseomkostnader	0	-5 000	
64700 Fritids- och trivselkostnader	-3 000	-3 000	Beräknat på föregående års utfall
64800 Förvaltningsarvode	- 101 000	- 101 000	SBC:s beräkning
64910 Administration	-6 000	-6 000	BI a SBC IMD 3t+moms/år
65500 Konsultarvode	0	-70 000	Ny UH-plan (39+moms) Solceller förstudie (20)
69700 Tidningar facklitteratur	-1 000	-1 000	Beräknat på föregående års utfall
69830 Bostadsrätterna Sverige Ek För	-7 000	-7 000	Beräknat på föregående års utfall
70190 Lön - övrigt	-10 000	0	
71110 Styrelsearvode	- 105 000	- 109 000	2,3*PBB 47600 (2021)
71190 Övriga arvoden	0	-5 000	Blomansvar
75110 Arbetsgivaravgifter	-35 000	-32 000	28% arvoden
78210 Byggnad	-1 278 000	-1 278 000	-

Konto	Budgetförslag	Styrelsens budget	Styrelsens inmatningstext
84110 Låneräntor	- 490 000	- 479 000	201231:45,899 - am ,456. snitt 1,05%
84290 Övriga räntekostnader	-1 000	-1 000	-
Summa	- 126 000	- 276 100	