

# Hässelby gårds samfällighetsförening

## Utgifts- Inkomststat/Budget år 2016 Alt 2 med lån på 15 år

Område	8	9	10	Totalt	Anmärkning
Antal fastigheter	152	190	145	487	
Antal som renoveras 2016	49	50	48	147	
Årsavgift	11 370	11 370	11 370		
Budgeterade intäkter					
Medlemsavgifter	1 728 240	2 160 300	1 648 650	5 537 190	
Räntor	0	0	0	0	
Upptagna lån	3 666 667	3 741 497	3 591 837	11 000 000	
Summa intäkter	5 394 907	5 901 797	5 240 487	16 537 190	
Administrativa kostnader					
Möteskostnader				2 000	
Faktureringsstjänst 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	51 274	60 054	50 923	162 250	
Amortering banklån	173 810	203 571	172 619	550 000	
Summa finansieringskostnader	225 083	263 625	223 542	712 250	
Nettoresultat	5 113 643	5 567 946	4 963 352	15 644 940	
Avsättning till reparationsfond	5 113 643	5 567 946	4 963 352	15 644 941	
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	132 010	480 921	83 801	696 731	
Reparationsfond totalt 151231	1 372 632	888 543	1 855 843	4 117 017	
Prognos för 161231	1 504 642	1 369 463	1 939 644	4 813 748	
Rep-fond per fastighet 151231	9 030	4 677	12 799	8 454	
Budget rep-fond per fastighet 161231	9 899	7 208	13 377	9 884	
Budgeterad förändring	868	2 531	578	1 431	