



2013-12-31

# Presentation av Budget och Underhållsplan 2014

**Brf. Segelflygaren**



# Underhållsplan 2014

	<u>Budget (tkr)</u>
Fogning av murar och krön	250
Mossbekämpning av betongkanter på loftgångar och balkonger	50
Nya plåtdörrar i garaget – 12 st	240
Målning av förråd, balkonger och räcken	500
Reparation av terrasser	1 000
Övrigt	50
Renovering av samtliga tvättstugor fördelat på 2 år, totalt kostnad 10 miljoner kronor	5 000
Undersökning med värmekamera, fönstren	50
Obligatorisk ventilationskontroll i förskolorna och gruppböende	100
Målning/borttagning av staket på gårdarna	200
Upprustning av gårdarna, gallring, träd- och buskfällning, nyplantering	250
Nya papperskorgar	60
Ny belysning på gårdarna	30
Upprustning av föreningslokalen på Segelflygsgatan 18	250
Nytt låssystem i tvättstugorna i tvättstugorna i Uppvinden, Ballongen och Glidflykten	450
<b>Totalt</b>	<b>8 680</b>

**Brf. Segelflygaren**

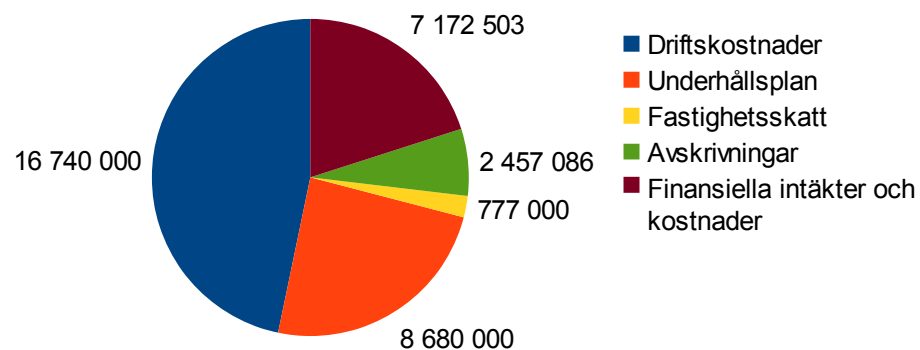


# Budget 2014

## Budget 2014

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	
Intäkter	30 907 883	30 351 720	30 539 000	
Driftskostnader	-16 638 663	-16 625 659	-16 740 000	47%
Underhållsplan	-2 126 366	-3 120 000	-8 680 000	24%
Fastighetsskatt	-758 935	-778 000	-777 000	2%
Avskrivningar	-2 414 616	-2 389 542	-2 457 086	7%

## Utgifter 2014



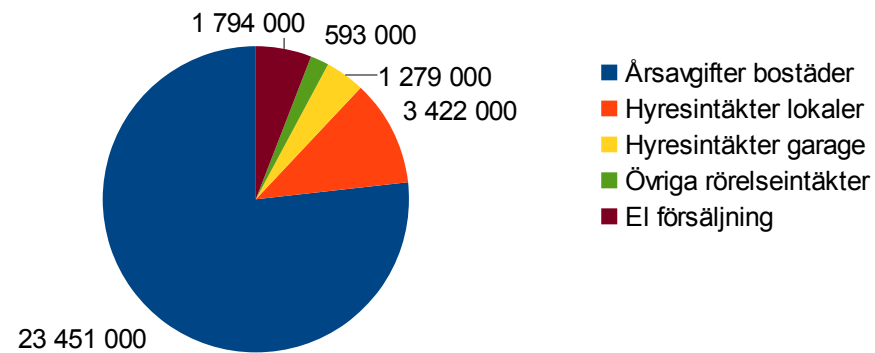
**Brf. Segelflygaren**



# Intäkter

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	
Årsavgifter bostäder	23 450 936	23 451 000	23 451 000	77%
Hysesintäkter lokaler	3 412 628	3 429 000	3 422 000	11%
Hysesintäkter garage	1 106 065	1 106 000	1 279 000	4%
Övriga rörelseintäkter	1 116 253	619 720	593 000	2%
El försäljning	1 822 001	1 746 000	1 794 000	6%
<b>Resultat</b>	<b>30 907 883</b>	<b>30 351 720</b>	<b>30 539 000</b>	

Intäkter 2014



**Brf. Segelflygaren**

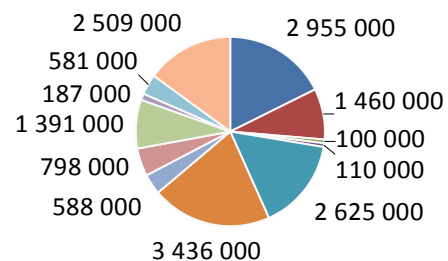


# Driftskostnader

## Tabell

Driftskostnader	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	
Fastighetskötsel och städ	-2 735 067	-2 599 000	-2 955 000	18%
Löpande underhåll	-1 676 594	-2 330 000	-1 460 000	9%
Vattenskador	-305 696	-50 000	-100 000	1%
Skadegörelse	-176 088	-110 000	-110 000	1%
El	-2 823 346	-2 886 000	-2 625 000	16%
Fjärrvärme	-3 136 258	-3 177 000	-3 436 000	21%
Vatten	-578 336	-591 000	-588 000	4%
Sophämtning	-774 676	-823 000	-798 000	5%
Tomträtsavgäld	-1 356 958	-1 357 000	-1 391 000	8%
Bevakningskostnader	-174 901	-165 000	-187 000	1%
Personalkostnader	-419 455	-452 659	-581 000	3%
Övriga driftskostnader	-2 481 288	-2 085 000	-2 509 000	15%
<b>Summa Driftskostnader</b>	<b>-16 638 663</b>	<b>-16 625 659</b>	<b>-16 740 000</b>	

### Driftskostnader 2014



**Brf. Segelflygaren**



# Finansiella intäkter och kostnader

0

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Ränteintäkter	94 098	132 307	148 496
Räntekostnader Swap	-2 089 483	-2 147 000	-1 274 999
Räntekostnader Fastighetslån	-5 459 910	-6 043 000	-6 046 000
Övriga finansiella intäkter			0
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-7 455 295</b>	<b>-8 057 693</b>	<b>-7 172 503</b>
(koll av finansiella int och kostn rad 9)	<b>-7 455 295</b>	<b>-8 057 693</b>	<b>-7 172 503</b>

**Aktuell Lånesumma\*** 169 954 420  
**Fasta amorteringar per år** 660 000

\* per den 26 januari 2014

**Brf. Segelflygaren**



## Till vad går min avgift?

3 rum och kök, 75,5 m<sup>2</sup>, månadsavgift 5110 kr/mån [*Genomsnittslägenheten*]

- 593 kr går till att värma fastigheterna
- 105 kr går till att få rinnande vatten
- 468 kr går till fasta elkostnaden (förutom egen förbrukning)
- 73 kr går till all städning (i trapphus mm)
- 20 kr går till att betala för skadegörelse, tex klotter
- 18 kr går till att betala för vattenskador
- 142 kr går till att sophantering (trapphus + grovsopor)
- 261 kr går till det löpande underhållet, dvs allt som går sönder och måste repareras
- 79 kr går till snörenhållningen, dvs skottning av tak
- 33 kr går till bevakningskostnader (Securitas)
- 204 kr går till Allgranth för att de ska sköta om våra fastigheter
- 161 kr går till Trivselträdgårdar för att de ska sköta om våra gårdar
- 108 kr går till HSB för att de ska sköta om lägenhetsadministration och garage uthyrning mm
- 502 kr går till det planerade underhållet, dvs allt som ska bytas ut och som ej är värt att reparera
- 1250 kr går till att betala räntorna på lånen
- 104 kr går till att betala styrelse och revisorer
- 418 kr går till att betala avskrivningskostnaden på byggnader och ombyggnationer
- 139 kr går till att betala skatt på fastigheterna
- 248 kr går till att betala hyra till kommunen för den mark våra fastigheter står på
- 184 kr går till övrigt

För att klara det planerade underhållet under 2014 måste föreningen dessutom utnyttja sparade medel.

**Brf. Segelflygaren**

