

Styrelsen föreslår en kostnadseffektiv budget inför kommande underhåll för ex asfaltering, laddstolpar eller dylikt.

Intäkter	Budget 2018	Utfall 2017	Utfall 16	Utfall 15	Utfall 14	
Medlemsavgifter	986 400	986 400	986 400	986 400	986 400	137 fastigheter, styrelsen föreslår orförändrad årskostnad även 2018 (7 200kr)
Programavgifter TV, bredband	0	0	0	277 949	382 420	Från och med 2016 sker debiteringen mellan fastighetsägare och leverantör, ej via föreningen.
Uthyrning kvartersgård	6 000	4 300	5 700	8 650	5 400	Räknat genomsnitt 2014-2017 avrundat till närmsta hundratal
Övriga intäkter	1 500	5 022	1 062	1 679	1 270	Genomsnitt avrundat till närmsta 100-tal exkl försäkringsersättningen vi fick 2017. Inklusive debitering till Vallentuna Kommun för VA-anläggning
<b>S:a intäkter</b>	<b>993 900</b>	<b>995 722</b>	<b>993 162</b>	<b>1 274 678</b>	<b>1 375 490</b>	
<i>Övriga externa kostnader</i>						
Snöröjning	133 000	154 212	127 587	122 149	83 322	genomsnitt 2010-2016, avrundat till närmsta 100kr.
Garageunderhåll	25 000	52 686	5 000	8 100	2 595	Lampor och färg till nya portar samt "offerplanka" nertill på garage.
Lekustrustning kvarter underhåll	46 500	90 503	19 805	25 575	59 797	Container, äskande och oförutsedda kostnader
Kvartersgård underhåll	30 000	99	0	5 011		Äskande från ansvariga att budgetera 30 tkr för underhåll istället för det som budgeterats 2016 och 207 men som inte användes
Övrigt underhåll	20 000	6 046	86 250	0		Underhåll utöver vanligt kvartersunderhåll, ex asfaltering, väggupp etc.
El garage + kvartersgård	94 800	103 263	97 470	94 154	84 298	Tagit genomsnitt 2014-2017 avrundat till närmsta 100-tal
Kostnader fiber, fd TV-bredband	0	0	0	353 050	485 524	Fram till 2015 gick debitering av fastighetsägarens kostnader via föreningen
Diverse kostnader	10 300	7 066	9 186	14 712	24 875	Genomsnitt 2015-2017 avrundat till närmsta 100-tal. Tar ej med 2014 i genomsnitt då vi hade högre kostnader pga tryckerikostnader som ej förekommer längre
Försäkring	18 100	18 082	18 019	16 077	19 843	Genomsnitt 2015-2017 avrundat till närmsta 100-tal.
Intern representation styrelsen	9 600	6 700	3 530	8 593		1200kr per person och år. Fika under möten och middag en gång per år.
<b>S:a övriga externa kostnader</b>	<b>387 300</b>	<b>438 657</b>	<b>366 847</b>	<b>647 421</b>	<b>760 254</b>	
<i>Personalkostnader</i>						
Lön styrelsen	85 000	85 000	85 000	65 379	65 600	Styrelsen föreslår att arvoden är oförändrade jmf med 2016
Arbetsgivaravgift arvoden	26 707	22 296	22 366	16 162	17 470	Räknar på full arbetsgivaravgift på budgeterat styrelsearvode
<b>S:a personalkostnader</b>	<b>111 707</b>	<b>107 296</b>	<b>107 366</b>	<b>81 541</b>	<b>83 070</b>	
<i>Finansiella kostnader</i>						
Avskrivningar anläggning	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	Avskrivning om 240tkr per år innebär att fiberanläggningen har kvar 5,3 år innan den är avskriven helt. Avskrivning på både fiber och garage tillsammans gäller 11,7år innan allt är avskrivet, vilket styrelsen bedömer vara realistiskt.
Räntekostnader	75 000	1 153	8 320	27 865	36 018	Kassa per 180216 = 1,1MSEK. Tar höjd i budget för att se om vi har utrymme att låna 1 500tkr för garagen och räntan är 5%
Förändring underhållsfond	98 640	98 640	98 640	98 640	98 640	Avsättning är enligt stadgarna 10% av medlemsavgiften
<b>S:a finansiella kostnader</b>	<b>413 640</b>	<b>339 793</b>	<b>346 960</b>	<b>366 505</b>	<b>374 658</b>	
<b>Resultat</b>	<b>81 253</b>	<b>109 976</b>	<b>171 989</b>	<b>179 212</b>	<b>157 508</b>	
<b>Vinstmarginal</b>	<b>8%</b>	<b>11%</b>	<b>17%</b>	<b>14%</b>	<b>11%</b>	<i>tkr=tusentals kronor, MSEK=miljoner kronor</i>