

	Budget 17 ver 2 exkl äskande motion	Budget 17 ver 1 inkl äskande motion	Utfall 16	Utfall 15	Utfall 14	
<i>Intäkter</i>						<i>För 2017 finns två versioner av budget. Version 1 innehåller två budgetposter från två inskickade motioner gällande äskande för två lekplatser och version 2 är utan äskande i de fall stämman inte röstar för motionerna. Styrelsens budgetförslag är kostnadseffektiv då vi uppskattar att garagen behöver renoveras inom ett par år. Där annat ej är angett har föregående års utfall indexuppräknats med 2%.</i>
Medlemsavgifter	986 400	986 400	986 400	986 400	986 400	137 fastigheter, styrelsen föreslår orförändrad årskostnad även 2017 (7200kr)
Programavgifter TV	0	0	0	112 380	158 700	Från och med 2016 sker debiteringen mellan fastighetsägare och leverantör, ej via föreningen.
Bredbandsavgifter	0	0	0	165 569	223 720	Från och med 2016 sker debiteringen mellan fastighetsägare och leverantör, ej via föreningen.
Uthyrning kvartersgård	5 814	5 814	5 700	8 650	5 400	
Övriga intäkter	1 083	1 083	1 062	1 679	1 270	Inklusive debitering till Vallentuna Kommun för VA-anläggning
S:a intäkter	993 297	993 297	993 162	1 274 678	1 375 490	
<i>Övriga externa kostnader</i>						
Snöröjning	131 000	131 000	127 587	122 149	83 322	genomsnitt 2010-2016, avrundat till närmsta 100kr.
Garageunderhåll	63 000	63 000	5 000	8 100	2 595	Portexperten 29400kr+moms plus 5000kr + moms på trasiga portar = 43 tkr + 20tkr till löpande underhåll. Vi har tidigare utfört reparationer själva men behöver nu anlita extern part.
Lekutrustning kvarter underhåll	42 000	78 000	19 805	25 575	59 797	Två motioner har inkommit med äskande, å 18tkr styck. Tillägg om ytterligare 20 tkr för lampor och oförutsedda kostnader för fara samt 22 tkr för oförutsedda kostnader som uppstår för reparation som uppstår i samband med vår- och höststädning. Styrelsen föreslår att under 2017 påbörja en översyn av våra lekplatser i förhållande till vårt ansvar.
Kvartersgård underhåll	30 000	30 000	0	5 011		Äskande från ansvariga för föreningslokalen att budgetera 30 tkr 2017 för stolar och bord som var budgeterat 2016 men som inte användes
Övrigt underhåll	20 000	20 000	86 250	0		Underhåll utöver vanligt kvartersunderhåll, ex asfaltering, väggupp etc.
El garage + kvartersgård	99 420	99 420	97 470	94 154	84 298	
Kostnader TV-licens	0	0	0	158 945	221 984	Fram till 2015 gick debitering av fastighetsägarens kostnader via föreningen
Kostnader bredband	0	0	0	177 480	236 640	Fram till 2015 gick debitering av fastighetsägarens kostnader via föreningen
Kostnad/underhåll fiber	0	0	0	16 625	26 900	Bedömer inte att behov finns för underhåll på fiberanläggningen 2017
Diverse kostnader	9 370	9 370	9 186	14 712	24 875	Med anledning av att kostnaderna för tryckeri inte längre förekommer är kostnaderna lägre för denna post än 2015 och dessförinnan
Försäkring	18 380	18 380	18 019	16 077	19 843	
Intern representation styrelsen	5 000	5 000	3 530	8 593		Budgeterat samma summa som i budget 2016. Utfall 2016 var lägre pga att styrelsen hade "hemmamiddag"
S:a övriga externa kostnader	418 169	454 169	366 847	647 421	760 254	
<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	26 707	22 366	16 162	17 470	Räknar på full arbetsgivaravgift på budgeterat styrelsearvode
S:a personalkostnader	111 707	111 707	107 366	81 541	83 070	
<i>Finansiella kostnader</i>						
Avskrivningar anläggning	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	Avskrivningstakten på befintlig anläggning är knappt 7 år vilket styrelsen bedömer vara rimligt i förhållande till bokfört restvärde på TV- och fiberanläggning.
Värdeförändring fond (intäkt)				589	-4 748	
Räntekostnader	6 240	6 240	8 320	27 276	40 766	Ränta för resterande knappt tre kvartal
Förändring underhållsfond	98 640	98 640	98 640	98 640	98 640	Avsättning är enligt stadgarna 10% av medlemsavgiften
S:a finansiella kostnader	344 880	344 880	346 960	366 505	374 658	
Resultat	118 541	82 541	171 989	179 212	157 509	
Vinstmarginal	12%	8%	17%	14%	11%	