

AB Toarpshus
Budgetuppföljning tertial 1 - 2018

2018-05-18

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Utfall
	201804	201804	201704	helår 2018	helår 2018	helår 2017
Verksamhetens intäkter	9210	9200	9147	27602	27656	27345
Verksamhetens kostnader	-8346	-6966	-7445	-20898	-22020	-22562
Avskrivningar/nedskrivningar	-988	-988	-988	-2964	-2964	-2981
Verksamhetens nettokostnader	-124	1246	714	3740	2672	1802
Skatteintäkter	0	0	0	0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	3	0	2	0	0	8
Finansiella kostnader	-533	-867	-535	-2601	-1598	-1605
Periodens resultat	-654	379	181	1139	1074	205

Kommentarer:

Verksamhetens kostnader är högre i både utfallet och prognosen om man jämför med budgeten. Det beror bland annat på att stora delar av årets underhåll redan har utförts samt höga kostnader för snörenhållning.

Räntekostnaderna är lägre i utfallet och prognosen jämfört med budgeten. Det beror till stor del på att vi budgeterade räntan ganska högt med hänsyn till den eventuella nybyggnationen på Kråkhult.

Inga andra större avvikelser har förekommit.

Styrelsen har under tertialet fattat beslut om upphandling av nya entreprenörer för fastighets- och markskötsel samt beslutat om en nybyggnation av 50 lgh i Kråkhult, Dalsjöfors.

Totalt AB Toarpshus		Budgetår 2018			
Upprättad den.... 2018-05-18		Resultatuppföljning			
			Antal	Yta	
Produktionskostnad.....	0 Lägenheter	402,0	23 844,0		
Taxeringsvärde, hyreshus	0 Lokaler	24,0	4 621,0		
Taxeringsvärde, småhus..	0 Garage	75,0			
Byggnadsår.....	0 P-platser	49,0			
Värdeår.....	0 Totalt	550,0	28 465,0		
KONTO INTÄKTER	Bokslut 2017	Budget Perioden	Verkligt Perioden	Prognos helår 2018	Budget 2018
3013 Hyror lokaler	6 367 216	2 122 333	2 140 588	6 367 000	6 367 000
3011 Hyror bostäder	21 111 358	7 108 000	7 074 540	21 324 000	21 324 000
3015 Hyror, garage o p-platser	295 213	98 333	97 887	290 000	295 000
3071 ./ Hyresbortfall bostäder	-410 273	-118 667	-101 052	-300 000	-356 000
3075 ./ Hyresbortfall garage o p-platse	-47 468	-16 000	-14 753	-45 000	-48 000
3096 ./ Hyresrabatter	-9 996	-3 333	-3 332	-10 000	-10 000
3210 Serviceavgifter	29 937	10 000	14 977	30 000	30 000
3990 Övriga intäkter	8 803	0	1 226	0	0
	27 344 790	9 200 667	9 210 081	27 656 000	27 602 000
UNDERHÅLLSKOSTNADER					
4200 Planerat underhåll	-9 061 789	-2 333 333	-3 115 787	-8 000 000	-7 000 000
	-9 061 789	-2 333 333	-3 115 787	-8 000 000	-7 000 000
DRIFTSKOSTNADER					
4010 Fastighetsskötsel enligt avtal	-1 828 407	-632 667	-624 681	-1 874 043	-1 898 000
4050 Övr. kostnader fast.skötsel	-307 240	-104 000	-89 165	-267 495	-312 000
4070 Snöröjning	-327 344	-166 667	-488 055	-500 000	-500 000
4100 Löpande underhåll/rep	-1 946 903	-666 667	-560 539	-2 000 000	-2 000 000
4310 El-avgifter	-2 045 303	-716 667	-757 347	-2 150 000	-2 150 000
4323 Uppvärmning, fjärrvärme/Olja	-2 851 715	-992 667	-1 231 250	-2 955 000	-2 978 000
4330 VA-avgifter	-1 045 705	-390 000	-356 600	-1 069 799	-1 170 000
4340 Sophämtning	-695 429	-217 333	-215 158	-645 473	-652 000
4410 Fastighetsförsäkring	-172 605	-60 000	-60 140	-180 420	-180 000
4460 Kabel TV	-201 420	-69 000	-82 668	-248 004	-207 000
6351 Hyresförluster	-147 265	-19 333	-19 340	-58 020	-58 000
6410 Styrelsearvoden	-108 777	-33 667	-32 426	-97 278	-101 000
6320 Avgifter juridiska åtgärder	-32 741	-13 333	-3 327	-9 981	-40 000
6420 Revisionsarvode	-96 956	-24 667	-30 338	-91 014	-74 000
6481 Förvaltningsarvode, HSB	-484 716	-167 000	-195 639	-488 500	-501 000
6490 Övriga förv. kostnader	-398 233	-84 333	-155 019	-465 057	-253 000
6980 Förhandlingsavgifter	-42 578	-14 333	-22 578	-67 734	-43 000
7210 Lön, anställda	-342 772	-113 333	-146 293	-438 879	-340 000
7510 Arbetsgivaravgifter	-76 676	-22 667	-23 449	-70 347	-68 000
	-13 152 784	-4 508 333	-5 094 011	-13 677 043	-13 525 000
FASTIGHETSSKATT					
4470 Fastighetsskatt	-338 981	-124 000	-136 204	-342 500	-372 000
	-338 981	-124 000	-136 204	-342 500	-372 000
AVSKRIVNINGAR					
7821 Avskrivningar byggnader	-2 981 067	-988 333	-988 332	-2 964 481	-2 965 000
	-2 981 067	-988 333	-988 332	-2 964 481	-2 965 000
FINANSIELLA POSTER					
8310 Ränteintäkter oms tillgångar	8 024	0	3 493	0	0
8421 Räntekostnader, kreditinstitut 3,4	-1 613 224	-867 000	-532 796	-1 598 388	-2 601 000
8470 ./ Räntebidrag	0	0	0	0	0
8422 Dröjsmålsräntor	0	0	0	0	0
	-1 605 200	-867 000	-529 303	-1 598 388	-2 601 000
Summa kostnader	-27 139 821	-8 821 000	-9 863 637	-26 582 412	-26 463 000
Årets resultat	204 969	379 667	-653 556	1 073 588	1 139 000
Differens		4,13%	-7,10%		4,13%