

SANDHULTSBOSTÄDER

Budgetuppföljning tertial 1 - 2018

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2018-04	Budget 2018-04	Utfall 2017-04	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Verksamhetens intäkter	6473	6566	5824	19698	19621	18604
Verksamhetens kostnader	-4209	-3853	-3362	-11558	-11787	-12635
Avskrivningar/nedskrivningar	-1266	-1265	-1284	-3795	-3796	-3798
Verksamhetens nettokostnader	998	1448	1178	4345	4038	2171
Skatteintäkter	0		0	0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	6	0	4	0	6	15
Finansiella kostnader	-621	-1129	-620	-3388	-2800	-1725
Periodens resultat	383	319	562	957	1244	461

Kommentarer:

Hyresbortfallet för bostäder är i tertial 1 högre än budgeterat, ca 100 000 kr. Det beror bland annat på några stora renoveringar i ett par lägenheter.

Verksamhetens kostnader är högre i både utfallet och prognosen om man jämför med budgeten, det beror bland annat på 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 nybyggnationen i Sjömarken.

Inga andra större avvikelser har förekommit.

Styrelsen har under tertialet upphandlat nya entreprenörer när det gäller fastighetsförvaltning samt markskötsel.

Dessutom pågår nybyggnation av 60 lgh i Sjömarken.

AB Sandhultsbostäder
Resultatuppföljning

Upprättad 2018-05-04

Tertial 1 - 2018

			Antal	Yta
Produktionskost	0	Lägenheter	220	10 716,0
Taxeringsvärde, I	0	Lokaler	30	7 555,0
Taxeringsvärde, II	0	Garage	2	
Byggnadsår.....	0	P-platser	19	
Värdeår.....	0	Totalt	271	18 271,0

KONTOKATEGORI	Bokslut 2017	Budget Perioden	Verkligt Perioden	Prognos helår 2018	Budget 2018
KONTOKATEGORI					
3013 Hyror lokaler	6 957 292	2 398 267	2 425 433	7 276 000	7 194 800
3011 Hyror bostäder	11 776 164	4 182 333	4 158 110	12 475 000	12 547 000
3015 Hyror, garage o p-platser	88 550	28 333	31 720	95 000	85 000
3071 ./ Hyresbortfall bostäder	-200 710	-23 333	-129 677	-180 000	-70 000
3073 ./ Hyresbortfall lokaler	-34 116	-15 000	-14 704	-45 000	-45 000
3075 ./ Hyresbortfall garage o p-plats	-11 560	-4 667	-5 021	-15 000	-14 000
3240 Uthyrningstillägg	0	0	0	0	0
3990 Övriga ersättningar	28 388	0	7 356	15 000	0
	18 604 008	6 565 933	6 473 217	19 621 000	19 697 800
UNDERHÅLLSKOSTNADER					
4200 Planerat underhåll	-4 572 320	-966 667	-1 053 314	-2 900 000	-2 900 000
	-4 572 320	-966 667	-1 053 314	-2 900 000	-2 900 000
DRIFTSKOSTNADER					
4010 Fastighetsskötsel	-920 543	-350 667	-241 423	-1 052 000	-1 052 000
4030 Sotning,OVK, Vent	0	0	0	0	0
4050 Övr kostnader fastighetsskötsel	-242 846	-150 000	-404 046	-550 000	-450 000
4100 Löpande underhåll/repARATIONER	-997 721	-433 333	-353 879	-1 300 000	-1 300 000
4310 El-avgifter	-788 336	-271 233	-367 020	-850 000	-813 700
4323 Uppvärmning, fjärrvärme	-1 589 273	-571 300	-717 589	-1 780 000	-1 713 900
4330 VA-avgifter	-1 028 148	-238 600	-59 573	-700 000	-715 800
4340 Sophämtning	-520 527	-181 000	-182 479	-550 000	-543 000
4410 Fastighetsförsäkring	-95 057	-36 667	-40 090	-120 000	-110 000
6370 Bevakning o larm	-184 172	-66 667	-86 084	-220 000	-200 000
6410 Styrelsearvoden	-92 964	-36 667	-29 507	-110 000	-110 000
6420 Revisionsarvode	-76 640	-26 667	-23 000	-90 000	-80 000
6481 Förvaltningsarvode, HSB	-346 102	-119 667	-112 430	-330 000	-359 000
6490 Övriga förv. kostnader	-564 194	-174 333	-179 869	-520 000	-523 000
6980 Förhandlingsavgifter, HGF	-47 671	-16 000	-33 421	-50 000	-48 000
7010 Lön, anställda	-243 880	-100 667	-121 606	-310 000	-302 000
7410 P-försäkr	-26 520	0	-28 894	0	0
7510 Arbetsgivaravgifter	-63 719	-28 333	-23 373	-85 000	-85 000
	-7 828 313	-2 801 800	-3 004 284	-8 617 000	-8 405 400

KATEGORI					
FASTIGHETSSKATT					
4470 Fastighetsavgift/skatt	-234 003	-83 967	-151 532	-270 000	-251 900
	-234 003	-83 967	-151 532	-270 000	-251 900
AVSKRIVNINGAR					
7821 Avskrivningar byggnader	-3 797 602	-1 265 300	-1 265 867	-3 796 000	-3 795 900
7830 Avskrivningar maskiner och inventarier	0	0	0	0	0
	-3 797 602	-1 265 300	-1 265 867	-3 796 000	-3 795 900

KATEGORI					
FINANSIELLA POSTER					
8310 Ränteintäkter (internt)	14 638	0	6 064	6 000	0
8421 Räntekostnader, kreditinstitut	-1 725 102	-1 129 333	-620 920	-2 800 000	-3 388 000
8470 Räntebidrag	0	0	0	0	0
8490 Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0
	-1 710 464	-1 129 333	-614 856	-2 794 000	-3 388 000
Summa kostnader	-18 142 702	-6 247 067	-6 089 853	-18 377 000	-18 741 200
Utrangering byggnader	0				
8910 Inkomstskatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	461 307	318 867	383 365	1 244 000	956 600

Differens