

## Budget 2023

Hej medlem. För din information så har du nedan en komprimerad version av den årsbudget som styrelsen fattat beslut om på senaste styrelsemötet. Om du har några frågor, synpunkter eller önskar en fördjupning på någon punkt så är du välkommen att kontakta oss via styrelsemejlen.

### **Kommentar till budget för 2023:**

Det är en budget som präglas av ökade löpande kostnader, framför allt vad avser uppvärmning, el, vatten etc. men även för administrativa tjänster som t.ex. ekonomisk förvaltning och revision.

Detta har styrelsen försökt möta genom att 1) Omförhandla de löpande avtal vi har för driften av fastighet och gård, där den möjligheten finns. 2) Genomföra energibesparande åtgärder som att sänka temperaturer i garage och trapphus, isolerat portar och startat utredningar för effektivare användning av ladd-stolpar och fjärrvärme.

Detta räcker dock inte för att möta utgifterna utan vi har även blivit tvungna (vilket vi meddelade i slutet av november) att höja avgifterna med 10% respektive 8% för medlemmar och hyresrättsinnehavare.

Det löpande underhållet utgörs till största delen av trädgård inkl. åtgärder av utfarten utanför port 26 samt åtgärder invändigt och utvändigt i den lägenhet där vi åtgärdar en fuktskada i ytterväggsgrunden.

Då det löpande underhållet medför högre kostnader än planerat under 2022 och början av 2023 så har styrelsen beslutat hålla nere det planerade underhållet till det mest nödvändiga vilket utgörs av reparation av en första etapp balkonger, putslagningar samt ventilationsutredning inkl. test i en port.

Om inga större oförutsedda utgifter belastar oss under 2023 så kommer föreningen att gå med ett underskott, efter avskrivningar. Föreningen har dock en bra ekonomi och står väl rustad för de osäkra tider som kommer präglade även 2023. Vi har vår målsatta buffert om 1 300 000 i kassan på plats och har därtill stora avtalade intäkter ifrån vindsprojekten som inkommer under året med start Q1 2023. Dessa avtalade intäkter kommer användas till att starta en underhållsfond för att finansiera de åtgärder som finns planerade i underhållsplanen.

Styrelsen håller i skrivande stund att tillsammans med SBC på att ta fram en underhållsplan för de kommande 25 åren. Denna beräknas vara färdig Q1 2023 och kommer i korthet att presenteras på årsstämman.



<b>Post</b>	<b>2022 (Ack.)</b>	<b>2023</b>
<b>Intäkter</b>		
Medlemsavgifter	2 950 364	3 245 400
Hyror lägenheter, lokaler, förråd, P-platser	773 701	793 534
Övr. intäkter	272 818	165 025
	<b>3 996 883</b>	<b>4 203 959</b>
<b>Utgifter</b>		
Löpande kostnader (Värme, El, Vatten, Sophämtning, TV. etc.)	1 730 747	2 107 238
Löpande underhåll (Fastighet, Gården, Ventilation, Sotning etc.)	230 211	544 161
Planerat underhåll (Balkonger, Putsskador, Ventilation)	1 681 325	275 000
Skatter, Försäkringar, kostnadsräntor och administrativa kostnader	364 189	388 842
Externa tjänster (Redovisning, Ek. förvalt., Konsultarvoden etc.)	348 274	251 725
Styrelsearvode, Trivselkostnader inkl. soc. avg.	133 835	146 887
Avskrivningar	645 168	653 168
	<b>5 133 748</b>	<b>4 367 003</b>
<b>Resultat innan avskrivningar</b>	-491 698	430 124
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-1 136 866</b>	<b>-163 044</b>

<b>Tillgångar (Likvida)</b>	
Kassa (2022-12-19)	1 330 000
Avtalade intäkter sålda ytor (uppskattning före mätning av färdigställd yta)	4 500 000
	<b>5 830 000</b>

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen genom kassör Henrik Stenmo