

EKONOMISK LÅNGTIDSPLAN 2015-2024



Samtliga belopp är i tusentals kronor.

	Kostnadsutveckling						S:a kost.	Engångskost Utrangering
	Energi+ vatten	Skatt 3)	Övr. drift	Löpande underhåll	Låne-räntor	Avskrivn.		
2015	548	75	665	150	193	275	1906	
2016	559	76	678	153	231	275	1972	
2017	570	77	692	156	270	285	2049	
2018	582	77	706	159	308	285	2116	
2019	593	78	720	162	347	285	2184	
2020	605	79	734	166	385	325	2293	
2021	617	80	749	169	385	336	2335	
2022	629	80	764	172	385	336	2367	
2023	642	81	779	176	385	336	2399	
2024	655	82	795	179	385	336	2432	

	Intäktsutveckling				
	Avgifter	Lokal Hyra	Spar räntor	Bredband avgift	S:a intäkt.
2015	1700	144	1	74	1918
2016	1955	147	1	74	2177
2017	1955	150	1	74	2180
2018	2053	153	1	74	2281
2019	2258	156	1	74	2489
2020	2258	159	1	74	2492
2021	2326	162	1	74	2563
2022	2326	165	1	74	2566
2023	2395	169	1	74	2639
2024	2395	172	1	74	2643

	Sammanfattning			Period. underhåll	Reinvest	Fond Underhåll	Avgifts ändring %	"Hyra" 1 r & k
	Intäkter	Kostnader	Årets resultat 1)					
2015	1918	1906	13	380	0	200	5.0%	2153
2016	2177	1972	205	0	575	405	15.0%	2475
2017	2180	2049	131	0	0	536	0.0%	2475
2018	2281	2116	164	510	0	190	5.0%	2599
2019	2489	2184	304	25	600	469	10.0%	2859
2020	2492	2293	199	201	567	467	0.0%	2859
2021	2563	2335	227	0	0	694	3.0%	2945
2022	2566	2367	199	528	0	366	0.0%	2945
2023	2639	2399	240	0	0	606	3.0%	3033
2024	2643	2432	211	0	0	816	0.0%	3033

Förutsättningar:

Kostnadsstegringen antagen till 2%

Räntan beräknas öka med +0,5% per år från 3% 2015 till 5% 2019 (i linje med Riksbankens prognos)

Belåningen 2013: 7,7 MSEK

1) Årets resultat är före avsättning till periodiskt underhåll, 2014 satt till 300 tkr

2) När "Fonderat" övergår till att bli negativt kommer underhållet att påverka föreningens fonderade resultat.

3) Skatten är numera den kommunala avgiften på å 1200 kr/lgh * 53 lgh + 1% på lokaler å 875 tkr.