

EGNAHEMSBOLAGET

Budget 2015

(kk)

	Budget 2015	Prognos 3 2014	Budget 2015 jmf P3 2014	Utfall 2013
Antal resultatavräknade bostäder	63	18	45	111
Antal färdigställda bostäder	63	16	47	117
<u>Byggverksamhet</u>				
Årets fakturering	191 638	76 328	115 310	223 378
Resultatavräknad fakturering	187 413	71 979	115 434	221 089
Produktionskostnader	-170 178	-65 692	-104 486	-176 892
Konsultintäkter	4 225	4 349	-124	2 289
Konsultkostnader (administrationskostnader)	-3 380	-3 479	99	-1 831
Administrationskostnader inkl. avskr.	<u>-34 400</u>	<u>-31 093</u>	<u>-3 307</u>	<u>-31 038</u>
BYGGVERKSAMHET				
RÖRELSERESULTAT	-16 320	-23 937	7 616	13 617
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0	779
Jämförelsestörande post	0	0	0	-2 977
<u>Förvaltningsverksamhet</u>				
Hysesintäkter	3 036	2 903	132	2 641
Övriga intäkter	701	1 116	-414	895
Drift- och underhållskostnader	-2 334	-2 727	393	-3 147
Administrationskostnader	-440	-422	-17	-377
Fastighetsskatt	-138	-160	21	-143
Avskrivningar enl plan	<u>-1 034</u>	<u>-1 053</u>	<u>19</u>	<u>-421</u>
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET				
RÖRELSERESULTAT	- 208	- 343	135	- 852
BOLAGETS RÖRELSERESULTAT	-16 528	-24 280	7 752	10 567
FINANSFÖRVALTNING				
Finansiella intäkter	0	46	-46	110
Fsg andelar i BRF (2 st Brännö)	649	1 544	-895	3 661
Nedskrivn. BRF	0	0	0	-3 753
Finansiella kostnader	<u>-1 524</u>	<u>-1 277</u>	<u>-247</u>	<u>-931</u>
FINANSNETTO	- 875	313	-1 188	- 913
RESULTAT FÖRE				
BOKSLUTSDISPOSITIONER	-17 403	-23 967	6 563	9 654

Kommentar Budget 2015,

Bolagets rörelseresultat motsvarar -16,5 mkr (+7,7 mkr jmf med P3 2014).

Budgeterat resultat efter finansnetto uppgår till -17,4 mkr (+6,6 mkr jmf med P3 2014).

Antal resultatavräknade och färdigställda bostäder motsvarar 63 st (36 äganderätter samt 27 bostadsrätter).

Byggverksamhet

Budget 2015 (resultatavräknat/färdigställt)

Projekt	Antal bostäder	Resultat Budget 2015
Kastmyntsgatan (ÄR)	4	1 584
Källehöjden (ÄR)	32	7 352
Kortedala (Brf)	27	8 961
Diverse		-660
Summa	63	17 235

Bostäderna på Kastmyntsgatan färdigställs i januari 2015. En äganderätt kvarstår idag som osäld.

Totalt innehåller Kastmyntsgatan 20 bostäder. 16 färdigställs hösten 2014.

Av bostäderna på Källehöjden (32 st) är 17 bokade. Av bostäderna på Kortedala Torg (27 st) är 11 st bokade. Försäljningsstatistiken är från den 29/9 2014.

Bolagets konsultintäkter om 4,2 mkr är i nivå med P3 2014.

Administrationskostnaderna är 3,2 mkr högre än Prognos 3 2014. Avvikelsen beror främst högre personalkostnader (2,1 mkr) samt högre kostnader för annonsering/marknadsföring (0,3 mkr). Vi har gjort flera nyrekryteringar under hösten 2014.

Byggverksamhetens rörelseresultat budgeteras till -16,3 mkr (+7,6 mkr jmf med P3 2014).

Förvaltningsverksamhet

Förvaltningsverksamhetens rörelseresultat om -208 kkr är i nivå med P3 2014.

Övriga intäkter har minskat pga sålda brf-andelar (-414 kkr jmf med P3 2014).

Drift- och underhållskostnader har minskat (+393 kkr jmf med P3 2014).

I drift- och underhållskostnader ingår planerat underhåll om 770 kkr (Tynnered 200 kkr, Backa 270 kkr, Västra Eriksberg 75 kkr samt Sälen 225 kkr).

Bolaget har 25 lägenheter (Mellbyhöjd, Tynnered samt Västra Eriksberg) samt två lokaler (Backa).

En lägenhet på V:a Eriksberg är uppsagd, den ligger ute till försäljning just nu.

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgår till -875 kkr (-1 188 kkr jmf med P3 2014).

Vi har prognostiserat två reavinster om totalt 649 kkr (Brännö bostadsrättsandelar).

Upplåningsbehovet under 2015 varierar mellan 80 och 120 mkr.