

BILAGA 1 PROGNOIS

ÅR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
Kapitalkostnader (kr)												
Räntor	1 450 672	1 436 165	1 421 659	1 407 152	1 392 645	1 384 713	1 376 645	1 368 441	1 360 097	1 351 612	1 342 983	1 297 586
Avskrivningar	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737
Driftkostnader (kr)												
Driftkostnader	835 000	851 700	868 734	886 109	903 831	921 907	940 346	959 153	978 336	997 902	1 017 860	1 123 800
Fastighetsskatt/kommunal avgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 529
Intäkter exkl årsavgifter												
Hyror parkering	260 000	265 200	270 504	275 914	281 432	287 061	292 802	298 658	304 631	310 724	316 939	349 926
Amorteringar/Avsättningar												
Avsättning underhåll	125 600	128 112	130 674	133 288	135 953	138 673	141 446	144 275	147 160	150 104	153 106	169 041
Amortering	362 668	362 668	362 668	362 668	362 668	198 312	201 681	205 107	208 591	212 134	215 738	234 694
Erforderlig årsavgift exkl avskrivningar												
	2 513 940	2 513 445	2 513 231	2 513 302	2 513 665	2 356 544	2 367 316	2 378 317	2 389 553	2 401 028	2 412 748	2 591 724
Årsavgift kr/kvm/år												
	801	800	800	800	801	750	754	757	761	765	768	825
Bokfört resultat	- 523 469	- 520 957	- 518 394	- 515 781	- 513 115	- 674 752	- 668 610	- 662 355	- 655 985	- 649 499	- 642 893	- 842 696
Nödvändig nivå på årsavgifter												
Årsavgifter medlemmar	2 513 940	2 513 445	2 513 231	2 513 302	2 513 665	2 356 544	2 367 316	2 378 317	2 389 553	2 401 028	2 412 748	2 591 724
Kassaflöde												
Intäkter	2 773 940	2 778 645	2 783 735	2 789 216	2 795 097	2 643 605	2 660 118	2 676 975	2 694 184	2 711 752	2 729 686	2 941 650
Kostnader	- 3 297 409	- 3 299 602	- 3 302 129	- 3 304 997	- 3 308 213	- 3 318 357	- 3 328 728	- 3 339 330	- 3 350 170	- 3 361 251	- 3 372 580	- 3 549 652
Återinförda avskrivningar	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737	1 011 737
Kassaflöde för löpande drift	488 268	490 780	493 342	495 956	498 621	336 985	343 127	349 382	355 751	362 238	368 843	403 735
Amorteringar	- 362 668	- 362 668	- 362 668	- 362 668	- 362 668	- 198 312	- 201 681	- 205 107	- 208 591	- 212 134	- 215 738	- 234 694
Summa kassaflöde	125 600	128 112	130 674	133 288	135 953	138 673	141 446	144 275	147 160	150 104	153 106	169 041
Accumulerat kassaflöde	125 600	253 712	384 386	517 674	653 627	792 300	933 746	1 078 021	1 225 181	1 375 285	1 528 391	2 341 094
Prognosförutsättningar												
Ränteantagande	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Inflationsantagande	2,0%	gäller driftkostnader, taxeringsvärde, fastighetsskatt och fondsavsättning										
Hyreshöjning	2,0%											
Taxeringsvärde	91 200 000	93 024 000	94 884 480	96 782 170	98 717 813	100 692 169	102 706 013	104 760 133	106 855 336	108 992 442	111 172 291	122 743 192
Föreningslån	36 266 800	35 904 132	35 541 464	35 178 796	34 816 128	34 617 816	34 416 135	34 211 028	34 002 437	33 790 302	33 574 565	32 439 646

Fastigheten förvärvas under löpande kalenderår. Men ovanstående prognos och nedanstående känslighetsanalys beräknas på hela år, 1/1 -31/12.

Föreningen gör i prognosen linjär avskrivning med 1 011 737 kr. Föreningen kommer bokföringsmässigt att redovisa ett årligt underskott som utgör differensen mellan årlig avskrivning och summan av årlig amortering och avsättning till underhållsfond.

KÄNSLIGHETSANALYS

ÅR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
Dagens inflationsnivå och dagens räntenivå årsavgift enligt ovanstående prognos kr/kvm/år	801	800	800	800	801	750	754	757	761	765	768	825
Årsavgifter om:												
Dagens inflationsnivå och												
1. Dagens räntenivå +1%	801	915	914	912	911	861	864	866	869	872	875	929
2. Dagens räntenivå +2%	801	1 029	1 027	1 024	1 022	971	973	975	978	980	982	1 032
1. Dagens räntenivå - 1%	801	686	687	688	690	640	644	648	653	657	661	722
Dagens räntenivå och												
1. Dagens inflationsnivå +1%	801	803	805	807	810	763	769	776	782	789	796	885
2. Dagens inflationsnivå +2%	801	805	810	815	820	776	785	795	805	816	827	939
3. Dagens inflationsnivå +3%	801	807	814	822	830	789	802	815	829	844	860	1 009
1. Dagens inflationsnivå -1%	801	798	796	794	791	739	739	740	741	742	743	779
2. Dagens inflationsnivå -2%	801	796	791	787	782	727	726	724	723	721	720	739