

Budget

BUDGET	Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017
RÖRELSEINTÄKTER			
Årsavgifter	3 588 000	3 587 859	3 588 000
Avgift andrahandsuthyrning	32 000	83 085	25 000
Öresutjämning	0	-396	0
Övriga intäkter	3 000	2 103	5 000
	3 623 000	3 672 651	3 618 000
RÖRELSEKOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Fastighetsskötsel entreprenad	-194 000	-174 309	-194 000
Fastighetsskötsel beställning	-5 000	-5 738	-10 000
Snöröjning/sandning	-10 000	-9 800	-20 000
Städning entreprenad	-55 000	-49 313	-55 000
Städning enligt beställning	-2 000	-19 189	-2 000
OVK Obl. Ventilationskontroll	0	-17 154	0
Hissbesiktning	-3 000	-3 375	-3 000
Myndighetstillsyn	0	-7 828	0
Bevakning	0	-14 194	0
Serviceavtal	-11 000	-10 637	-19 000
Förbrukningsmateriel	-10 000	-924	-15 000
	-290 000	-312 459	-318 000
Reparationer			
Fastighet förbättringar	-200 000	0	-250 000
Gemensamma utrymmen	0	-983	0
Tvättstuga	0	-2 321	0
Entré/trapphus	0	-6 673	0
Lås	0	-2 434	0
VVS	0	-7 500	0
Värmeanläggning/undercentral	0	-18 934	0
Ventilation	0	-85 400	0
Elinstallationer	0	-30 056	0
Hiss	0	-46 872	0
Fönster	0	-1 500	0
Skador/klotter/skadegörelse	0	-5 319	0
	-200 000	-207 991	-250 000
Periodiskt underhåll			
Tvättstuga	-416 000	0	0
	-416 000	0	0
Taxebundna kostnader			
El	-77 000	-77 052	-71 000
Värme	-397 000	-386 615	-395 000
Vatten	-139 000	-137 150	-143 000
Sophämtning/renhållning	-107 000	-105 548	-110 000
	-720 000	-706 365	-719 000
Övriga driftskostnader			
Försäkring	-75 000	-75 291	-70 000
Kabel-TV	-124 000	-123 628	-122 000
Bredband	-153 000	-149 760	-147 000
	-352 000	-348 679	-339 000
Fastighetsskatt			
Fastighetsskatt/kommunal avg.	-142 000	-138 075	-135 000
	-142 000	-138 075	-135 000

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader			
Kreditupplysning	-8 000	-8 576	-10 000
Tele- och datakommunikation	-10 000	-14 383	-8 000
Juridiska åtgärder	-10 000	-27 625	0
Inkassering avgift/hyra	-4 000	-3 400	-4 000
Hysesförluster	0	-120	0
Revisionsarvode extern revisor	-15 000	-14 961	-15 000
Föreningskostnader	-14 000	-13 729	-6 000
Fritids- och trivselkostnader	0	-1 000	-500
Studieverksamhet	0	-2 250	0
Förvaltningsarvode	-138 000	-136 348	-135 000
Förvaltningsarvoden övriga	-10 000	0	-10 000
Administration	-6 000	-5 393	-5 000
Konsultarvode	0	-3 875	0
Bostadsrätterna Sverige Ek För	-7 500	-7 360	-7 500
	-222 500	-239 019	-201 000
Personalkostnader			
Styrelsearvode	-80 000	-80 000	-80 000
Arbetsgivaravgifter	-25 000	-25 136	-25 000
	-105 000	-105 136	-105 000
Avskrivningar och nedskrivningar			
Byggnad	-932 500	-932 569	-932 500
Förbättringar	-9 000	-8 996	-9 000
Maskiner	0	-3 272	-3 000
	-941 500	-944 837	-944 500
SA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 389 000	-3 002 561	-3 011 500
RÖRELSERESULTAT	234 000	670 090	606 500
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	176	0
Skatteränta ej skattepliktig	0	-557	0
Låneräntor	-598 000	-651 727	-733 000
Övriga räntekostnader	0	-2	0
	-598 000	-652 110	-733 000
RESULTAT	-364 000	17 980	-126 500