

# Budget

<b>BUDGET</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>			
Årsavgifter	1 295 000	1 295 174	1 295 174
Hyror lokaler	165 000	165 871	162 000
Hyror garage	118 000	118 800	118 800
Bredbandsintäkter	61 380	61 380	61 380
Avgift andrahandsuthyrning	10 000	9 700	15 000
Öresutjämnning	0	-46	0
Övriga intäkter	0	700	0
	<b>1 649 380</b>	<b>1 651 580</b>	<b>1 652 354</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>			
<b>Fastighetskostnader</b>			
Fastighetskötsel entreprenad	-60 000	-35 248	-50 000
Fastighetskötsel beställning	0	-11 811	0
Snöröjning/sandning	-2 000	-1 793	-2 000
Städning entreprenad	-36 000	-35 750	-34 000
Städning enligt beställning	-6 000	-5 175	-5 000
Mattvätt/Hyrmattor	-6 500	-6 446	-6 000
OVK Obl. Ventilationskontroll	-20 000	-6 000	0
Hissbesiktning	-4 000	-1 786	-3 500
Myndighetstillsyn	0	-32 872	-32 000
Gemensamma utrymmen	-1 000	-300	-1 000
Gård	-5 000	-3 025	-5 000
Serviceavtal	-16 000	-8 251	-3 500
Förbrukningsmateriel	-3 000	-1 628	-3 000
Fordon	0	-874	0
	<b>-159 500</b>	<b>-150 958</b>	<b>-145 000</b>
<b>Reparationer</b>			
Fastighet förbättringar	-66 000	0	-66 000
Sophantering/återvinning	0	-3 061	0
Lås	0	-3 321	0
VVS	0	-7 731	0
Ventilation	0	-46 514	0
Hiss	0	-52 729	0
Skador/klotter/skadegörelse	0	-1 384	0
	<b>-66 000</b>	<b>-114 740</b>	<b>-66 000</b>
<b>Periodiskt underhåll</b>			
Byggnad	-40 000	0	-30 000
Gemensamma utrymmen	-105 000	0	0
Hiss	0	-983 788	-1 050 000
Fasad	-6 000	0	-6 000
Mark/gård/utemiljö	-90 000	0	-10 000
	<b>-241 000</b>	<b>-983 788</b>	<b>-1 096 000</b>
<b>Taxebundna kostnader</b>			
El	-39 000	-29 849	-32 000
Värme	-191 000	-183 902	-190 000
Vatten	-59 000	-70 755	-59 000
Sophämtning/renhållning	-64 000	-74 241	-63 000
	<b>-353 000</b>	<b>-358 747</b>	<b>-344 000</b>
<b>Övriga driftskostnader</b>			
Försäkring	-23 000	-23 066	-21 000
Kabel-TV	-66 000	-65 699	-66 000
Bredband	-65 500	-65 340	-65 500
	<b>-154 500</b>	<b>-154 105</b>	<b>-152 500</b>

<b>Fastighetsskatt</b>			
Fastighetsskatt/kommunal avg.	-61 240	-61 211	-59 000
	<b>-61 240</b>	<b>-61 211</b>	<b>-59 000</b>
<b>Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader</b>			
Medlemsinformation	0	-2 461	0
Tele- och datakommunikation	-1 500	-5 354	-6 000
Revisionsarvode extern revisor	-13 000	-12 375	-13 000
Föreningskostnader	-5 000	-3 703	-5 000
Styrelseomkostnader	-4 000	-4 500	-1 000
Förvaltningsarvode	-74 000	-71 744	-71 000
Administration	-4 000	-5 224	-4 000
Korttidsinventarier	0	-999	0
Konsultarvode	0	-3 656	0
Tidningar facklitteratur	-1 000	-451	-450
Bostadsrätterna Sverige Ek För	-6 000	-5 270	-6 000
	<b>-108 500</b>	<b>-115 736</b>	<b>-106 450</b>
<b>Personalkostnader</b>			
Styrelsearvode	-41 000	-37 800	-40 000
Arbetsgivaravgifter	-13 000	-11 243	-12 800
	<b>-54 000</b>	<b>-49 043</b>	<b>-52 800</b>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>			
Byggnad	-284 000	-283 243	-284 000
	<b>-284 000</b>	<b>-283 243</b>	<b>-284 000</b>
<b>SA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-1 481 740</b>	<b>-2 271 571</b>	<b>-2 305 750</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>167 640</b>	<b>-619 991</b>	<b>-653 396</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>			
Ränteintäkter	0	937	0
Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	-4	0
Låneräntor	-167 000	-178 434	-175 000
Räntekostnader skattekonto	0	-11	0
	<b>-167 000</b>	<b>-177 512</b>	<b>-175 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>640</b>	<b>-797 503</b>	<b>-828 396</b>