

Budget

BUDGET	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
RÖRELSEINTÄKTER			
Årsavgifter	1 295 174	1 295 174	1 295 174
Hyror lokaler	162 000	162 189	159 491
Hyror garage	118 800	118 800	118 800
Bredbandsintäkter	61 380	61 380	61 380
Avgift andrahandsuthyrning	15 000	25 103	9 702
Öresutjämning	0	-52	0
	1 652 354	1 662 594	1 644 547
RÖRELSEKOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Fastighetskötsel entreprenad	-50 000	0	-50 000
Snöröjning/sandning	-2 000	-1 692	-1 600
Städning entreprenad	-34 000	-33 800	-32 000
Städning enligt beställning	-5 000	-4 800	-4 000
Mattvätt/Hyrmattor	-6 000	-2 336	0
OVK Obl. Ventilationskontroll	0	0	-5 000
Hissbesiktning	-3 500	-3 334	-3 000
Myndighetstillsyn	-32 000	0	0
Gemensamma utrymmen	-1 000	-462	-1 000
Gård	-5 000	-3 843	-7 000
Serviceavtal	-3 500	-3 036	-3 000
Förbrukningsmateriel	-3 000	-259	-2 000
	-145 000	-53 562	-108 600
Reparationer			
Fastighet förbättringar	-66 000	0	-66 000
Hiss	0	-36 995	0
	-66 000	-36 995	-66 000
Periodiskt underhåll			
Byggnad	-30 000	0	-30 000
Gemensamma utrymmen	0	-52 500	0
Entré/trapphus	0	0	-10 000
Ventilation	0	-239 375	0
Hiss	-1 050 000	0	0
Fasad	-6 000	0	-6 000
Mark/gård/utemiljö	-10 000	0	0
	-1 096 000	-291 875	-46 000
Taxebundna kostnader			
El	-32 000	-37 138	-32 000
Värme	-190 000	-182 741	-190 000
Vatten	-59 000	-58 925	-61 000
Sophämtning/renhållning	-63 000	-61 252	-63 000
	-344 000	-340 056	-346 000
Övriga driftskostnader			
Försäkring	-21 000	-21 735	-20 500
Kabel-TV	-66 000	-57 940	-56 000
Bredband	-65 500	-65 340	-65 500
	-152 500	-145 015	-142 000
Fastighetsskatt			
Fastighetsskatt/kommunal avg.	-59 000	-58 014	-58 014
	-59 000	-58 014	-58 014

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader			
Tele- och datakommunikation	-6 000	-5 301	-3 600
Revisionsarvode extern revisor	-13 000	-11 392	-12 500
Föreningskostnader	-5 000	-4 550	-5 000
Styrelseomkostnader	-1 000	-965	-1 000
Förvaltningsarvode	-71 000	-69 547	-68 500
Administration	-4 000	-3 867	-4 000
Tidningar facklitteratur	-450	-451	0
Bostadsrätterna Sverige Ek För	-6 000	-5 170	-5 200
	-106 450	-101 243	-99 800
Personalkostnader			
Styrelsearvode	-40 000	-47 500	-25 000
Arbetsgivaravgifter	-12 800	-14 524	-7 900
	-52 800	-62 024	-32 900
Avskrivningar och nedskrivningar			
Byggnad	-284 000	-283 243	-283 300
	-284 000	-283 243	-283 300
SA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 305 750	-1 372 026	-1 182 614
RÖRELSERESULTAT	-653 396	290 568	461 933
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	11	0
Låneräntor	-175 000	-151 864	-200 000
Räntekostnader skattekonto	0	-164	0
	-175 000	-152 017	-200 000
RESULTAT	-828 396	138 551	261 933