

Budget

BUDGET	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2022
RÖRELSEINTÄKTER			
Årsavgifter	2 175 978	2 126 403	2 126 000
Hyror lokaler momspliktiga	1 702 000	1 700 276	1 674 000
Hyror parkering	130 000	131 120	133 000
Hyror förråd	11 000	11 060	10 000
Kabel-TV intäkter	27 000	27 360	27 000
Elintäkter moms	0	45 877	0
Värmeintäkter	32 000	31 652	32 000
Överlåtelse/pantsättning	0	10 626	0
Avgift andrahandsuthyrning	0	4 875	0
Öresutjämning	0	-10	0
Övriga intäkter	0	12 879	0
	4 077 978	4 102 119	4 002 000
RÖRELSEKOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Fastighetsskötsel beställning	-16 000	-18 875	-8 000
Fastighetsskötsel gård entreprenad	0	-108 768	-83 000
Fastighetsskötsel gård beställning	-233 000	-250 466	-198 000
Snöröjning/sandning	-36 000	0	-55 000
Städning entreprenad	-56 000	-55 786	-54 000
Sotning	-5 000	0	0
Hissbesiktning	-2 000	0	0
Myndighetstillsyn	0	-18 138	0
Bevakning	-69 000	-59 244	-63 000
Gemensamma utrymmen	-19 000	0	-2 000
Gård	-2 000	0	-1 000
Serviceavtal	-80 000	-112 408	-42 000
Förbrukningsmateriel	-8 000	-4 759	-8 000
Brandskydd	0	-4 493	-14 000
	-526 000	-632 937	-528 000
Reparationer			
Fastighet förbättringar	-318 000	0	-223 000
Lokaler	0	-92 855	0
Gemensamma utrymmen	0	-16 584	0
Tvättstuga	0	-2 629	0
Sophantering/återvinning	0	-7 550	0
Lås	0	-1 013	0
VVS	0	-42 307	0
Ventilation	0	-12 284	0
Elinstallationer	0	-27 660	0
Bredband	0	-5 931	0
Hiss	0	-2 915	0
Tak	0	-36 573	0
Fasad	0	0	0
Fönster	0	-6 674	0
Mark/gård/utemiljö	0	-100 901	0
Skador/klotter/skadegörelse	0	-101 422	0
	-318 000	-457 298	-223 000

Periodiskt underhåll			
Byggnad	-150 000	0	100 000
Lokaler	-1 200 000	0	1 000 000
Gemensamma utrymmen	-100 000	0	50 000
Källare	0	-125 603	0
Entré/trapphus	0	-461 481	250 000
Lås	0	-204 560	0
VVS	-800 000	-96 205	0
Fasad	-100 000	-242 830	0
	-2 350 000	-1 130 678	1 400 000
Taxebundna kostnader			
El	-136 000	-152 581	-92 000
Värme	-516 000	-440 988	-402 000
Vatten	-161 000	-171 627	-241 000
Sophämtning/renhållning	-91 000	-110 439	-81 000
	-904 000	-875 635	-816 000
Övriga driftskostnader			
Försäkring	-90 000	-86 740	-82 000
Kabel-TV	0	0	-66 000
Bredband	-75 000	-70 446	-5 000
	-165 000	-157 186	-153 000
Fastighetsskatt			
Fastighetsskatt/kommunal avg.	-158 140	-170 873	-159 000
	-158 140	-170 873	-159 000
Övriga förvaltnings - och rörelsekostnader			
Kreditupplysning	-2 000	-4 996	-3 000
Tele- och datakommunikation	-1 000	-2 359	-1 000
Juridiska åtgärder	-40 000	-39 072	0
Inkassering avgift/hyra	0	-1 910	0
Revisionsarvode extern revisor	-23 000	-20 819	-21 000
Föreningskostnader	-2 000	-4 496	-15 000
Fritids- och trivselkostnader	0	0	-3 000
Studieverksamhet	0	-4 935	0
Förvaltningsarvode	-243 000	-222 942	-232 000
Förvaltningsarvodena övriga	0	0	-6 000
Administration	-7 000	-19 368	-9 000
Konsultarvode	-100 000	-180 145	0
Bostadsrätterna Sverige Ek För	-7 000	-6 490	-7 000
	-425 000	-507 533	-297 000
Personalkostnader			
Styrelsearvode	-150 000	-197 948	-150 000
Arbetsgivaravgifter	-48 000	-56 104	-48 000
	-198 000	-254 052	-198 000
Avskrivningar och nedskrivningar			
Byggnad	-352 000	-351 864	-352 000
Förbättringar	-306 000	-313 574	-8 530 000
	-658 000	-665 438	-8 882 000
SA RÖRELSENS KOSTNADER	-5 702 140	-4 851 629	-9 856 000
RÖRELSERESULTAT	-1 624 162	-749 511	-5 854 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter	0	298	0
Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	30	0
Skatteränta ej skattepliktig	0	4	0
Låneräntor	-264 000	-258 109	-350 000
Räntekostnader skattekonto	0	-317	0
Övriga räntekostnader	0	-11 926	0
	-264 000	-270 020	-350 000

RESULTAT	-1 888 162	-1 019 531	-6 204 000
----------	------------	------------	------------