

BUDGET

	Budget 2012	Utfall 2011	Budget 2011
RÖRELSENS INTÄKTER			
Årsavgifter – bostäder	2 344 000	2 343 876	2 344 000
Årsavgifter – garage	80 000	80 028	80 000
Hyror parkering	7 000	7 200	8 000
Hyror garage	106 000	105 600	105 000
Tillsynsersättning	25 000	24 834	25 000
	2 562 000	2 561 538	2 562 000
RÖRELSENS KOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Fastighetsskötsel	-102 000	-101 480	-102 000
Snöröjning	-15 000	-14 665	-15 000
Städning	-190 000	-173 616	-193 000
Hissbesiktning	-10 000	-9 912	-8 000
Miljöförvaltningen	-5 000	-5 208	
Poolarrende	-277 000	-270 720	-268 000
Poolskötsel	-12 000	-13 162	-12 000
Garage	-7 000	-5 293	-7 000
Gård	-20 000	-15 533	-20 000
Serviceavtal	-25 000	-22 596	-25 000
Förbrukningsmateriel	-8 000	-12 433	-7 000
Teleport	-3 000	-2 831	-3 000
	-674 000	-647 449	-660 000
Reparationer			
Tvättstuga		-5 235	
VVS		-3 803	
Lås		-17 427	
Pool		-3 772	
Ventilation		-16 870	
Hiss		-18 296	
Tak		-50 715	
Fasad		-26 600	
Gård/utemiljö		-3 708	
Garage		-17 183	
Övrigt	-350 000	-5 549	-350 000
	-350 000	-169 158	-350 000
Periodiskt underhåll			
Entré		-50 034	
Garage		-962 938	
		-1 012 972	
Taxebundna kostnader			
El	-330 000	-319 659	-330 000
Värme	-400 000	-339 306	-400 000
Vatten	-77 000	-71 282	-70 000
Sophämtning	-50 000	-80 813	-82 000
Grovsopor	-22 000	-27 981	-22 000
	-879 000	-839 041	-904 000

	Budget 2012	Utfall 2011	Budget 2011
Övriga driftskostnader			
Försäkring	-69 000	-65 141	-69 000
Kabel-TV	-60 000	-59 556	-60 000
	-129 000	-124 697	-129 000
Fastighetsskatt			
Fastighetsskatt	-81 000	-77 472	-100 000
	-81 000	-77 472	-100 000
Administrativa kostnader			
Kreditupplysningar	-1 000	-1 182	
Revisionsarvode	-8 000	-7 250	-8 000
Föreningskostnader	-45 000	-38 664	-45 000
Förvaltningsarvode	-106 000	-104 779	-106 000
Förvaltningsarvoden övriga	-3 000	-3 710	
Administration	-20 000	-23 967	-20 000
Tidningar facklitteratur	-2 000	-1 752	-2 000
Föreningsavgifter	-5 000	-4 971	-5 000
Medlemsavgift	-6 000	-6 290	-6 000
	-196 000	-192 565	-192 000
Avskrivningar och nedskrivningar			
Byggnad	-8 000	-8 000	-8 000
	-8 000	-8 000	-8 000
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 317 000	-3 071 354	-2 343 000
RÖRELSERESULTAT	245 000	-509 816	219 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Brandkontoret		3 559	
Ränteintäkter		941	2 000
Dröjsmålsränta		108	
Skatteränta		285	
Räntekostnader	-3 000	-4 269	
	-3 000	624	2 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	242 000	-509 192	221 000
INKOMSTSKATT			
Statlig inkomstskatt, ändrad taxering		9 452	-1 000
		9 452	-1 000
RESULTAT	242 000	-499 740	220 000