

## Budget

| <b>BUDGET</b>                      | <b>Budget 2018</b> | <b>Utfall 2017</b> | <b>Budget 2017</b> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RÖRELSEINTÄKTER</b>             |                    |                    |                    |
| Årsavgifter                        | 5 525 612          | 5 491 413          | 5 485 469          |
| Hyror bostäder                     | 647 070            | 677 425            | 718 794            |
| Hyror lokaler momspliktiga         | 780 332            | 730 046            | 780 064            |
| Hyror lokaler                      | 307 710            | 295 054            | 277 976            |
| Hyror parkering moms               | 0                  | 700                | 0                  |
| Hyror garage moms                  | 124 560            | 112 284            | 103 768            |
| Hyror parkering                    | 8 520              | 8 520              | 8 520              |
| Hyror garage                       | 281 880            | 302 059            | 298 999            |
| Hyror reklamplats                  | 14 001             | 14 001             | 14 001             |
| Kabel-TV intäkter                  | 8 160              | 8 585              | 9 180              |
| Överlåtelse/pantsättning           | 0                  | 1 329              | 0                  |
| Öresutjämning                      | 0                  | 148                | 0                  |
| Övriga intäkter                    | 72                 | 11 926             | 0                  |
|                                    | <b>7 697 917</b>   | <b>7 653 490</b>   | <b>7 696 771</b>   |
| <b>RÖRELSEKOSTNADER</b>            |                    |                    |                    |
| <b>Fastighetskostnader</b>         |                    |                    |                    |
| Fastighetsskötsel entreprenad      | -234 000           | -227 897           | 0                  |
| Fastighetsskötsel beställning      | -40 000            | -59 233            | -50 000            |
| Fastighetsskötsel gård beställning | 0                  | -14 938            | 0                  |
| Snöröjning/sandning                | -20 000            | -18 008            | -10 000            |
| Städning entreprenad               | -152 000           | -171 511           | -120 000           |
| Städning enligt beställning        | 0                  | -10 900            | 0                  |
| OVK Obl. Ventilationskontroll      | 0                  | 954                | 0                  |
| Sophantering                       | 0                  | -1 725             | 0                  |
| Gård                               | 0                  | -3 543             | 0                  |
| Serviceavtal                       | -38 600            | -40 864            | 0                  |
| Förbrukningsmateriel               | 0                  | -14 673            | 0                  |
| Brandskydd                         | 0                  | -31 104            | 0                  |
|                                    | <b>-484 600</b>    | <b>-593 443</b>    | <b>-180 000</b>    |
| <b>Reparationer</b>                |                    |                    |                    |
| Fastighet förbättringar            | -500 000           | -90 312            | -200 000           |
| Hyreslägenheter                    | 0                  | -8 357             | 0                  |
| Lokaler                            | 0                  | -8 066             | 0                  |
| Tvättstuga                         | 0                  | -25 651            | 0                  |
| Sophantering/återvinning           | 0                  | -7 746             | 0                  |
| Källare                            | 0                  | -4 449             | 0                  |
| Entré/trapphus                     | 0                  | -8 933             | 0                  |
| Lås                                | 0                  | -19 266            | 0                  |
| VVS                                | 0                  | -116 956           | 0                  |
| Värmeanläggning/undercentral       | 0                  | -3 274             | 0                  |
| Ventilation                        | 0                  | -6 731             | 0                  |
| Elinstallationer                   | 0                  | -52 548            | 0                  |
| Hiss                               | 0                  | -1 944             | 0                  |
| Fönster                            | 0                  | -31 954            | 0                  |
| Mark/gård/utemiljö                 | 0                  | -2 329             | 0                  |
| Garage/parkering                   | 0                  | -79 571            | 0                  |
| Skador/klotter/skadegörelse        | 0                  | -30 109            | 0                  |
| Vattenskada                        | 0                  | -53 713            | 0                  |
|                                    | <b>-500 000</b>    | <b>-551 910</b>    | <b>-200 000</b>    |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Periodiskt underhåll</b>                      |                   |                   |                   |
| Byggnad  | -5 600 000        | -35 971           | -812 000          |
| Källare  | 0                 | -39 468           | 0                 |
| Entré/trapphus                                   | 0                 | -10 156           | 0                 |
| Huskropp utvändigt                               | 0                 | -49 965           | 0                 |
| Mark/gård/utemiljö                               | 0                 | -76 376           | 0                 |
|  | <b>-5 600 000</b> | <b>-211 936</b>   | <b>-812 000</b>   |
| <b>Taxebundna kostnader</b>                      |                   |                   |                   |
| El   | -217 000          | -222 530          | -232 000          |
| Värme  | -1 460 000        | -1 193 689        | -1 530 000        |
| Vatten   | -324 000          | -319 454          | -258 000          |
| Sophämtning/renhållning                          | -164 000          | -232 470          | -199 000          |
| Grovsopor  | 0                 | -4 819            | 0                 |
|  | <b>-2 165 000</b> | <b>-1 972 962</b> | <b>-2 219 000</b> |
| <b>Övriga driftskostnader</b>                    |                   |                   |                   |
| Försäkring                                       | -121 000          | -118 305          | -119 000          |
| Kabel-TV   | -130 000          | -128 187          | -130 000          |
|  | <b>-251 000</b>   | <b>-246 492</b>   | <b>-249 000</b>   |
| <b>Fastighetsskatt</b>                           |                   |                   |                   |
| Fastighetsskatt/kommunal avg.                    | -257 242          | -251 890          | -252 005          |
|  | <b>-257 242</b>   | <b>-251 890</b>   | <b>-252 005</b>   |
| <b>Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader</b> |                   |                   |                   |
| Kreditupplysning                                 | -2 000            | -4 593            | -4 000            |
| Tele- och datakommunikation                      | -13 000           | -11 601           | -6 000            |
| Juridiska åtgärder                               | 0                 | -36 727           | 0                 |
| Inkassering avgift/hyra                          | -5 000            | -14 176           | 0                 |
| Hysesförluster                                   | 0                 | -32 711           | 0                 |
| Revisionsarvode extern revisor                   | -19 000           | -17 478           | -20 000           |
| Föreningskostnader                               | -2 000            | -4 696            | 0                 |
| Styrelseomkostnader                              | 0                 | -268              | 0                 |
| Fritids- och trivselkostnader                    | 0                 | -1 000            | 0                 |
| Förvaltningsarvode                               | -226 000          | -219 269          | -617 000          |
| Förvaltningsarvoden övriga                       | 0                 | -21 558           | 0                 |
| Administration                                   | -5 000            | -44 291           | 0                 |
| Korttidsinventarier                              | 0                 | -1 979            | 0                 |
| Konsultarvode                                    | 0                 | -258 939          | 0                 |
|  | <b>-272 000</b>   | <b>-669 286</b>   | <b>-647 000</b>   |
| <b>Personalkostnader</b>                         |                   |                   |                   |
| Styrelsearvode                                   | -90 000           | -91 000           | -90 000           |
| Arbetsgivaravgifter                              | -28 300           | -27 197           | -28 300           |
|  | <b>-118 300</b>   | <b>-118 197</b>   | <b>-118 300</b>   |
| <b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>          |                   |                   |                   |
| Byggnad  | 0                 | 0                 | -2 745 195        |
| Stomme och grund K3                              | -988 094          | -988 094          | 0                 |
| Yttertak K3                                      | -251 312          | -251 312          | 0                 |
| Fasader/balkonger K3                             | -128 708          | -128 708          | 0                 |
| Fönster/dörrar och portar K3                     | -97 220           | -97 220           | 0                 |
| Stomkomplettering förening K3                    | -257 806          | -257 806          | 0                 |
| Stamledningar VA K3                              | -49 910           | -49 910           | 0                 |
| Värmesystem K3                                   | -32 273           | -32 273           | 0                 |
| Luftbehandlingssystem K3                         | -25 483           | -25 483           | 0                 |
| Förbättringar                                    | -375 413          | -375 413          | 0                 |
| Fastighetsel inkl. svagströ K3                   | -488 595          | -488 596          | 0                 |
| Hissar K3  | -24 370           | -24 370           | 0                 |
| Markanläggning                                   | -6 876            | -6 876            | 0                 |
| Inventarier                                      | -18 616           | -18 616           | 0                 |
|  | <b>-2 744 676</b> | <b>-2 744 678</b> | <b>-2 745 195</b> |

|   |                    |                   |                   |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA RÖRELSENS KOSTNADER</b>             | <b>-12 392 818</b> | <b>-7 360 792</b> | <b>-7 422 500</b> |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                    | <b>-4 694 901</b>  | <b>292 698</b>    | <b>274 271</b>    |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b> |                    |                   |                   |
| Ränteintäkter                             | 0                  | 263               | 0                 |
| Skatteränta ej skattepliktig              | 0                  | 697               | 0                 |
| Låneräntor                                | -870 000           | -1 193 534        | -1 200 000        |
| Räntekostnader skattekonto                | 0                  | -965              | 0                 |
| Övriga räntekostnader                     | 0                  | -2 208            | 0                 |
|   | <b>-870 000</b>    | <b>-1 195 747</b> | <b>-1 200 000</b> |
| <b>RESULTAT</b>                           | <b>-5 564 901</b>  | <b>-903 049</b>   | <b>-925 729</b>   |