

	Budgetförslag 2017	Utfall tom 2016-12-31	Budget 2016	% av budget
3015 Garage & P-plats	2 600	2 640	2 600	102%
3026 Övriga årsavgifter	1 356 600	1 117 200	1 117 200	100%
3120 El	0	-460	0	0%
3130 Värmeavgift	3 151 400	2 630 189	3 151 600	83%
3140 Sophämtning	264 900	264 936	264 900	100%
3215 Kravavgift	0	1 140	0	0%
3221 Gymavgift	56 000	54 000	57 000	95%
3990 Övriga intäkter	0	2 607	0	0%
3999 Intäkt vidarefakturering	0	6 006	0	0%
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	4 831 500	4 078 258	4 593 300	89%
KOSTNADER				
<i>Fastighetskostnader</i>				
4110 Fastighetsskötsel	-196 600	-344 112	-223 200	154%
4112 Snöröjning	-10 000	0	-20 000	0%
4121 Städdagar, föreningen	-30 000	-19 000	-30 000	63%
4190 Övriga fastighetskostnader	-30 000	-26 768	-30 000	89%
4300 Reparationer	-75 000	-78 533	-75 000	105%
4347 Reparationer inventarier	-10 000	-2 583	-10 000	0%
4350 Reparation byggnad	-150 000	0	0	0%
4360 Reparationer Utomhus	-150 000	-87 794	-100 000	88%
4392 Serviceavtal	-12 000	0	0	0%
4610 El	-71 900	-73 162	-64 500	113%
4620 Fjärrvärme	-3 151 400	-2 810 327	-3 151 600	89%
4630 Vatten och salt	-3 000	-2 137	-3 000	71%
4640 Sophämtning	-264 900	-208 432	-264 900	79%
4710 Fastighetsförsäkring	-12 800	-12 368	-12 600	98%
4760 Kabel-tv	-119 000	-116 060	-113 500	102%
S:a fastighetskostnader	-4 286 600	-3 781 276	-4 098 300	92%
Bruttoresultat	544 900	296 982	495 000	60%
<i>Övriga externa kostnader</i>				
5090 Övriga lokalkostnader (Gym)	0	0	-10 000	0%
5410 Förbr. Inventarier	-40 000	-19 976	-7 500	266%
5460 Förbr. Matrial	-5 000	-1 608	-10 000	16%
6230 Data kommunikation	-400	-1 778	-4 000	0%
6250 Porto	-2 000	-2 048	-400	512%
6480 Förvaltningsarvode	-42 400	-40 208	-41 200	98%
6550 Konsultarvoden	0	-2 875	0	0%
6570 Bankkostnader	-4 000	-5 953	-3 400	175%
6991 Övriga kostnader	-15 000	-11 672	-10 000	117%
S:a övriga externa kostnader	-108 800	-86 118	-86 500	100%
<i>Personalkostnader</i>				
7010 Löner	-20 000	-27 000	-20 000	135%
7110 Styrelsearvode	-130 000	-128 100	-107 500	119%
7115 Revisionsarvode	-10 000	-2 000	-5 000	40%
7120 Övriga arvoden	-10 000	-3 996	-7 000	57%
7510 Soc. Avgifter	-53 400	-45 303	-43 800	103%
S:a personalkostnader	-223 400	-206 399	-183 300	113%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-4 618 800	-4 073 793	-4 368 100	93%
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNING	212 700	4 465	225 200	2%
<i>AVSKRIVNINGAR</i>				
7832 Avskrivning inventarier	-25 500	-35 636	-25 500	140%
SUMMA AVSKRIVNINGAR	-25 500	-35 636	-25 500	140%
<i>Finansiella poster</i>				
8310 Ränteintäkter	0	0	1 500	0%
8422 Dröjsmålsräntor	0	0	0	0%
S:a finansiella poster	0	0	1 500	0%
<i>Övriga Bokslutsdispositioner</i>				
Beräknad avräkning värme	0	180 138	-376 785	0%
Beräknad avräkning sophantering (utfall 2015)	0	-56 504	-40 772	0%
RESULTAT FÖRE SKATT	187 200	92 464	201 200	46%
Avsättning till underhållsfonden	-150 000	-150 000	-150 000	100%
lanspråktagande av underhållsfonden	0	0	75 000	0%
Avsättning till reparationsfonden	0	0	0	0%
lanspråktagande av reparationsfond	0	0	0	0%
ÅRETS RESULTAT	37 200	-57 536	126 200	-46%