

	Budgetförslag 2018	Utfall tom 2017-12-31	Budget 2017	% av budget
3015 Garage & P-plats	1 800	2 640	2 600	102 %
3026 Övriga årsavgifter	1 356 600	1 356 600	1 117 200	121 %
3032 Andrahandsuthyrning	0	2 000	0	0 %
3120 EI	0	-8 040	0	0 %
3130 Värmeavgift	3 151 600	2 885 235	3 151 600	92 %
3140 Sophämtning	241 000	264 936	264 900	100 %
3215 Kravavgift	0	1 140	0	0 %
3221 Gymavgift	56 000	50 500	57 000	89 %
3982 Egna aktiviteter/Hyra Släpkärra	0	900	0	0 %
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0	690	0	0 %
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	4 807 000	4 556 601	4 593 300	99 %

KOSTNADER

Fastighetskostnader				
4110 Fastighetsskötsel	-250 000	-223 508	-223 200	100 %
4112 Snöröjning	0	0	-20 000	0 %
4121 Städ dagar, föreningen	-30 000	-26 079	-30 000	87 %
4190 Övriga fastighetskostnader	-30 000	-34 980	-30 000	117 %
4300 Reparationer	-20 000	-7 388	-75 000	10 %
4347 Reparationer inventarier	-10 000	-686	-10 000	0 %
4350 Reparation byggnad	-150 000	-245 980	0	0 %
4360 Reparationer Utomhus	-150 000	-78 859	-100 000	79 %
4392 Serviceavtal	-12 000	-759	0	0 %
4610 EI	-81 800	-88 451	-64 500	137 %
4620 Fjärrvärme	-3 151 600	-2 798 202	-3 151 600	89 %
4630 Vatten och salt	-2 000	-1 970	-3 000	66 %
4640 Sophämtning	-241 000	-196 127	-264 900	74 %
4710 Fastighetsförsäkring	-12 900	-12 488	-12 600	99 %
4760 Kabel-tv	-121 200	-118 298	-113 500	104 %
S:a fastighetskostnader	-4 262 500	-3 833 775	-4 098 300	94 %
Bruttoresultat	544 500	722 826	495 000	146 %
Övriga externa kostnader				
5090 Övriga lokalkostnader (Gym)	0	0	-10 000	0 %
5410 Förbr. Inventarier	-23 400	-8 755	-7 500	117 %
5460 Förbr. Matrial	-5 000	-4 102	-10 000	41 %
6230 Data kommunikation	-6 500	-463	-4 000	0 %
6250 Porto	-3 000	-3 128	-400	782 %
6480 Förvaltningsarvode	-43 300	-42 010	-41 200	102 %
6550 Konsultarvoden	0	-13 068	0	0 %
6570 Bankkostnader	-5 000	-5 246	-3 400	154 %
6991 Övriga kostnader	-15 000	-5 615	-10 000	56 %
S:a övriga externa kostnader	-101 200	-82 387	-86 500	95 %
Personalkostnader				
7010 Löner	-20 000	0	-20 000	0 %
7110 Styrelsearvode	-130 000	-126 898	-107 500	118 %
7115 Revisionsarvode	-10 000	-10 000	-5 000	200 %
7120 Övriga arvoden	-10 000	-12 947	-7 000	185 %
7510 Soc. Avgifter	-53 400	-45 191	-43 800	103 %
S:a personalkostnader	-223 400	-195 036	-183 300	106 %
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-4 587 100	-4 111 197	-4 368 100	94 %
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNING	219 900	445 404	225 200	198 %

AVSKRIVNINGAR					
7832	Avskrivning inventarier	-53 700	-62 814	-25 500	246 %
	SUMMA AVSKRIVNINGAR	-53 700	-62 814	-25 500	246 %
Finansiella poster					
8310	Ränteintäkter	0	0	1 500	0 %
8422	Dröjsmålsräntor	0	-1 875	0	0 %
	S:a finansiella poster	0	-1 875	1 500	-125 %
8890	Övriga Bokslutsdispositioner				
	<i>Beräknad avräkning värme</i>	0	-87 033	-376 785	0 %
	<i>Beräknad avräkning sophantering (utfall 20xx)</i>	0	-68 809	-40 772	0 %
			-155 842		
	RESULTAT FÖRE SKATT	166 200	224 873	201 200	112 %
	Avsättning till underhållsfonden	-200 000	-200 000	-150 000	133 %
	lanspråktagande av underhållsfonden		0	75 000	0 %
	Avsättning till reparationsfonden	0	0		
	lanspråktagande av reparationsfond				
	ÅRETS RESULTAT	-33 800	24 873	126 200	20 %