

BUDGET	Budget 2013	Utfall 2012	Budget 2012
RÖRELSENS INTÄKTER			
Årsavgifter	3 047 000	2 936 987	2 937 000
Årsavgifter - bortfall	-25 000	0	0
Hyror bostäder	65 000	255 450	291 000
Hyror garage	54 500	51 920	54 500
Övriga debiterade avgifter	23 000	24 605	28 000
Öresutjämning	0	36	0
Övriga intäkter	0	28 653	0
	3 164 500	3 297 651	3 310 500
RÖRELSENS KOSTNADER			
Fastighetskostnader			
Fastighetsskötsel enligt beställning	-24 000	-26 123	-20 000
Fastighetsskötsel gård beställning	-32 000	-62 632	-16 000
Snöröjning/sandning	-39 000	-54 475	-60 000
Städning entreprenad	0	0	-21 000
Städning enligt beställning	0	-22 928	0
Mattvätt/Hyrmattor	0	-2 128	-3 000
Sotning	-4 000	-3 840	0
Hissbesiktning	-4 000	-3 263	-3 000
Gård	-10 000	-1 049	-15 000
Serviceavtal	-24 000	-23 670	-33 000
Förbrukningsmateriel	-1 000	-554	-1 000
Störningsjour och larm	0	-1 880	0
	-138 000	-202 541	-172 000
Reparationer			
Fastighet förbättringar	-60 000	0	-70 000
Hyreslägenheter	-200 000	-11 776	0
Tvättstuga	0	-1 619	0
Lås	0	-949	0
VVS	0	-2 000	0
Elinstallationer	0	-2 978	0
Hiss	0	-12 965	0
	-260 000	-32 287	-70 000
Periodiskt underhåll			
Lägenhet	0	-92 195	0
Elinstallationer	0	-43 371	0
Mark/gård/utemiljö	0	-19 375	0
	0	-154 941	0
Taxebundna kostnader			
El	-528 000	-143 788	-153 000
Värme	-200 000	-772 109	-820 000
Vatten	-95 000	-94 478	-86 000
Sophämtning/renhållning	-26 000	-25 492	-28 000
Grovsopor	-45 000	-34 076	-37 000
	-894 000	-1 069 943	-1 124 000

Övriga driftskostnader

Försäkring	-71 000	-65 485	-61 000
Tomträttsavgäld	-295 000	-295 068	-295 000
Kabel-TV	-21 000	-21 711	-20 500
	-387 000	-382 264	-376 500

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt/kommunal avg.	-119 210	-117 209	-114 042
	-119 210	-117 209	-114 042

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader

Kreditupplysning	-2 000	-2 014	0
Tele och datakommunikation	0	-500	0
Revisionsarvode extern revisor	-17 000	-16 500	-17 000
Föreningskostnader	-3 000	-1 557	-3 000
Styrelseomkostnader	-5 000	0	-5 000
Förvaltningsarvode	-343 000	-334 445	-374 000
Förvaltningsarvoden övriga	-5 000	-9 838	-10 000
Administration	-3 000	-3 428	-3 000
Konsultarvode	0	-4 004	-50 000
Bostadsrätterna Sverige Ek För	-6 500	-6 230	-6 400
	-384 500	-378 516	-468 400

Personalkostnader

Lön - fastighetsskötsel	0	0	-5 000
Styrelsearvode	-88 000	-93 000	-75 000
Arbetsgivaravgifter	-28 000	-29 221	-26 000
FORA	-500	-556	-500
	-116 500	-122 777	-106 500

Avskrivningar och nedskrivningar

Byggnad	-336 000	-335 892	-336 000
Förbättringar	-197 000	-96 773	-100 000
	-533 000	-432 666	-436 000

SA RÖRELSENS KOSTNADER

-2 832 210 -2 893 143 -2 867 442

RÖRELSERESULTAT

332 290 404 508 443 058

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter	1 500	2 996	1 500
Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	45	0
Skatteränta ej skattepliktig	0	-275	0
Låneräntor	-322 000	-321 835	-333 000
Räntekostnader skattekonto	0	-56	0
	-320 500	-319 125	-331 500

RESULTAT

11 790 85 383 111 558