

Utfall för 2019 jämfört med budgeten för 2019 samt förslag till budget för 2020 och 2021

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter					
Parkeringsavgifter	680		170		
Avgifter medlemmar	4 446 456	4 446 456	4 417 254	4 549 800	4 920 800
Försäkringsintäkter	6 830				
Övriga intäkter	7 856		6		
Summa intäkter	4 461 822	4 446 456	4 417 430	4 549 800	4 920 800
Kostnader					
Fastighetsskötel byggnad	75 376	77 636	77 644	80 000	80 000
Fastighetsskötsel mark	89 056	175 000	115 968	150 000	160 000
Serviceavtal övrigt	0		7 260	7 500	7 500
Snöröjning	164 940	170 000	80 655	150 000	155 000
Löpande underhåll, byggnad	20 024	21 000	23 469	24 000	25 000
Löpande underhåll, sopanläggning	17 448	16 000	20 093	20 000	20 000
Löpande underhåll, vvs o sanitet	20 039	26 000	89 664	30 000	30 000
Löpande underhåll, värme	26 147	60 000	59 531	60 000	60 000
Löpande underhåll, el	24 573	20 000	9 713	20 000	20 000
Löpande underhåll, mark	114 441	150 000	347 031	150 000	155 000
Löpande underhåll garage	4 000	40 000	0	20 000	20 000
Löpande underhåll parkering	23 396	0	7 701		
Vattenskador	42 080				
Löpande underhåll jour mm	1 914				
Löpande underhåll låssystem	5 902	2 500			
Löpande underhåll övrigt		20 310		5 000	5 000
Klotterförsäkring/Skadegörelse	11 400	11 500		12 000	
Planerat underhåll värme					
Planerat underhåll övrigt/bredband	119 428		613 300 *		*Bredband
Planerat underhåll garage					
Planerat underhåll lekplats			5 425		
El gemensamhetsanläggningar	58 209	67 912	53 159	60 000	62 000

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
El garage	27 336	26 020	31 293	30 000	32 000
Fjärrvärme	1 568 459	1 279 692	1 656 738	1 600 000	1 615 000
Varmvatten	672 197	548 439	710 030	650 000	660 000
Vatten	353 635	380 000	477 541	400 000	425 000
Sophämtning	129 672	77 000	112 621	115 000	120 000
Kabel TV och bredband	135 235	153 000	149 240	150 000	150 000
Ekonomiförvaltning	81 784	84 752	87 104	88 000	90 000
Övriga förvaltningstjänster			3 907		
Underhållsplan	5 563	7 500	0	8 000	8 000
Tomträttsarvoden	30	230		300	300
Arvoden styrelsen	120 000	130 000	129 996	130 000	130 000
Arvoden revisorer	7 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Arvoden övrigt	8 029				
Arbetsgivaravgifter	37 860	43 517	41 935	43 500	43 500
Förbrukningsvaror mm	8 122	2 983	501	3 000	3 000
Administrativa kostnader	25 730	30 166	21 175	26 000	27 000
Medlemsavgifter	16 800	16 800	19 298	19 000	19 000
Summa kostnader	4 016 325	3 646 457	4 960 492	4 059 800	4 130 800
Räntetäkter	7 195	7 270	14 253	10 000	10 000
Räntekostnader	356	0	0		
Resultat före avsättningar o disposition	452 336	807 269	-528 809	500 000	800 000
Avsättning underhållsfond	-750 000	-800 000	-96 626	-500 000	-800 000
Disposition från underhållsfond					
Resultat plus avsättning	-297 664	7 269	-625 435	0	0