

Budget GA1 (värme, torpet, utemiljö med mera)

		Budget 2018 (tkr)	Utfall 2018 (tkr)	Budget 2019 (tkr)
3013	Hysesintäkt lokaler	16	15	16
3130	Uppvärmning	1 100	1 071	1 100
3222	Årsavgifter GA:1	3 299	3 299	3 478
3290	Övriga intäkter	0	4	0
351110	Påminnelseavgifter	0	3	0
	RÖRELSENS INTÄKTER	4 415	4 392	4 594
4120	Städning	11	9	0
416010	Parskötsel / Sommarunderhåll	190	186	190
416030	Snöröjning / Vinterunderhåll	200	80	200
4300	Rep/underhåll löpande	20	43	20
4342	Rep/underhåll värme	18	0	10
4349	Rep/underhåll installationer	6	0	0
4364	Rep/underhåll lekutrustning	10	4	8
4520	Planerat underhåll lokaler	25	10	0
4542	Planerat underhåll värme	75	49	160
4564	Planerat underhåll lekutrustning	500	501	0
4598	Avg aktiverade underhåll	-300	-250	-80
	Summa planerat underhåll	300	310	80
4610	Fastighetsel	110	121	120
462310	Fjärrvärme fast avgift	0	956	1 000
462320	Fjärrvärme förbrukningsavgift	2 400	1 331	1 400
4630	Vatten	75	73	75
4641	Container	28	27	28
4711	Fastighetsförsäkring	6	6	6
4770	Internet	10	2	12
5410	Förbrukningsinventarier	6	3	4
5490	Övrigt förbrukningsmateriel	3	0	2
6062	Inkasso	4	0	4
6230	Datakommunikation	1	1	1
6410	Styrelsearvoden	125	125	136
6420	Revisionsarvoden	5	5	6
6481	Ekonomisk förvaltning	115	113	115
6490	Adm. kontor, övrigt	20	11	40
6550	Konsultarvode	5	9	5
6570	Bankkostnader	2	2	3
6590	Övriga externa tjänster	0	16	0
7020	Lön övriga	18	7	20
7510	Arbetsgivaravgift	38	37	38
7570	Premier Fora	0	0	0
7822	Avskrivningar om- och tillbyggnader	148	148	148
7824	Avskrivningar markanläggningar	413	442	445

7829	Nya avskrivningar	30	0	10
	RÖRELSENS KOSTNADER	4 317	4 066	4 126
	RÖRELSENS RESULTAT	98	325	468
8411	Räntekostnader	-173	-175	-165
8422	Dröjsmålsränta	0	0	0
8490	Övriga finansiella kostnader	0	0	0
	Summa finansiella poster	-173	-174	-165
	RESULTAT FÖRE FONDAVSÄTTNING	-74	151	303
	Avsättning til UH-fond GA:1	-225	-225	-300
	Lyft från UH-fond GA:1	300	250	80
	RESULTAT	1	176	83

oförändrade avgifter

Budget GA2 (40- och 52-ringens garage och sophantering)

		Budget 2018 (tkr)	Utfall 2018(tkr)	Budget 2019 (tkr)
3223	Årsavgifter GA:2	322	322	420
	RÖRELSENS INTÄKTER	322	322	420
4371	Rep/underhåll garage	30	17	10
4536	Planerat underhåll soprum	100	159	0
4571	Planerat underhåll garage	0	44	160
4598	Avg aktiverade underhåll	-50	-79	-80
	Summa planerat underhåll	50	124	80
4610	Fastighetsel	25	29	30
4640	Sophämtning	83	75	150
4711	Fastighetsförsäkring	10	10	10
5490	Övriga förbrukningsinventarier/material		4	0
6550	Konsultarvode		0	20
6570	Bankkostnader	0	0	0
7020	Lön övriga	4	0	2
7510	Arbetsgivaravgift	1	0	1
7822	Avskrivningar om- och tillbyggnader	138	139	150
	RÖRELSENS KOSTNADER	341	398	453
	RÖRELSENS RESULTAT	-18	-76	-33
8411	Räntekostnader	-10	-7	-5
8429	Övriga räntekostnader	0	0	0
	Summa finansiella poster	-10	-7	-5
	RESULTAT FÖRE FONDAVSÄTTNING	-28	-83	-38
	Avsättning til UH-fond GA:2	-20	-20	-20
	Lyft från UH-fond GA:2	50	79	40
	RESULTAT	2	-24	-18

oförändrade avgifter

Budget GA14 (Björkelunds garage och sophantering)

		Budget 2018 (tkr)	Utfall 2018 (tkr)	Budget 2019 (tkr)
322310	Årsavgifter GA:14	128	128	201
399400	Försäkringsintäkter		68	
	RÖRELSENS INTÄKTER	128	197	201
4371	Rep/underhåll garage	20	12	10
4571	Planerat underhåll garage	330	129	160
4598	Avg aktiverade underhåll	-165	-40	-80
	Summa planerat underhåll	165	0	80
4610	Fastighetsel	25	23	25
4640	Sophämtning	40	35	70
4711	Fastighetsförsäkring	5	5	5
7020	Lön övriga	1	0	0
7510	Arbetsgivaravgift	0	0	0
7570	Premier Fora	0	0	0
7822	Avskrivningar om- och tillbyggnader	17	0	8
	RÖRELSENS KOSTNADER	272	244	198
	RÖRELSENS RESULTAT	-144	-48	3
	Summa finansiella poster	0	0	0
	RESULTAT FÖRE FONDAVSÄTTNING	-144	-48	3
	Avsättning til UH-fond GA:14	-20	-20	-20
	Lyft från UH-fond GA:14	165	40	40
	RESULTAT	1	-28	23

Oförändrade avgifter

Budget GA15 (Aspelunds garage och sophantering)

		Budget 2018 (tkr)	Utfall 2018 (tkr)	Budget 2019 (tkr)
306601	Hysesintäkt rabatt	-4	-3	-4
322320	Årsavgifter GA:15	75	75	86
	RÖRELSENS INTÄKTER	71	72	82
4336	Rep/underhåll soprum	0	0	0
4371	Rep/underhåll garage	5	1	5
4536	Planerat underhåll soprum	0	9	0
4571	Planerat underhåll garage	0	0	0
4598	Avg aktiverade underhåll	0	0	0
	Summa planerat underhåll	0	0	0
4610	Fastighetsel	8	9	9
4640	Sophämtning	48	49	49
4711	Fastighetsförsäkring	3	3	3
4740	Avgift, avgälder mm	0	0	0
7020	Lön övriga	0	0	0
	RÖRELSENS KOSTNADER	64	70	66
	RÖRELSENS RESULTAT	7	2	16
	Summa finansiella poster	0	0	0
	RESULTAT FÖRE FONDAVSÄTTNING	7	2	16
	Avsättning til UH-fond GA:15	-6	-6	-10
	Lyft från UH-fond GA:15	0	0	0
	RESULTAT	1	-4	6

Oförändrade avgifter