

	2012 utfall	2013 utfall	2014 budgetförslag	Kommentarer och förutsättningar
INTÄKTER		0	0	
Avgifter och hyror				
Årsavgifter	695 150	676 368	676 380	56364 x 12
Hyror från lokaler	127 581	123 108	120 108	41856 + 78252
Andra rörelseintäkter	225 000			
Räntor och övriga				
Ränteintäkter och övrigt	4 155	4 770	2 000	
SUMMA INTÄKTER	1 051 886	804 246	798 500	
KOSTNADER				
Ränta och bankkostnader				
Låneräntor	220 662	215 483	220 000	Medelskuld 2013 : 6,7 Mio med fast ränta
Övriga bankkostnader	1 225	1 225	1 500	
Delsumma räntor o bank:	221 887	216 708	221 500	
Driftskostnader				
El	23 833	23787	30 000	1 mån byggfläktar i trapphuset
Fjärrvärme	126 084	146448	150 000	
Vattenkostnader	30 289	33001	35 000	
Wega samfälligheten	44 291	47000	50 000	
Kabel TV	14 987	15406	16 000	
Adm. Kostn, porto m.m.	0	8796	10 000	
Fastighetsskatt	24 334	25090	25 000	
Fastighetsförsäkring	16 990	21019	23 000	
Övriga driftskostnader			10 000	
Delsumma driftskostnader:	280 808	320 547	349 000	
Reparationer o underhåll				
Underhåll lokaler	9 339	0	15 000	VVS Sushin
Underhåll fasad o tak	32 093	0	5 000	
Underhåll trappa källare	28 793	126 500	325 000	Målning + armaturer, VVS
Underhåll VVS	21 253	8 793	20 000	Stampspolning m.m.
Underhåll tvättstuga	0	0	30 000	Ny torktumlare ?
Underhåll el- och TV-installation	0	0	3 000	
Underhåll och rep hiss	9 421	6 005	10 000	Inkl. inspektion
Sotning	0	0	0	
Diverse reparationer , underhåll	30 384	16 252	20 000	Gårdsmiljön tillsammans med O-gatan 21
Oplanerat underhåll		0	20 000	
Delsumma rep. o underhåll	131 283	157 550	448 000	
Övriga externa tjänster				
Avgift till SBC	3 840	3 840	4 000	
Konsultkostnader	7 975	44 025	10 000	Sättningsmätning
Delsumma övriga externa kostnader	11 815	47 865	14 000	
SUMMA KOSTNADER	645 793	742 670	1 032 500	
ÅRETS ÖVERSKOTT	406 093	61 576	-234 000	
LIKVIDITETSBILDEN				
Likvida medel vid årets början	284 056	468 540	460 588	Kassa + bankkonton
Årets överskott	406 093	61 576	-234 000	
Amorteringar	209 165	90 000	0	Tillfälligt uppehåll under 2014
Hyresdeposition	12 444	10 800	0	
Förskottsavgift	0	9 672		
VID ÅRETS SLUT:	468 540	460 588	226 588	
Avsätt till underhållsfond	342 000	117 000	117 000	117.000 = enl. U-plan
Underhållsfondens storlek	412 536	362 762	479 762	Uttag 2013 = 166.774:-
Avskrivning byggnad	55 640	55 640	55 640	1% av byggn. värde enligt taxering