

	2011 utfall	2012 utfall	2013 budgetförslag	Kommentarer och förutsättningar
INTÄKTER		0	0	
Avgifter och hyror				
Årsavgifter	751 496	695 150	676 368	56364 x 12
Hyror från lokaler	114 363	127 581	123 112	41860 + 81252
Andra rörelseintäkter		225 000		
Räntor och övriga				
Ränteintäkter och övrigt	1 737	4 155	2 000	
SUMMA INTÄKTER	867 596	1 051 886	801 500	
KOSTNADER				
Ränta och bankkostnader				
Låneräntor	221 710	220 662	220 000	Medelskuld 2013 : 6,7 Mio med fast ränta
Övriga bankkostnader	1 225	1 225	1 500	
Delsumma räntor o bank:	222 935	221 887	221 500	
Driftskostnader				
El	40 032	23 833	35 000	
Fjärrvärme	138 646	126 084	135 000	
Vattenkostnader	32 629	30 289	32 000	
Wega samfälligheten	40 647	44 291	50 000	
Kabel TV	14 712	14 987	16 000	
Adm. Kostn. porto m.m.	0	0	1 000	
Fastighetsskatt	24 870	24 334	25 000	
Fastighetsförsäkring	18 233	16 990	18 000	
Övriga driftskostnader	21 184		10 000	
Delsumma driftskostnader:	330 953	280 808	322 000	
Reparationer o underhåll				
Underhåll lokaler	0	9 339	5 000	
Underhåll fasad o tak	7 775	32 093	5 000	
Underhåll trappa källare	17 848	28 793	440 000	
Underhåll VVS	3 650	21 253	20 000	Stampsplning m.m. Ny torktumlare ?
Underhåll tvättstuga	35 138	0	30 000	
Underhåll el- och TV-installation	1 701	0	3 000	
Underhåll och rep hiss	5 337	9 421	10 000	Inkl. inspektion
Sotning	0	0	0	
Diverse reparationer , underhåll	16 965	30 384	5 000	
Oplanerat underhåll			20 000	
Delsumma rep. o underhåll	88 414	131 283	538 000	
Övriga externa tjänster				
Avgift till SBC	3 840	3 840	4 000	Sättningsmätning
Konsultkostnader	10 625	7 975	10 000	
Delsumma övriga externa kostnader	14 465	11 815	14 000	
SUMMA KOSTNADER	656 767	645 793	1 095 500	
ÅRETS ÖVERSKOTT	210 829	406 093	-294 000	
LIKVIDITETSBILDEN				
Likvida medel vid årets början	270 866	284 056	480 984	Kassa + bankkonton
Årets överskott	210 829	406 093	-294 000	
Amorteringar	191 560	209 165	120 000	1% av ursprungligt lån+extra
Hysesdeposition	9 450		9 450	
Förskottshyra	3 371	0		
VID ÅRETS SLUT:	284 056	480 984	57 534	
Avsätt till underhållsfond	117 000	342 000	117 000	(342 = 117+225 tkr)
Underhållsfondens storlek	144 108	412 536	529 536	
Avskrivning byggnad	55 640	55 640	55 640	1% av byggn. värde enligt taxering