

Sammanställning av budget och utfall 2019

/tkr	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020
Intäkter			
Månadsavgifter	3014	3014	3014
El i garage + Parkeringsavg.	20	22	20
Övrigt	4	7	5
Summa intäkter	3038	3043	3039
Kostnader			
Värme	1200	1201	1200 ¹⁾
El	115	108	110
Sophantering	130	125	135 ²⁾
Vatten/avlopp	320	343	350 ³⁾
Snöröjning och sandning	350	346	130
Kabel-TV	80	80	80
Bredbandsavgifter	67	65	65
Rep/underhåll	160	87	160 ⁴⁾
Administrativa kostnader	20	22	20
Summa kostnader	2442	2377	2250
Personalkostnader			
Löner	26	24	24
Arvoden	28	37	30
Sociala kostnader	12	15	13
Summa personalkostnader	66	76	67
Rörelseresultat före avskrivning	530	590	722

1) Kostnadsökning 1,5%. Beräknad lägre förbrukning

2) Tillkommer kostnad för hushållsavfall från 2020-03-01

3) Inklusiv tillägg för rivning av is och bortforsling av snö

4) Ingår ommålning och reparation av garage och sophus 50.000

/tkr	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020
Avskrivningar			
Garage	189	189	189
Fönster/dörrar	191	191	191
Fasader	219	219	219
Summa avskrivningar	599	599	599
Rörelseresultat efter avskrivningar	-69	-9	123
Ränteintäkter			
Ränteintäkter	0	0	0
Summa ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader			
Garage 2 591,1' x 1,60 %	35	33	41
Fönster och dörrar 3 650' x 1,59 %	61	64	58
Fasader o Bredband 2 247' x 1,60 %	32	32	36
Summa skuld 2019-12-31: 8.488 tkr			
Summa räntekostnader	128	129	135
Amortering 528 tkr/år			
RESULTAT +/-	- 197	-138	- 12