

Inkomst och utgiftsstat

	2017		2016		
	Förslag budget	Per fastighet och år	Budget	Utfall	Per fastighet och år
Intäkter					
Driftsbidrag	2 194 500	9 500	2 310 000	2 079 000	9 000
Räntor	0	0	0	38	0
Övriga intäkter	5 000	22	2 000	-2 471	-11
Summa intäkter	2 199 500	9 522	2 312 000	2 076 567	8 989
					ⁿ
Kostnader					0
Personalkostnader	-60 000	-260	-60 000	-57 300	-248
Arbetsgivaravgifter	-20 000	-87	-20 000	-18 820	-81
Utbildning	0	0	-2 000	0	0
Övriga personalkostnader	-10 000	-43	-10 000	-5 995	-26
Sum Personalkostnader	-90 000	-390	-92 000	-82 115	-355
					ⁿ
Driftskostnader					0
Vår- och höststäddag	-25 000	-108	-5 000	-10 437	-45
Vatten och avlopp	-10 000	-43	-12 000	-4 446	-19
Elektricitet	-40 000	-173	-200 000	-187 716	-813
Områdesskötsel (trädgårdsskötsel)	-150 000	-649	-75 000	-949 427	-4 110
Sophämtning	-173 250	-750	-150 000	-36 828	-159
Snöröjning	-150 000	-649	-120 000	-169 369	-733
Kabel TV	-150 000	-649	-150 000	-111 560	-483
Pool & Bastu	-10 000	-43	-80 000	-86 372	-374
Närlokalen	-8 000	-35	-2 000	-70	0
Summa Driftskostnader	-716 250	-3 101	-794 000	-1 556 224	-6 737
					0
Renovering och underhåll	-42 000			-269 976	-1 169
					0
					0
Förvaltningskostnader					0
Förvaltning	-20 000	-87	-20 000	-41 051	-178
Försäkring	-25 000	-108	-25 000	-21 680	-94
Övriga kostnader	0	0	0		0
Revisionsarvode	-25 000	-108	-15 000	-13 750	-60
Advokatkostnader			0	-34 050	
Konsultarvoden	-400 000	-1 732	0	-414 178	-1 793
Teknisk förvaltning	-100 000	-433	-70 000		0
Ekonomisk förvaltning	-100 000	-433	-97 500	-102 817	-445
Summa förvaltning	-670 000	-2 900	-227 500	-627 526	-2 717
Driftkostnader	-1 476 250	-6 391		-2 265 865	-9 809
Resultat intäkter-drift	723 250	3 131		-189 298	-819
Räntekostnader	-233 333	-1 010		-684	-3

					0
Avskrivningar	-583 000	<i>-2 524</i>		0	0
					0
Summa kostnader	-2 334 583	<i>-10 106</i>	-1 155 500	-2 536 525	<i>-10 981</i>
					0
Årets resultat	-135 083	<i>-585</i>	1 156 500	-459 958	<i>-1 991</i>
Enligt underhållsplan	-11 875 000	<i>-51 407</i>			
Finansiering					
Lån	10 000 000	<i>43 290</i>			
Uttag ur underhållsfonden	1 865 000	<i>8 074</i>			
Underhåll över resultaträkningen	-1 865 000	<i>-8 074</i>			
Egna medel	2 000 000	<i>8 658</i>			
Summa	12 000 000	<i>51 948</i>			