

Inkomst och utgiftsstat

Bilaga 4

	2021			2020		
	Förslagen budget	Per fastighet*	Kommentar	Ackumulerat utfall	Budget helår	Kommentar
INTÄKTER						
Hysesintäkter, årsavgifter						
3013 Hyror, lokaler	54000		Uthyrning av förråd, 13 förråd totalt	10 000,00	0,00	
3015 Hyror, garage, p-plats	60000		Uthyrning av extra p-platser, 50 platser	47 300,00	0,00	
3021 Årsavgifter	3 603 600,00	15 600,00		3 041 461,00	3 303 000,00	Höjning av driftsbidrag då sophämtning ingår. Budget felräknat då man felaktigt räkande in övergången till förskottsbetalning som extra månad.
Summa hyresint, årsavgifter	3 717 600,00	16 093,51		3 095 861,00	3 303 000,00	
Övriga rörelseintäkter						
Summa övriga rörelseintäkter	20 000,00	86,58	Parkeringsavgifter, förseningsavgifter mm	63 402,20	50 000,00	Parkeringsavgifter, förseningsavgifter, försenade inbetalningar från 2019
SUMMA INTÄKTER	3 737 600,00	16 180,09		3 159 263,20	3 353 000,00	
KOSTNADER						
Reperation och underhåll						
4160 Trädgårdsskötsel & snöröjning	-805 800,00	-3 488,31	UHP och enligt avtal för Trädgårdsskötsel & Snöröjning	0	-25 000	

4161	Trädgårdsskötsel	-150 000,00	-649,35	Förnyelse av grönområden, utöver UHP och avtal kopplat till konto 4160	-459 384,10	-40 000,00	Bokföring av den avtalade delen för trädgårdsskötsel och snöskottning
4162	Snöröjning				-114 269,25	-75 000,00	Enligt upphandling, periodiserat för 2020 med utebliven snöröjning denna vinter
4190	Övr kostn fastighetsskötsel				-23 995,00	0,00	Lampor och byte av dessa
4192	Pool	-125 000,00	-541,13	UHP: Pool och poolområde (inkl drift)	-211 316,15	0,00	Service, städning, säsong öppning/stängning mm
4330	Gemensamma utrymmen	-665 000,00	-2 878,79	UHP: Förråd, Miljöhus, Poolhus, Närlokal, Hängrännor och stuprör	-99 561,00	0,00	Kostnad för bla förråd inför uthyrning (lås mm)
4344	El	-25 000,00	-108,23	UHP: El & Belysning	-53 882,00	0,00	Elarbeten på parkeringsplatser/garage
4348	Lås		0,00		-3 480,00	0,00	Flyttad till 4330!
4360	Markytor	-50 000,00	-216,45	UHP: Plank & staket, Asfalt inkl trottoarer/kantsten	-60 564,00	0,00	Asfaltering av vägar
4364	Lekutrustning	-40 000,00	-173,16	UHP: Lekplatser (inkl ny sand)	-9 052,50	0,00	Rivning och bortforsling av lekstuga
4365	Parkeringsplats	-25 000,00	-108,23	UHP: Parkering	-161 312,00	0,00	Återstående av betalning för parkeringsområden, skylltning mm
4541	VA/Sanitet	-35 000,00	-151,52	UHP: Dränering, Splillvatten, Dagvatten och Inkommande vatten	-577 164,00	0,00	
4549	Övrigt, Lekplats				-4 625,00	0,00	
4551	Tak				-144 292,00	0,00	
4559	Övrigt, Fastighet				-6 759,00	0,00	Byte av vattenränna, stuprör mm
4565	Parkeringsplatser				-10 800,00	0,00	Avstängning av delar till gamla motorvärmarelockor
4566	Gård				1,00	0,00	
Summa reparation och underhåll		-1 920 800,00	-8 315,15		-743 639,00	-1 868 333,00	
Driftskostnader							

4610	El	-250 000,00	-1 082,25	El till belysning av hela området, drift av pooler, uppvärmning av poolhus/närlokal, gemensamma förråd samt drift och motorvärmare.	-180 112,00	-200 000,00	El till belysning av hela området, drift av pooler, uppvärmning av poolhus/närlokal, gemensamma förråd samt drift och motorvärmare.
4630	Vatten och avlopp	-15 000,00	-64,94	Vattenförbrukning till poolhus, pooler och närlokal samt bevattnig.	-9 406,00	-15 000,00	
4640	Sophämtning enligt avtal	-450 000,00	-1 948,05	Sophantering inkl utökad sortering i miljöhuset, höjning av taxorna under 2021.	-293 268,00	-350 000,00	Sophantering inkl kärl för kartong och tidningar
4641	Sophämtning utöver avtal				-3 094,00	0,00	Tömning av förråd
4642	Grovsophämtning (utöver avtal)	-10 000,00	-43,29	Bortforsling av grovsopor i bl a gemensamma cykelförråd	-10 727,00	0,00	Bortforsling av grovsopor från bla förråd
4710	Försäkringspremier	-25 000,00	-108,23	Villaägarna	-18 235,66	-25 000,00	Villaägarna
4761	Kabel-TV & Bredband	-125 000,00	-541,13	Com Hem	-89 532,00	-150 000,00	Com Hem
4790	Övriga fastighetskostnader				-6 496,00	-10 000,00	Städning av poolhuset under semesterstängning samt arvode för gräsklippning mm
5199	Övriga fastighetskostnader				-12 171,25	-85 000,00	Inpasseringssystem mm
6060	Inkasso- och upplysningskost.				-270,00	0,00	
6410	Styrelsearvoden som inte är lön	-80 000,00	-346,32	Arvoden till styrelsen	-80 000,00	-80 000,00	Arvoden till styrelsen
6420	Revisionsarvoden	-30 000,00	-129,87		-21 044,00	-25 000,00	
6470	Kostn styrelsemöten/årsstämma	-500,00	-2,16	Hyra av lokal	-400,00	0,00	Hyra av lokal
6480	Ek. förvaltning enligt avtal	-200 000,00	-865,80	Fastighetsägarna	-198 945,50	-200 000,00	Fastighetsägarna
6482	Ek. förvaltning utöver avtal				-12 448,00	0,00	Extra kostnader på grund manuell hantering av driftsbidragen
6486	Fastighetsförvaltning enligt avtal				0,00	-20 000,00	
6491	Administration	-40 000,00	-173,16	Kontorsmaterial, IT, bankkostnader, indrivning/KFM, porto, brev, kopiering och övriga externa kostnader	-26 870,00	-35 000,00	Kontorsmaterial, IT, bankkostnader, indrivning/KFM, porto, brev, kopiering och övriga externa kostnader

			Städ av poolhus, tömning av sopkorgar, Inpasseringssystem till poolhus och kommande miljöhus			Kostnad för granar
6500	Övriga externa tjänster	-100 000,00	-432,90	-3 235,00	0,00	
6550	Konsultkostnader	-10 000,00	-43,29	0,00	-30 000,00	
6570	Övriga bankkostnader	-5 000,00	-21,65	-5 234,00	0,00	Bankkostnader
Summa driftkostnader		-1 340 500,00	-2 664,50	-474 881,41	-660 000,00	
Personalkostnader						
7510	Lagstadgad arbetsgivaravg	-30 000,00	-129,87	-27 177,06	-30 000,00	
Summa personalkostnader		-30 000,00	-129,87	-27 177,06	-30 000,00	
Finansiella intäkter						
8313	Ränteint hyres- o avgiftsfordr	0,00	0,00	398,67	0,00	
Summa finansiella intäkter		0,00	0,00	398,67	0,00	
Finansiella kostnader						
8410	Räntekostnader långfrist skuld	-300 000,00	-1 298,70	-311 997,00	-300 000,00	
8411	Räntekostnader	0,00	0,00	-30,00	0,00	
Summa finansiella kostnader		-300 000,00	-1 298,70	-312 027,00	-300 000,00	
SUMMA KOSTNADER		-3 591 300,00	-15 546,75	-3 244 174,80	-3 563 000,00	
ÅRETS RESULTAT		146 300,00	633,33	-84 911,60	-210 000,00	