

Belopp i SEK, läsdatum .	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3021, Årsavgifter bostäder	3 406 887	3 477 565	3 477 736	3 547 299
3025, Årsavgifter lokaler, moms	249 312	254 296	254 304	259 390
3052, Hyresintäkter lokaler	20 112	20 112	20 112	20 112
3053, Hyresintäkter lokaler, moms	143 904	149 321	148 424	149 328
3055, Hyresintäkter garage, moms	2 347	4 024	4 024	4 024
3056, Hyresintäkter p-plats	180 036	187 544	173 970	187 544
3057, Hyresintäkter p-plats, moms	40 546	37 719	37 724	37 724
3071, Hyresintäkt kabel-tv	43 140	43 200	43 200	43 200
Summa Rörelsens huvudintäkter	4 086 284	4 173 781	4 159 494	4 248 621
Debiterade förbrukningskostnader				
3121, El	7 637	7 637	5 145	6 580
Summa Debiterade förbrukningskostnader	7 637	7 637	5 145	6 580
Ersättningar och intäkter från hyresgäster				
3218, Frysboxavgifter	360	360	360	360
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	360	360	360	360
Summa Nettoomsättning	4 094 281	4 181 778	4 164 999	4 255 561
Övriga rörelseintäkter				
3740, Öres- och kronutjämning	2	0	1	0
3990, Övriga intäkter	5 646	0	0	0
Summa Övriga rörelseintäkter	5 648	0	1	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	4 099 929	4 181 778	4 165 000	4 255 561
RÖRELSEKOSTNADER				
Driftkostnader				
Fastighetsskötsel och städ				
4110, Fastskötsel/teknisk förv arvode	-328 460	-338 000	-338 469	-362 200
4120, Entreprenad städ	-93 672	-96 000	-96 700	-103 500
4140, Besiktningskostnader	-38 668	-20 000	-4 788	0
4141, Ventilationskontroll OVK	-66 277	0	0	0
4155, Övriga serviceavtal	-5 471	-7 000	-7 424	-7 900
4160, Trädgård och blommor	-57 196	-120 000	-135 823	-135 000
4161, Mark/gård/utemiljö Planteringar	-2 813	-120 000	0	0
4170, Snöskottning och sandupptagning	-948	-5 000	-6 274	-10 000
Summa Fastighetsskötsel och städ	-593 504	-706 000	-589 478	-618 600
Reparationer				
4300, Reparationer	-63 630	-300 000	-105 140	-125 000
4380, Försäkringsärende/vattenskada	0	0	-13 720	0
Summa Reparationer	-63 630	-300 000	-118 860	-125 000
Planerat underhåll				
4301, Planerade underhåll	-179 190	-500 000	-63 180	-800 000
4500, Övrigt plan. UH	0	0	0	0
Summa Planerat underhåll	-179 190	-500 000	-63 180	-800 000
Taxebundna kostnader				
4611, Fastighetsel	-111 929	-140 000	-139 042	-144 500

4623, Fjärrvärme	-797 645	-820 000	-762 182	-811 400
4630, Vatten	-209 172	-215 000	-202 135	-211 600
4640, Sophämtning	-38 778	-40 000	-61 641	-62 550
4641, Grovsopor, tidningar	-19 193	-20 000	-18 712	-22 150
Summa Taxebundna kostnader	-1 176 717	-1 235 000	-1 183 712	-1 252 200
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-74 273	-77 000	-86 793	-92 900
4760, Kabel-TV	-48 584	-50 000	-49 800	-53 300
Summa Övriga driftskostnader	-122 857	-127 000	-136 593	-146 200
Fastighetsskatt				
4800, Fastighetsskatt	-185 410	-190 972	-193 010	0
4805, Beräknad fastighetsskatt	0	0	0	-189 012
Summa Fastighetsskatt	-185 410	-190 972	-193 010	-189 012
Summa Driftkostnader	-2 321 308	-3 058 972	-2 284 833	-3 131 012
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial				
5410, Förbrukningsinventarier	0	-15 000	0	0
5460, Förbrukningsmaterial	-3 640	-5 000	0	0
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-3 640	-20 000	0	0
Kontorsmateriel				
6100, Kontorsmtrl trycksaker	0	-5 000	-4 439	-5 000
Summa Kontorsmateriel	0	-5 000	-4 439	-5 000
Tele och post				
6250, Postbefordran	-988	-1 000	-572	-1 000
Summa Tele och post	-988	-1 000	-572	-1 000
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvoden	-9 105	-10 000	-16 724	-17 900
6470, Styr.möte/stämma/städdag	-137	-500	0	0
6480, Arvode ekonomisk förvaltning	-94 888	-97 000	-96 876	-103 650
6482, Extradebitering förvaltn.	-12 326	-12 000	-5 714	-4 500
6490, Övr förvaltningskostnader	-5 422	-5 000	-8 134	-8 000
Summa Förvaltningskostnader	-121 878	-124 500	-127 448	-134 050
Övriga externa tjänster				
6560, Serv.avg branschorg.	-6 620	-6 000	-6 680	-7 150
6570, Bankkostnader	-4 297	-4 000	-4 351	-5 000
6590, Vice värdsarvode	-117 156	-117 000	-120 075	-128 600
Summa Övriga externa tjänster	-128 073	-127 000	-131 106	-140 750
Övriga externa kostnader				
6990, Övriga externa kostnader	-3 516	-5 000	-2 700	-2 000
Summa Övriga externa kostnader	-3 516	-5 000	-2 700	-2 000
Summa Övriga externa kostnader	-258 096	-282 500	-266 265	-282 800
Löner till kollektivanställda				
7010, Löner	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Summa Löner till kollektivanställda	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Löner till tjänstemän				
7241, Styrelsearvode	-39 270	-47 000	-41 322	-40 000
Summa Löner till tjänstemän	-39 270	-47 000	-41 322	-40 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Lagstadgade arb giv avg	-6 583	-15 000	-8 600	-13 000
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-6 583	-15 000	-8 600	-13 000
Summa Personalkostnader	-47 353	-63 500	-51 422	-54 500
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 473 172	776 806	1 562 481	787 249
Avskrivningar				

7821, Avskrivn byggnader	-33 852	-33 852	-33 852	-33 852
7822, Avskrivning fast. förbättr	-453 000	-453 000	-469 857	-453 000
7830, Avskrivn maskiner o inv	-25 632	-25 632	-25 632	-25 632
Summa Avskrivningar	-512 484	-512 484	-529 341	-512 484
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-3 139 241	-3 917 456	-3 131 860	-3 980 796
RÖRELSERESULTAT	960 688	264 322	1 033 140	274 765
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410, Låneräntor	-208 535	-235 000	-206 814	-320 616
8422, Dröjsmålsränta	-242	0	0	0
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-208 777	-235 000	-206 814	-320 616
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	751 912	29 322	826 325	-45 851
ÅRETS RESULTAT	751 912	29 322	826 325	-45 851