

| | Budget 2000 | Utfall 1999 | Budget 1999 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| BUDGET | | | |
| RÖRELSENS INTÄKTER | | | |
| Årsavgifter | 1 451 817 | 1 708 020 | 1 708 000 |
| Hyror lokaler | 40 000 | 44 320 | 40 000 |
| Hyror bilplatser | 22 500 | 22 330 | 22 500 |
| Kabel-TV/Satellit-TV intäkter | 29 000 | 29 028 | 29 000 |
| Parkeringsintäkter | | 70 | |
| Intäkter överlåtelse/pantsättning | | 2 400 | |
| Serviceavgifter gästlägenhet | | 4 900 | |
| SA RÖRELSENS INTÄKTER | 1 543 317 | 1 811 068 | 1 799 500 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | |
| Fastighetskostnader | | | |
| Fastighetsskötsel entreprenad | -55 000 | -58 333 | -60 000 |
| Sotning | | -738 | |
| Gård | | -400 | |
| Förbrukningsmateriel | -3 000 | -3 916 | -2 000 |
| | -58 000 | -63 387 | -62 000 |
| Reparationer | | | |
| Hyreslägenheter | | -1 740 | |
| Gemensamma utrymmen | | -6 631 | |
| Tvättstuga | | -14 475 | |
| Lås | | -9 908 | |
| VVS | | 3 410 642 | |
| Avhårdning | | -6 254 | |
| Elinstallationer | | -18 945 | |
| Kabel-TV | | -2 528 | |
| Tak | | -1 500 | |
| Gård | | -5 007 | |
| Vattenskada | | -3 439 | |
| Övrigt | -30 000 | | -30 000 |
| Ianspråktagande föreningens reparationsfond | | -3 412 322 | |
| | -30 000 | -72 107 | -30 000 |
| Taxebundna kostnader | | | |
| El- och gaskostnader | -49 000 | -69 048 | -43 000 |
| Värmekostnader | -325 000 | -317 296 | -354 000 |
| Vattenkostnader | -75 000 | -61 828 | -83 000 |
| Sophämtning | -28 000 | -31 971 | -27 000 |
| Grovsopor | -2 000 | | -2 000 |
| Snöröjning | | -500 | |
| | -479 000 | -480 643 | -509 000 |
| Övriga driftskostnader | | | |
| Försäkring | -16 000 | -12 094 | -15 000 |
| Kabel-TV/Satellit-TV | -37 000 | -35 503 | -36 000 |
| | -53 000 | -47 597 | -51 000 |
| Administrativa kostnader | | | |
| Telefon | -2 000 | -1 599 | |
| Trivselkostnader | -1 000 | -615 | -1 500 |
| Studieverksamhet | | -7 425 | |
| Förvaltningsarvode | -38 320 | -38 320 | -39 000 |
| Administration | -7 000 | -7 144 | -6 000 |

| | Budget 2000 | Utfall 1999 | Budget 1999 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| BUDGET | | | |
| Korttidsinventarier | -1 000 | | -2 000 |
| Konsultarvode | | -4 000 | |
| Avgifter till organisationer | -5 610 | -5 610 | -5 700 |
| Övriga driftskostnader | -5 000 | -686 | -5 000 |
| | <u>-59 930</u> | <u>-65 399</u> | <u>-59 200</u> |
| Personalkostnader | | | |
| Lön fastighetsskötsel | -3 000 | -31 300 | |
| Styrelsearvode | -33 500 | -44 000 | -33 500 |
| Revisionsarvode internrevisor | -1 500 | | -1 500 |
| Förlorad arbetsförtjänst | | -3 212 | |
| Ombudsarvode | | | -20 000 |
| Arbetsgivaravgifter | -23 400 | -21 473 | -19 000 |
| Studieverksamhet | -6 000 | | -6 000 |
| | <u>-67 400</u> | <u>-99 985</u> | <u>-80 000</u> |
| SA RÖRELSENS KOSTNADER | -747 330 | -829 117 | -791 200 |
| RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 795 987 | 981 951 | 1 008 300 |
| AVSKRIVNINGAR | | | |
| Byggnad | -104 000 | -64 350 | -64 350 |
| Förbättringar | -28 608 | -90 059 | -28 608 |
| Maskiner | | -4 137 | -4 136 |
| Inventarier | -3 065 | -6 945 | -1 135 |
| | <u>-135 673</u> | <u>-165 491</u> | <u>-98 229</u> |
| RÖRELSERESULTAT | 660 314 | 816 460 | 910 071 |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | | | |
| Ränteintäkter | 15 500 | 24 561 | 10 000 |
| Låneräntor | -603 000 | -590 794 | -653 000 |
| Räntebidrag | | 2 942 | |
| | <u>-587 500</u> | <u>-563 291</u> | <u>-643 000</u> |
| RESULTAT FÖRE FONDDISPOSITIONER OCH SKATT | 72 814 | 253 169 | 267 071 |
| BOKSLUTSDISPOSITIONER | | | |
| Avsättning föreningens reparationsfond | -50 000 | -100 000 | -100 000 |
| | <u>-50 000</u> | <u>-100 000</u> | <u>-100 000</u> |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 22 814 | 153 169 | 167 071 |
| SKATT | | | |
| Statlig skatt | | 15 974 | |
| Fastighetsskatt | -85 420 | -92 250 | -106 002 |
| | <u>-85 420</u> | <u>-76 276</u> | <u>-106 002</u> |
| BUDGETERAT RESULTAT | -62 606 | 76 893 | 61 069 |