

**Budgetförslag 2012**

(Beloppen i Tkr)

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>111231</b>	<b>2012</b>
<b>Intäkter</b>				
3115	Driftkostnadstäckning	1 218	1 218	1 218
3120	Hyror lokaler	385	388	397
3140	Hyror P-platser	48	48	48
346	Outhyrt garage/park u moms	0	0	0
3857	Fastighetsskatt	25	21	24
3124	Hyses/avgiftsrabatt	21	0	0
3180	Elavläsning	0	20	25
3930	Försäkringsersättning	0	0	0
3990	Övriga intäkter	7	5	5
	<b>SA Intäkter</b>	<b>1 704</b>	<b>1 700</b>	<b>1 717</b>
<b>Kostnader</b>				
<b>Driftkostnader</b>				
5100	Fastighetsskötsel	36	44	44
5120	El	91	80	80
5130	Värme	403	406	377
5140	Vatten	41	42	41
5161	Städning, hyrmattor	29	32	31
5162	Renhållning	67	71	67
5164	Snöröjning, sandning	60	60	20
5165	Hissar, avtal och besiktning	3	4	10
5167	Mark och gårdar	21	17	32
5192	Försäkring	16	18	16
5195	Kabel-TV	83	85	83
5199	Övriga fastighetskostnader	8	15	30
6400	Förvaltningsarvode	110	113	129
6401	Förvaltning tillkommande	45	38	46
6410	Styrelsearvode	28	80	80
6420	Revision	22	22	22
6490	Övriga externa tjänster	32	15	3
6570	Bankkostnader	3	4	3
6999	Övriga kostnader	3	10	4
	<b>SA Driftkostnader</b>	<b>1 101</b>	<b>1 156</b>	<b>1 101</b>
<b>Reparation, Underhåll</b>				
5171/5172	R o U Bostäder	30	10	247
5173/5174	R o U Lokaler	0	10	59
5176/5177	R o U Gem.utrymmen	90	295	65
5178/5179	R o U Yttre	22	275	239
	<b>SA R o U</b>	<b>142</b>	<b>590</b>	<b>610</b>
	<b>Rörelseresultat</b>	<b>461</b>	<b>-46</b>	<b>246</b>
<b>Finansiella intäkter &amp; kostnader</b>				
8310/8340	Ränteintäkter, utdelningar	1	0	8
8410	Räntekostnader	-64	-100	-117
	<b>SA Fin.Intäkter &amp; Kostnader</b>	<b>-63</b>	<b>-100</b>	<b>-109</b>
	<b>Resultat</b>	<b>398</b>	<b>-146</b>	<b>137</b>

\*filmning avl.stammar 20'; bätr.målning trapphusentré 20'; ytskikt tvättstugor 25+10';

ny el vind & källare 150'; ventilation 100'

\*\*underhåll -entréport gård 20'; takfönster ev byte 50'; skärmtak ev byte 60'

## Not. / Kommentarer

Inga höjningar  
Indexhöjn.  
Inga höjningar

Lokaler

Eldeb. TeliaSonera

Frivillig städers, avis.avg, kravavg m

JWN avtal + extra 7'  
Enl Fortum beräkn okt11+ extra 9'  
Fortum budget "Trygg"  
Enl Sthlm Vatten beräkn okt11 + 4%  
Sv Städgruppen 24', Berendsen 9'  
Trafikkontoret 38', Sita 5', Fast.ägarna 26'  
Uppskattad  
Otis avtal 2', Inspecta 2'  
Kasama avtal 12' + extra 6'  
Länsförsäkringar, +10%  
Com.Hem, +4%  
Fast.ägarna medl.skap 5', Securitas 2', övr 8'  
JWN avtal

Styr.arvode inkl soc.avg/moms  
Beräknat  
Ev. jurist-, konsult & indrivn.kostn

Porttele, post, kontorsmtrl etc.

Löpande  
Löpande  
\*Löpande 60'  
\*\*Löpande 60'

3.300' x 3%