

<b>BUDGET</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall 2009</b>	<b>Budget 2009</b>
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>			
Årsavgifter	9 467 000	9 467 037	9 467 000
Hyror lokaler	40 000	40 050	40 000
Hyror parkering	141 000	139 078	159 000
Hyror garage	465 000	463 790	444 000
Hyror husvagnsplats	4 000	4 800	5 000
Hyror förråd	52 000	51 700	53 000
Bredbandsintäkter	310 000	264 375	275 000
Värmeintäkter	2 119 000	2 118 753	2 119 000
Öresutjämning	0	0	0
Vinst avyttring maskin/invent	0	150 000	0
Övriga intäkter	0	1 440	0
	<b>12 598 000</b>	<b>12 701 023</b>	<b>12 562 000</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>			
<b>Fastighetskostnader</b>			
Fastighetsskötsel, entreprenad	0	-2 542	0
Fastighetsskötsel enl beställn	-45 000	-63 599	-20 000
Fastighetsskötsel gård entrepr	0	-1 500	0
Snöröjning/sandning	-45 000	-39 384	-40 000
Städning entreprenad	-193 000	-197 196	-184 000
Städning enligt beställning	-35 000	-30 525	0
Hissbesiktning	-25 000	-12 784	-25 000
Bevakning	0	-6 337	-2 000
Gård	-30 000	-21 887	-55 000
Serviceavtal	-58 000	-59 856	-39 000
Förbrukningsmateriel	-116 000	-171 859	-60 000
Störningsjour och larm	0	-10 914	-15 000
Brandskydd	-5 000	-2 419	0
Fordon	-20 000	-23 606	-40 000
	<b>-572 000</b>	<b>-644 408</b>	<b>-480 000</b>

### Reparationer

Fastighet förbättringar	0	-13 069	0
Lokaler	0	0	-15 000
Tvättstuga	0	-57 089	-50 000
Källare	0	-5 287	0
Entré/trapphus	0	-5 497	0
Lås	0	-63 595	-50 000
Installationer	0	-6 858	0
VVS	0	-6 291	-50 000
Värmeanläggning/undercentral	0	-19 323	-15 000
Ventilation	0	-17 616	-25 000
Elinstallationer	0	-36 297	0
Bredband	0	-36 875	-44 000
Hiss	0	-67 992	-20 000
Tak	0	-2 134	0
Fönster	0	0	-10 000
Balkonger/altaner	0	-500	0
Mark/gård/utemiljö	0	-145 479	-120 000
Garage/parkering	0	-8 014	-30 000
Skador/klotter/skadegörelse	0	-7 381	-50 000
Vattenskada	0	-97 412	-20 000
Övrigt	-500 000	-22 496	-300 000
	<b>-500 000</b>	<b>-619 205</b>	<b>-799 000</b>

### Periodiskt underhåll

Stambyte	0	-98 910	0
Ventilation	0	-199 285	0
Mark/gård/utemiljö	0	-130 880	0
	<b>0</b>	<b>-429 075</b>	<b>0</b>

### Taxebundna kostnader

El	-681 000	-741 809	-654 000
Värme	-3 385 000	-3 171 635	-3 274 000
Vatten	-565 000	-525 835	-622 000
Sophämtning/renhållning	-260 000	-255 837	-264 000
Grovsopor	-40 000	-20 866	-50 000
	<b>-4 931 000</b>	<b>-4 715 982</b>	<b>-4 864 000</b>

### Övriga driftskostnader

Försäkring	-215 000	-193 331	-195 000
Kabel-TV	-297 000	-290 912	-277 000
Bredband	-322 000	-342 110	-316 000
	<b>-834 000</b>	<b>-826 353</b>	<b>-788 000</b>

### Fastighetsskatt

Fastighetsskatt/kommunal avg.	-462 000	-460 006	-447 000
	<b>-462 000</b>	<b>-460 006</b>	<b>-447 000</b>

**Administrativa kostnader**

Representation	0	-621	0
Medlemsinformation	0	-1 585	0
Tele och datakommunikation	-35 000	-45 199	-31 000
Juridiska åtgärder	-10 000	-5 625	-10 000
Inkassering avgift/hyra	-6 000	-3 125	-6 000
Revisionsarvode extern revisor	-23 000	-23 250	-22 000
Föreningskostnader	-18 000	-17 176	-15 000
Styrelseomkostnader	0	-7 226	-2 000
Fritids och Trivselkostnader	-10 000	-811	-10 000
Förvaltningsarvode	-178 000	-170 567	-178 000
Förvaltningsarvodena övriga	-20 000	-23 390	0
Administration	-25 000	-18 953	-25 000
Korttidsinventarier	-10 000	-28 529	-20 000
Konsultarvode	-100 000	-102 445	-30 000
Föreningsavgifter	-4 000	-3 653	-4 000
Medlemsavgift SBC ek för	-10 000	-10 010	-10 000
Övriga driftskostnader	-3 000	0	-3 000
	<b>-452 000</b>	<b>-462 165</b>	<b>-366 000</b>

**Personalkostnader**

Lön - vicevärd	-162 000	-168 750	-168 000
Lön - fastighetsskötsel	-380 000	-377 866	-355 000
Styrelsearvode	-110 000	-113 997	-110 000
Övriga arvoden	-25 000	-3 000	-25 000
Arbetsgivaravgifter	-215 000	-200 403	-213 000
Löneskatt	0	-6 783	0
Uttagskatt	-125 000	-131 996	-122 000
FORA	-24 000	-15 241	-17 000
Övriga personalkostnader	-4 000	-3 804	-4 000
	<b>-1 045 000</b>	<b>-1 021 840</b>	<b>-1 014 000</b>

**Avskrivningar och nedskrivningar**

Byggnad	-333 000	-333 229	-333 000
Förbättringar	-580 000	-583 020	-569 000
Maskiner	-88 625	-88 878	-31 000
	<b>-1 001 625</b>	<b>-1 005 127</b>	<b>-933 000</b>

**SA RÖRELSENS KOSTNADER**

**-9 797 625                      -10 184 161                      -9 691 000**

**RÖRELSERESULTAT**

**2 800 375                              2 516 862                              2 871 000**

**FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER**

Ränteintäkter	70 000	88 842	334 000
Dröjsmålsränta avgifter/hyror	0	1 701	0
Skatteränta ej skattepliktig	0	-471	0
Låneräntor	-432 000	-490 741	-603 000
Räntekostnader skattekonto	0	-3	0
	<b>-362 000</b>	<b>-400 672</b>	<b>-269 000</b>

**RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER**

**2 438 375                              2 116 190                              2 602 000**

**BOKSLUTSDISPOSITIONER**

Avsättn medlemmarnas rep fond	-216 000	-216 000	-216 000
	<b>-216 000</b>	<b>-216 000</b>	<b>-216 000</b>

**SKATT**

Statlig inkomstskatt

-21 000	-23 364	-94 000
<b>-21 000</b>	<b>-23 364</b>	<b>-94 000</b>

**RESULTAT**

<b>2 201 375</b>	<b>1 876 826</b>	<b>2 292 000</b>
------------------	------------------	------------------