

**Budgetsammanställning: Kund:** 6179 Primusbacken **Budgetår:** 2015 15/16 **Jämförelseår:** 2014 14/15 **Jämförelseperiod:** Augusti **Budgetstatus:** Budget klar

	Utfall ack	Budget innev år helår	Utfall fgå helår	Styrelsens budget	Budgetför slag	Justerad styrelsebu dget
30110 Årsavgifter	1 222 123	1 833 200	1 833 185	1 833 200	1 833 200	1 833 200
30210 Hyror bostäder	143 409	215 114	215 114	215 114	215 114	215 114
30230 Hyror lokaler	4 000	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
30260 Hyror förråd			1 000			
<b>Årsavgifter och hyror</b>	<b>1 369 533</b>	<b>2 054 314</b>	<b>2 054 299</b>	<b>2 054 314</b>	<b>2 054 314</b>	<b>2 054 314</b>
30710 Bredbandsintäkter	78 864	118 296	147 870	118 296	118 296	118 296
37400 Öresutjämning	-13		-19			
39991 Återbäring Allframtid	66 941	60 000	63 364	60 000	60 000	60 000
39999 Övriga intäkter	7 454		1 450			
<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>153 246</b>	<b>178 296</b>	<b>212 665</b>	<b>178 296</b>	<b>178 296</b>	<b>178 296</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>1 522 779</b>	<b>2 232 610</b>	<b>2 266 964</b>	<b>2 232 610</b>	<b>2 232 610</b>	<b>2 232 610</b>
41100 Fastighetsskötsel entreprenad	-33 000	-50 500	-60 030	-50 500	-50 500	-50 500
41110 Fastighetsskötsel beställning	-13 957	-30 000	-25 472	-30 000	-30 000	-30 000
41170 Snöröjning/sandning		-30 000		0	0	0
41200 Städning entreprenad	-33 000	-50 500	-51 016	-50 500	-50 500	-50 500
41210 Städning enligt beställning			-481			
41220 Mattvätt/Hyrmattor	-3 633	-5 000	-4 844	-5 000	-5 000	-5 000
41410 OVK Obl. Ventilationskontroll			-79 866			
41420 Hissbesiktning		-3 000	-5 470	0	0	0
41430 Myndighetstillsyn	-6 120			0	0	0
41500 Bevakning	-5 000			-5 000	-5 000	-5 000
41600 Gemensamma utrymmen	-88	-200 000		0	0	0
41800 Serviceavtal	-12 121	-21 000	-21 117	-22 000	-22 000	-22 000
41910 Förbrukningsmateriel	-4 446	-1 500	-2 275	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Fastighetskostnader</b>	<b>-111 365</b>	<b>-391 500</b>	<b>-250 571</b>	<b>-168 000</b>	<b>-168 000</b>	<b>-168 000</b>
43000 Fastighet förbättringar		-30 000		-100 000	-100 000	-100 000
43110 Brf Lägenheter	-494		-3 979			
43340 Tvättstuga	-3 891		-6 650			

	Utfall ack	Budget innev år helår	Utfall fgå helår	Styrelsens budget	Budgetför slag	Justerad styrelsebu dget
43391 Entré/trapphus	-10 124					
43393 Lås			-1 396			
43410 VVS	-3 086		-3 938			
43420 Värmeanläggning/undercentral	-4 414		-2 378			
43430 Ventilation	-62 065		-128 457			
43450 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon			-1 189			
43455 Bredband			-1 125			
43510 Tak	-10 398					
43910 Skador/klotter/skadegörelse	-9 683		-1 756			
<b>Reparationer</b>	<b>-104 155</b>	<b>-30 000</b>	<b>-150 868</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
45340 Tvättstuga	-88 270					
<b>Periodiskt underhåll</b>	<b>-88 270</b>					
46100 El	-42 840	-84 000	-82 783	-74 000	-74 000	-74 000
46200 Värme	-220 852	-382 000	-356 782	-379 000	-379 000	-379 000
46300 Vatten	-34 099	-80 000	-92 726	-80 000	-80 000	-80 000
46400 Sophämtning/renhållning	-39 218	-49 000	-47 643	-53 400	-53 400	-53 400
46410 Grovsopor			-2 296			
<b>Taxebundna kostnader</b>	<b>-337 009</b>	<b>-595 000</b>	<b>-582 230</b>	<b>-586 400</b>	<b>-586 400</b>	<b>-586 400</b>
47110 Försäkring	-67 134	-50 000	-46 487	-52 000	-52 000	-52 000
47600 Kabel-TV	-12 264	-16 700	-16 356	-16 700	-16 700	-16 700
<b>Övriga driftskostnader</b>	<b>-79 398</b>	<b>-66 700</b>	<b>-62 843</b>	<b>-68 700</b>	<b>-68 700</b>	<b>-68 700</b>
48000 Fastighetsskatt/kommunal avg.	-51 089	-76 634	-76 230	-78 288	-78 288	-78 288
<b>Fastighetsskatt</b>	<b>-51 089</b>	<b>-76 634</b>	<b>-76 230</b>	<b>-78 288</b>	<b>-78 288</b>	<b>-78 288</b>
62100 Tele och datakommunikation	-92 177	-123 000	-111 018	-123 000	-123 000	-123 000
63210 Inkassering avgift/hyra	-6 600		-7 600	-7 000	-7 000	-7 000
64200 Revisionsarvode extern revisor	125	-15 000	-13 875	-15 500	-15 500	-15 500
64600 Föreningskostnader	-1 100	-2 000	-6 272	-2 000	-2 000	-2 000
64800 Förvaltningsarvode	-72 058	-97 600	-95 248	-100 200	-100 200	-100 200
64910 Administration	-2 398	-3 000	-3 022	-3 000	-3 000	-3 000
65500 Konsultarvode	-2 794		-1 200			

	Utfall ack	Budget innev år helår	Utfall fgå helår	Styrelsens budget	Budgetför slag	Justerad styrelsebu dget
69810 Föreningsavgifter			-345			
69830 Bostadsrätterna Sverige Ek För	-6 100	-6 000	-5 810	-6 300	-6 300	-6 300
<b>Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader</b>	<b>-183 102</b>	<b>-246 600</b>	<b>-244 390</b>	<b>-257 000</b>	<b>-257 000</b>	<b>-257 000</b>
71110 Styrelsearvode	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
75110 Arbetsgivaravgifter	-18 852	-18 900	-18 852	-18 900	-18 900	-18 900
<b>Personalkostnader</b>	<b>-78 852</b>	<b>-78 900</b>	<b>-78 852</b>	<b>-78 900</b>	<b>-78 900</b>	<b>-78 900</b>
78210 Byggnad	-153 471	-230 200	-230 206	-230 200	-230 200	-230 200
78220 Förbättringar	-48 197	-72 295	-72 295	-72 295	-72 295	-72 295
<b>Avskrivningar</b>	<b>-201 668</b>	<b>-302 495</b>	<b>-302 501</b>	<b>-302 495</b>	<b>-302 495</b>	<b>-302 495</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>-1 234 908</b>	<b>-1 787 829</b>	<b>-1 748 485</b>	<b>-1 639 783</b>	<b>-1 639 783</b>	<b>-1 639 783</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>287 871</b>	<b>444 781</b>	<b>518 479</b>	<b>592 827</b>	<b>592 827</b>	<b>592 827</b>
83110 Ränteintäkter		20 000	18 181	0	0	0
83130 Dröjsmålsränta avgifter/hyror	184		438			
83140 Skatteränta ej skattepliktig	128		441			
<b>Ränteintäkter</b>	<b>312</b>	<b>20 000</b>	<b>19 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84110 Låneräntor	-276 936	-640 000	-581 678	-544 000	-544 000	-544 000
84230 Räntekostnader skattekonto	-504		-388			
84290 Övriga räntekostnader			-1 647			
<b>Räntekostnader</b>	<b>-277 440</b>	<b>-640 000</b>	<b>-583 713</b>	<b>-544 000</b>	<b>-544 000</b>	<b>-544 000</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>	<b>-277 128</b>	<b>-620 000</b>	<b>-564 653</b>	<b>-544 000</b>	<b>-544 000</b>	<b>-544 000</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>10 743</b>	<b>-175 219</b>	<b>-46 174</b>	<b>48 827</b>	<b>48 827</b>	<b>48 827</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>10 743</b>	<b>-175 219</b>	<b>-46 174</b>	<b>48 827</b>	<b>48 827</b>	<b>48 827</b>