



Budget 2012

Intäkter	2012
Månadsavgifter	8 756 000
Vattenavgifter	260 000
Övriga intäkter	20 000
	9 036 000
Kostnader	
Elström	185 000
Vatten & avlopp	270 000
Sophämtning	185 000
Kabeltv avgifter	170 000
Underhåll	
Planerat underhåll	900 000
Reparationer	300 000
Övriga driftskostnader	
Snöröjning	70 000
Skötsel av yttre miljö	80 000
Skötsel byggnader	50 000
Lekutrustning	30 000
Försäkringar	65 000
Fastighetsskatt, hyreshusdelen	135 000
Fastighetsskatt, småhusdelen	335 000
Föreningslokaler	70 000
Bevakningskostnader	48 000
Revisionskostnader och konsultarvoden	45 000
Styrelsearvode	130 000
Förvaltningsarvoden	148 000
Övriga driftsomkostnader	50 000
Administrationsomkostnader	30 000
Medlemsaktiviteter	50 000
Arbetsgivaravgifter	65 000
	3 411 000
	Resultat före avskrivningar 5 625 000
Avskrivning byggnader	1 500 000
Avskrivning maskiner och inventarier	74 000
	Resultat efter avskrivningar 4 051 000
Finansiella intäkter och kostnader	
Ränteintäkter	35 000
Räntekostnader fastighetslån	3 100 000
	Budgeterat resultat 986 000
Resultatdisposition	
Budgeterat resultat	986 000
Avsättning till underhållsfonden 2012	900 000
Lyft ur underhållsfonden 2012	900 000
	Förändring av dispositionsfonden 986 000