

BUDGETFÖRSLAG inför 2020

		2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31	Kostnad per månad och hushåll
Rörelsens intäkter				
Månadsavgifter 2800x88x12	2 956 800	2 956 800	2 958 997	
Statliga bidrag	0	440 871	440 871	
Städdeposition	-88 000	-88 000	-71 929	
	2 868 800	3 309 671	3 327 939	
Rörelsens kostnader				
Värmeavgifter	-1 200 000	-1 200 000	-1 181 500	1 136
Vattenavgifter	-600 000	-600 000	-593 246	568
El-avgifter	-130 000	-100 000	-72 197	123
Fastighetsskötsel	-160 000	-160 000	-153 057	152
Underhåll, byggnader	-1 500 000 *	-1 400 000	-758 754	1 420
Underhåll, mark	-300 000	-300 000	-29 068	284
El-laddare garage	0	-500 000	-1 446 995	0
Lekplats	-990 000			938
Renhållning	-110 000 **	-110 000	-99 501	104
Administration	-55 000	-55 000	-55 476	52
Arvoden	-78 000	-70 000	-65 000	74
Arbetsgivaravgifter	-23 000	-22 000	-19 795	22
Försäkringar	-10 000	-7 500	-7 825	9
TV-kostnader	-10 000	-15 000	-10 097	9
Diverse kostnader	-10 000	-15 000	-3 834	9
Festkommittén	-5 000	-5 000	0	5
	-5 181 000	-4 559 500	-4 496 345	
Rörelseresultat	-2 312 200	-1 249 829	-1 168 406	
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	0	0	0	
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	0
	0	0	0	
Resultat efter finansiella poster	-2 312 200	-1 249 829	-1 168 406	
Årets resultat	-2 312 200	-1 249 829	-1 168 406	
Amortering		0	0	0
Marginal	-2 312 200			4 906

* takomläggning 1,200,000 kr

** Moloktömning