

	2018	2019	Prognos 2020	Budget 2021	Kommentar
Rörelseintäkter					
Månadsavgifter			4 800 000	4 560 000	5% avgiftsänkning (240')
Garage			370 000	370 000	
	5 304 100	5 361 995	5 170 000	4 930 000	
Rörelsekostnader					
El & värme	-721 900	-749 831	-750 000	-750 000	
Vatten	-150 400	-204 540	-200 000	-200 000	
Städning & renhållning	-353 300	-463 694	-350 000	-350 000	
Underhåll fastighet *	-3 509 100	-1 596 055	-1 400 000	-1 150 000	Se specifikation under respektive år GFS, Dahlsjös
Fastighetsskötsel	-239 000	-285 405	-250 000	-250 000	
Fastighetsskatt & premier	-216 400	-231 787	-250 000	-250 000	
Comhem	-55 600	-56 910	-60 000	-60 000	
Övrigt	-118 100	-134 678	-100 000	-100 000	
	-5 363 800	-3 722 900	-3 360 000	-3 110 000	
Personalkostnader	-149 500	-152 776	-153 000	-153 000	
Avskrivningar	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	Mål: årlig amortering i samma takt
Räntekostnader	-330 700	-444 170	-350 000	-350 000	
Årets resultat	-889 900	692 149	957 000	967 000	

*Gårdsren. 2 800'

Hissren. 400'

Övrigt 300'

*Gårdsr.forts. 700'

Hissren. 400'

Trädgård 200'

Övrigt 300'

Hissren. 400'

Trädgård 100'

OVK 100'

Tvättstuga 200'

Dörrbyte 200'
(Vattenskada 400')

(Försäkring +300')

Övrigt 300'

Trädgård 100'

Dörrbyte forts. 200'

Lekpark 150'

Fläktbyte 400'

Övrigt 300'

Avskrivning 10 år