

Budget för räkenskapsår 2025		Belopp i tusental kr			
RÖRELSENS INTÄKTER		Budget 2025	Prog 2024	Avvikelse	
3012 Hyresintäkter, lokaler, momsregistrerade		1 292,4	1 272,0	20,4	Höj med KPI
3015 Hyresintäkter garage ej momsregistrerade		806,4	806,6	-0,2	Som 2024
3017 Hyresintäkter P-platser, ej momsregistrerade		235,2	230,6	4,6	Som okt 2024
3020 Årsavgift medlemmar		7 152,0	7 152,1	-0,1	Som 2024
3111 Debiterade vattenavgifter moms		178,3	178,3	0,0	Som 2024
3121 Debiterade elavgifter moms		17,7	15,6	2,1	Höj med KPI
3218 Digitala tjänster (Bredband) ej moms		284,2	256,9	27,3	Nytt avtal 199 kr/m
3248 Debiterade samfällighetsavgifter		129,2	147,5	-18,3	Avstämd mot SMF:ens budget
3290 Övriga ersättningar från medlemmar		20,4	25,7	-5,3	Höj med KPI
3540 Faktureringsavgifter		1,4	1,7	-0,3	Höj med KPI
3740 Öres- och kronutjämning				0,0	
Summa nettoomsättning		10 117,0	10 086,9	30,1	
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter		Budget 2025	Prog 2024	Avvikelse	
4118 Systematiskt brandskyddsarbete		-112,2	-103,7	-8,4	Höj med KPI
4119 Serviceavtal		-651	-594,6	-56,7	Se 4119 Serviceavtal
4122 Lokalvård extra		-6,1	-6,3	0,1	Höj med KPI
4140 Besiktningar		0,0	0,0	0,0	Höj med KPI
4191 Snö- och halkbekämpning		-20,1	-13,2	-7,0	Höj med KPI
4390 Reparationer		-139,0	-83,5	-55,5	Se 4390 Reparationer
4590 Underhåll		-40,8	-46,0	5,2	Se 4590 Underhåll
4610 El		-259,5	-279,0	19,4	Bevaka
4620 Uppvärmning		-775,5	-714,6	-60,9	4,4% från 25-01-01
4630 Vatten		-1 014,3	-888,9	-125,4	5,0%
4640 Sophämtning		-463,0	-400,6	-62,4	6,0%
4710 Fastighetsförsäkring		-163,9	-158,4	-5,5	Höj med KPI
4745 Hyra p-platser och garageplatser		-851,1	-845,9	-5,3	Se P-budget 25
4760 Digitala tjänster (Bredband tv etc)		-249,5	-202,6	-46,8	Se Bredband
4782 Teknisk förvaltning extra debiterat utöver avtal		-9,0	-9,9	0,9	Höj med KPI
Summa råvaror och förnödenheter		-4 755,4	-4 347,2	-408,2	
Övriga varu- och materialkostnader		Budget 2025	Prog 2024	Avvikelse	
4800 Fastighetsskatt och avgift		-80,4	-80,4	0,0	
Summa Övriga varu- och materialkostnader		-80,4	-80,4	0,0	
Övriga externa kostnader		Budget 2025	Prog 2024	Avvikelse	Höj samtliga med KPI
5410 Förbrukningsinventarier		-0,1	-0,1	0,0	
5460 Förbrukningsmaterial		-2,5	-2,5	0,0	
6062 Inkasso och KFM-avgifter		-2,7	-2,6	0,0	
6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)		-464,5	-456,7	-7,8	
6420 Redovisning		-15,1	-14,9	-0,2	
6481 Arvode för ekonomisk förvaltning/ extra debiterat utöver avtal		-46,5	-45,8	-0,7	
6490 Övriga förvaltningskostnader		-11,5	-11,3	-0,2	
6540 IT-tjänster		-6,7	-6,6	-0,1	
6570 Bankkostnader		-10,1	-10,0	-0,2	
6980 Föreningsavgifter		-8,6	-8,4	-0,1	
Summa övriga externa kostnader		-568,3	-562,3	-6,1	
Personalkostnader		Budget 2025	Prog 2024	Avvikelse	
7310 Styrelsearvoden		-195,2	-192,2	-3,1	Höj med KPI
7514 Arbetsgivaravgifter		-48,9	-48,1	-0,8	Höj med KPI
Summa personalkostnader		-244,1	-240,3	-3,8	

	Budget 2025	Prog 2024	Avvikelse	
Avskrivningar				
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-3 791,8	-3 791,8	0,0	Entrébygget är inte aktiverat
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-8,5	-8,5	0,0	
Summa avskrivningar	-3 800,4	-3 800,4	0,0	
Finansiella poster				
8311 Ränteintäkter från bank	308,7	171,4	137,3	
8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar		259,7	-259,7	
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar		2,6	-2,6	
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-2 802,3	-3 202,5	400,1	
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		0,0	0,0	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter		-3,2	3,2	
Summa finansiella poster	-2 493,6	-2 772,0	278,3	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-11 933,7	-11 802,5	-131,2	
BERÄKNAT RESULTAT	-1 816,7	-1 715,6	-101,1	
Resultat före avskrivningar	1 975,1	2 090,7	-115,6	
Amortering	-1 081	-1 081	0,0	
Möjlig avsättning till Underhållsfonden	-741,0	-741,0	0,0	0,3% av taxeringsvärdet
Netto efter underhållsfond och amortering	153,1	268,6	-115,6	