

Belopp exkl moms	Utfall 22/23 prel	Budget 22/23 juli-juni	Budget 23/24 juli-juni
Nettoomsättning			
Hysesint garage/p-platser	23 240	16 800	18 480
Årsavgifter Bostäder	10 578 671	10 540 160	12 080 320
Underhållsfond	614 400	614 400	614 400
Övriga rörelseintäkter	3		
Summa nettoomsättning	11 216 314	11 171 360	12 713 200
Reparation och underhåll	-231 517	-240 000	-250 000
Fastighetsel	-523 173	-720 000	-620 000
Fjärrvärme	-5 445 045	-5 680 000	-6 200 000
Vatten	-18 952	-26 000	-20 000
Sophämtning	-460 880	-410 000	-480 000
Fastighetsförsäkringar	-23 090	-30 000	-24 000
Olycksfallsförsäkring	-6 327	0	-7 000
Kabel-TV	-79 553	-80 000	-65 000
Övrigt	-31 856	-25 000	-35 000
Snöröjning	-135 029	-190 000	-200 000
Lokalhyra	-2 000		-2 000
Förbrukningsinventarier	-1 493	-5 000	-5 000
Programvaror	-7 992		-9 000
Förbrukningsmaterial	-3 625	-8 000	-8 000
Avgifter från Fortnox Finans	-14 035		-15 000
Kontorsmaterial och trycksaker	-4 000		-5 000
Datakommunikation	0	-90 000	0
Förluster på kundfordringar	-1 905		0
Bevakning	-96 343	-100 000	-105 000
Revisionsarvoden	-39 800	-25 000	-30 000
Förvaltningsarv grundavtal	-83 178	-155 000	0
Övriga förvaltningskostnader	-3 520	-11 000	-5 000
Redovisningstjänster	-94 200		-48 000
IT-tjänster	-1 731		-2 000
Bankkostnader	-3 942	-6 000	-6 000
Övriga externa tjänster	0	-4 000	
Medlems/föreningsavgifter	-360		
Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-300		
Övriga externa kostnader	61 872	-4 000	-5 000
Summa driftskostnader	-7 251 974	-7 809 000	-8 146 000
Personalkostnader			
Löner UH arbete	-69 590	-35 000	-75 000
Löner övriga	-31 500	-140 000	-35 000
Styrelsearvode	-224 080	-230 000	-238 000
Revisorsarvode	-9 000	-9 000	-9 500
Övr kostnadsersättning	-25 382	-10 000	-25 000
Övriga personalkostnader	-14 992		-15 000
Arb.givaravg löner/ersätt	-86 548	-100 000	-120 000
Summa personalkostnader	-461 092	-524 000	-517 500
Resultat före avskrivningar och finansnetto	3 503 249	2 842 360	4 049 700
Avskrivningar, finansiella kostnader och intäkter			
Avskrivningar	-147 039	-295 000	-550 000
Ränteintäkter	11 754	0	15 000
Räntekostnader	-288 112	-250 000	-530 000
Dröjsmålsräntor	-1 653		
Årets resultat	3 076 546	2 547 360	2 984 700
Avsättning till underhållsfond	-614 000	-614 000	-614 000
lanspråktagande av underhållsfond		614 000	
Resultat efter avsättning yttre fond	2 462 546	2 547 360	2 370 700

Kassaflödesbudget 23/24	
Årets resultat	2 984 700
Justering för avskrivningar	550 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 534 700
Investering fjärrvärmeprojektet	-6 600 000
Amortering	-480 000
Nyupptagna lån	3 600 000
Årets kassaflöde	54 700