

belopp exkl moms	Budget 23/24 Juli-juni	Budget 24/25 Juli-juni
Nettoomsättning		
Hysesint garage/p-platser	18 480	19 200
Årsavgifter Bostäder	12 694 720	13 151 040
Summa nettoomsättning	12 713 200	13 170 240
Driftskostnader		
Reparation och underhåll	-250 000	-250 000
Fastighetsel	-620 000	-650 000
Fjärrvärme	-6 200 000	-6 500 000
Vatten	-20 000	-20 000
Sophämtning	-480 000	-610 000
Fastighetsförsäkringar	-24 000	-25 000
Olycksfallsförsäkring	-7 000	-8 000
Kabel-TV	-65 000	-65 000
Övrigt	-35 000	-35 000
Snöröjning	-200 000	-240 000
Lokalhyra	-2 000	-3 000
Förbrukningsinventarier	-5 000	-5 000
Programvaror	-9 000	-12 000
Förbrukningsmaterial	-8 000	-8 000
Avgifter från Fortnox Finans	-15 000	-20 000
Kontorsmaterial och trycksaker	-5 000	-5 000
Bevakning	-105 000	-110 000
Revisionsarvoden	-30 000	-32 000
Övriga förvaltningskostnader	-5 000	-5 000
Redovisningstjänster	-48 000	-56 000
IT-tjänster	-2 000	-2 000
Bankkostnader	-6 000	-7 000
Övriga externa kostnader	-5 000	-6 000
Summa driftskostnader	-8 146 000	-8 674 000
Personalkostnader		
Löner UH arbete	-75 000	-75 000
Löner övriga	-35 000	-40 000
Styrelsearvode	-238 000	-245 000
Revisorsarvode	-9 500	-10 000
Övr kostnadsersättning	-25 000	-30 000
Övriga personalkostnader	-15 000	-20 000
Arb.givaravg löner/ersätt	-120 000	-110 000
Summa personalkostnader	-517 500	-530 000
Resultat före avskrivningar och finansnetto	4 049 700	3 966 240
Avskrivningar, finansiella kostnader och intäkter		
Avskrivningar	-550 000	-380 000
Ränteintäkter	15 000	15 000
Räntekostnader	-530 000	-675 000
Årets resultat	2 984 700	2 926 240
Avsättning till underhållsfond	-302 400	-330 000
Resultat efter avsättning yttre fond	2 682 300	2 596 240

Kassaflödesbudget 24/25	
Årets resultat	2 596 240
Justering för avskrivningar	380 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 976 240
Investering fjärrvärmeprojektet	-6 600 000
Investering laddstolpar	-300 000
Amortering	-567 000
Nyupptagna lån juni 2025	4 500 000
Årets kassaflöde	9 240

Banklån	
Lånesaldo 1/7	Upptaget år
2 975 012	2021
4 050 000	2022
2 733 750	2023
Prel 4 000 000	2024