

Budget 210701-220630

INTÄKTER	2107-2206	2007-2106	2007-2106
	Budgetförslag	Budget föregående år	Utfall föregående år
Kvartalsavgift			
Avg 82 hus	2 361 600 kr	2 361 600 kr	
Avg 302 hus	7 248 000 kr	7 248 000 kr	9 609 239 kr
Övriga intäkter	21 000 kr	30 000 kr	2 573 kr
SUMMA INTÄKTER	9 630 600 kr	9 639 600 kr	9 611 812 kr
Avs värmefond	2 150 400 kr		
Avs UH-fond	614 400 kr		
KOSTNADER			
Elavgifter	650 000 kr	650 000 kr	607 814 kr
Vatten	25 000 kr	25 000 kr	19 539 kr
Värme	6 536 300 kr	6 394 600 kr	6 090 285 kr
Sophämtning	490 000 kr	490 000 kr	450 038 kr
Snöröjning	200 000 kr	200 000 kr	81 506 kr
Kabel-TV	100 000 kr	170 000 kr	135 217 kr
Bevakning	110 000 kr	100 000 kr	110 994 kr
Garageunderhåll	- kr	70 000 kr	- kr
Övrigt underhåll	300 000 kr	650 000 kr	280 097 kr
Arvoden	255 000 kr	160 000 kr	249 880 kr
Förvaltningskostnader	420 000 kr	390 000 kr	409 683 kr
Övrig personal o adm	210 000 kr	300 000 kr	141 373 kr
Företagsförsäkring	33 000 kr	30 000 kr	32 248 kr
Ränta	76 300 kr	- kr	5 949 kr
Konstaterad kundförlust	- kr	- kr	4 933 kr
Övrigt	50 000 kr	- kr	45 807 kr
ÖVRIGA UTGIFTER			
Amortering	175 000 kr	- kr	- kr
SUMMA UTGIFTER	9 630 600 kr	9 629 600 kr	8 665 363 kr
Utbyte fjärrvärme	- kr	- kr	7 211 108 kr
lanspråkstagande av yttre fond	- kr	- kr	3 394 852 kr
SUMMA	- kr	10 000 kr -	2 869 807 kr