

| Konto                           | Kontobenämning                                      | Utfall<br>2012/13 | Utfall 2013/14 | Budget<br>2013/14 | Förslag till<br>budget<br>2014/15 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER OCH</b>   |                                                     |                   |                |                   |                                   |
| <b>Hyror och avgifter</b>       |                                                     |                   |                |                   |                                   |
| 3910                            | Medlemsavgifter                                     | 3234              | 3361           | 3383              | 4068                              |
|                                 | Avsättning till renoveringsfond enligt stämmobeslut |                   |                |                   | -596                              |
| 3920                            | Garageavgift                                        | 20                | 14             | 19                | 19                                |
| 3930                            | Tvättavgift                                         | 23                | 24             | 25                | 25                                |
| 3940                            | Städavgift                                          | 5                 | 2              | 5                 |                                   |
| 3990                            | Övr ersättn och intäker                             | 2                 |                |                   |                                   |
|                                 | <b>S:a intäkter</b>                                 | <b>3283</b>       | <b>3402</b>    | <b>3432</b>       | <b>3516</b>                       |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>      |                                                     |                   |                |                   |                                   |
| <b>Driftskostnader</b>          |                                                     |                   |                |                   |                                   |
| 4135                            | Snöröjning/sandning                                 | -128              | -80            | -140              | -110                              |
| 4143                            | Installationskontroll                               |                   | -14            |                   |                                   |
| 4210                            | Trädgårdsskötsel                                    | -94               | -42            | -30               | -110                              |
| 4220                            | Sopsug                                              | -288              | -325           | -290              | -350                              |
| 4320                            | Rep/uh, lokaler                                     | -33               |                | -65               | -50                               |
| 4335                            | Låssystem                                           | -5                |                | -5                | -5                                |
| 4340                            | Rep/uh, installationer                              | -21               | -37            | -220              | -44                               |
| 4350                            | Rep/uh, fasader etc                                 | -6                | -15            |                   | -15                               |
| 4361                            | Rep/uh, undercentral                                | -32               | -4             |                   | -4                                |
| 4362                            | Rep/uh, el och vatten                               | -9                | -20            |                   | -23                               |
| 4363                            | Rep/uh, energi                                      | -15               |                | -15               | -16                               |
| 4615                            | El, A1 garage Silkeborgsgatan                       | -36               | -27            | -50               | -40                               |
| 4616                            | El, AC1 garage Själlandsgatan                       | -13               | -9             | -10               | -15                               |
| 4617                            | El, E1 HoT2 Silkeborgsgatan                         | -55               | -54            | -80               | -56                               |
| 4618                            | El, R1 HoT1 Själlandsgatan                          | -53               | -46            | -65               | -48                               |
| 4627                            | Fjärrvärme, rörlig avgift                           | -1273             | -1046          | -1352             | -1200                             |
| 4628                            | Fjärrvärme, abonnemangsavgift                       | -278              | -372           | -296              | -378                              |
| 4635                            | Vatten, rörlig avgift                               | -95               | -82            | -113              | -90                               |
| 4636                            | Vatten, grundavgift                                 | -195              | -226           | -207              | -233                              |
| 4640                            | Sophämtning                                         | -30               | -17            |                   | -25                               |
| 4642                            | Hyra container                                      | -28               | -44            | -60               | -50                               |
| 4760                            | Kabel-TV                                            | -28               | -29            | -30               | -30                               |
| 5460                            | Förbrukningsmaterial                                | -3                | -13            | -5                | -13                               |
|                                 | <b>1 S:a driftskostnader</b>                        | <b>-2717</b>      | <b>-2501</b>   | <b>-3033</b>      | <b>-2905</b>                      |
| <b>Fastighetsadministration</b> |                                                     |                   |                |                   |                                   |
| 5520                            | Rep/uh, maskiner                                    |                   | -1             |                   | -1                                |
| 6110                            | Kontorsmaterial                                     | -14               | -1             | -15               | -10                               |
| 6250                            | Porto                                               |                   |                |                   |                                   |
| 6310                            | Försäkringspremie                                   | -19               | -20            | -20               | -21                               |
| 6321                            | Inkasso/betalningsföreläggande                      |                   | -11            |                   | -15                               |
| 6410                            | Kostnad styrelsemöten & dylikt                      |                   | -14            | -15               | -15                               |
| 6471                            | Kostnad årsstämma                                   | -2                | -8             | -15               | -15                               |
| 6472                            | Kostnad medlemsmöten                                |                   | -4             | -10               | -5                                |
| 6481                            | Kameral förvaltning, grundavta                      | -95               | -72            | -71               | -74                               |
| 6482                            | Kameral förvaltning, extradebi                      | -6                |                | -5                | -5                                |
| 6540                            | IT-tjänster                                         | -48               | -54            | -50               | -70                               |

| Konto    | Kontobenämning                                | Utfall<br>2012/13 | Utfall 2013/14 | Budget<br>2013/14 | Förslag till<br>budget<br>2014/15 |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 6550     | Konsultarvoden                                | -22               |                |                   |                                   |
| 6560     | Serviceavgifter                               | -3                | -5             |                   | -5                                |
| 6570     | Bankkostnader                                 | -3                | -3             | -3                | -3                                |
| 6990     | Övriga externa tjänster                       |                   | -9             |                   | -9                                |
| 6995     | Dröjsmålsavgifter, skatter/avgifter           | -1                |                |                   |                                   |
| 7110     | Styrelsearvoden                               | -80               | -96            | -96               | -96                               |
| 7510     | Arbetsgivaravgifter                           | -16               | -20            | -23               | -23                               |
| 7699     | Övriga personalkostnader                      | -5                |                | -25               |                                   |
| <b>2</b> | <b>S:a fastighetsadministration</b>           | <b>-312</b>       | <b>-317</b>    | <b>-348</b>       | <b>-367</b>                       |
|          | <b>RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVN</b>          | <b>254</b>        | <b>584</b>     | <b>51</b>         | <b>244</b>                        |
|          | <b>Avskrivningar</b>                          |                   |                |                   |                                   |
| 7823     | Avskrivning fastighetsförbättring             | -56               | -56            | -56               | -56                               |
| 7833     | Avskrivning installationer                    | -106              | -118           | -106              | -118                              |
| <b>3</b> | <b>S:a avskrivningar</b>                      | <b>-162</b>       | <b>-174</b>    | <b>-162</b>       | <b>-174</b>                       |
|          | <b>RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVN</b>         | <b>92</b>         | <b>410</b>     | <b>-111</b>       | <b>70</b>                         |
|          | <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>     |                   |                |                   |                                   |
| 8311     | Intäktsräntor, bank                           | 3                 | 0              |                   |                                   |
| 8411     | Kostnadsräntor, lån                           | -81               | -75            | -90               | -70                               |
| <b>4</b> | <b>S:a finansiella intäkter och kostnader</b> | <b>-78</b>        | <b>-75</b>     | <b>-90</b>        | <b>-70</b>                        |
|          | <b>totala kostnader</b>                       |                   |                |                   |                                   |
| <b>5</b> | <b>PERIODENS RESULTAT</b>                     | <b>14</b>         | <b>335</b>     | <b>-201</b>       |                                   |