

Samtliga belopp anges i SEK	2022	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2024
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3021 Årsavgifter bostäder	2 144 039	2 372 464	2 360 184	2 609 721
3051 Hyresintäkter bostäder	1 178 220	1 204 145	1 204 128	1 324 555
3056 Hyresintäkter p-plats	90 839	126 000	112 371	125 400
3058 Hyresintäkter förråd	36 960	40 212	39 996	44 234
Summa Rörelsens huvudintäkter	3 450 058	3 742 821	3 716 679	4 103 910
Debiterade förbrukningskostnader				
3121 El	0	0	9 906	0
Summa Debiterade förbrukningskostnader	0	0	9 906	0
Ersättningar och intäkter från hyresgäster				
3214 Städavgifter	0	0	0	0
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	0	0	0	0
Fakturerade kostnader				
3500 Fakturerade kostnader	0	0	0	0
3542 Andrahandsuthyrning	0	0	5 250	0
Summa Fakturerade kostnader	0	0	5 250	0
Summa Nettoomsättning	3 450 058	3 742 821	3 731 835	4 103 910
Övriga rörelseintäkter				
3740 Öres- och kronutjämning	0	0	-2	0
3920 Statligt bidrag	107 500	0	0	0
3985 Erhållna statliga bidrag	0	0	0	0
3987 Elprisstöd	0	0	15 952	0
3999 Övriga rörelseintäkter	13 325	13 400	11 706	0
Summa	120 825	13 400	27 656	0
Summa Övriga rörelseintäkter	120 825	13 400	27 656	0
Summa Rörelseintäkter	3 570 883	3 756 221	3 759 491	4 103 910
Rörelsekostnader				
Driftkostnader				
Fastighetsskötsel och städ				
4112 Larm och bevakning	-9 783	-12 600	-7 659	-8 000
4120 Entrepkostn städ	-125 593	-136 700	-130 311	-130 000
4121 Städning beställning	0	0	0	0
4140 Besiktningskostnader	-2 581	-50 000	-5 875	-10 000
4141 Ventilationskontroll OVK	0	0	0	0
4155 Övriga serviceavtal	-32 028	-26 160	-27 435	-35 000
4160 Trädgård och blommor	-100 364	-120 000	-140 127	-120 000
4161 Mark/gård/utemiljö Planteringar	0	0	0	0
4170 Snöskottning och sandupptagning	-53 375	-60 000	-107 810	-56 000
4190 Övriga köpta tjänster	-60 000	0	-15 313	0
Summa Fastighetsskötsel och städ	-383 724	-405 460	-434 530	-359 000
Reparationer				
4300 Reparationer	-755 688	0	-78 376	-577 000
4331 Tvättstuga	0	0	-16 003	0
4336 Dörrar och lås/porttele	-244	0	-29 354	0
4341 VA	0	0	-158 399	0

4361 Gård/markytor	0	0	-500	0
4399 Temp. rep und eller projekt	0	0	0	0
Summa Reparationer	-755 932	0	-282 632	-577 000
Planerat underhåll				
4301 Planerade underhåll (används ej)	-107 500	-1 500 000	0	0
4500 Övrigt plan. UH	0	0	0	0
4541 VA	-10 452 387	0	-502 720	0
4551 Tak	0	0	-101 737	0
4561 Gård/markytor	-35 950	0	0	0
Summa Planerat underhåll	-10 595 837	-1 500 000	-604 457	0
Taxebundna kostnader				
4611 Fastighetsel	-108 605	-109 000	-110 710	-120 000
4613 Återbetalning elstöd	0	0	0	0
4623 Fjärrvärme	-833 247	-905 000	-909 449	-1 000 000
4630 Vatten	-342 779	-320 000	-216 414	-200 000
4640 Sophämtning	-45 330	-55 768	-36 127	-35 000
4641 Grovsopor, tidningar	-115 139	-122 297	-134 006	-130 000
Summa Taxebundna kostnader	-1 445 100	-1 512 065	-1 406 706	-1 485 000
Övriga driftskostnader				
4710 Fastighetsförsäkringar	-66 355	-69 156	-74 734	-75 000
4741 Tomträttsavgäld	-209 700	-224 379	-209 700	-210 000
4760 Kabel-TV	-15 995	-17 107	-17 714	-19 000
4761 Bredband	-6 736	-7 208	-7 729	-7 910
Summa Övriga driftskostnader	-298 786	-317 850	-309 877	-311 910
Fastighetsskatt				
4800 Fastighetsskatt	-85 064	0	-88 984	0
4805 Beräknad fastighetsskatt	0	-85 068	0	-94 000
Summa Fastighetsskatt	-85 064	-85 068	-88 984	-94 000
Summa Driftkostnader	-13 564 443	-3 820 443	-3 127 187	-2 826 910
Övriga externa kostnader				
Lokalkostnader				
5013 Hyra, lokal	-2 600	-3 700	-2 600	-3 000
Summa Lokalkostnader	-2 600	-3 700	-2 600	-3 000
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial				
5460 Förbrukningsmaterial	-7 341	-6 000	-1 743	-2 000
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateri	-7 341	-6 000	-1 743	-2 000
Kontorsmateriel				
6100 Kontorsmtrl trycksaker	-1 281	0	-1 199	-3 000
Summa Kontorsmateriel	-1 281	0	-1 199	-3 000
Tele och post				
6210 Telekommunikation	0	0	-871	-1 000
6230 Datakommunikation	-840	-1 200	0	0
6250 Postbefordran	-162	0	-156	0
Summa Tele och post	-1 002	-1 200	-1 027	-1 000
Försäkringar och övriga risk kostnader				
6350 Förlust hyres-/avg-/kundfordr	0	0	0	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	0	0	0	0
Förvaltningskostnader				

6420 Revisionsarvoden	-16 000	-17 120	-17 500	-17 000
6470 Styr.möte/stämma/städdag	-2 469	-2 000	-2 008	-2 000
6471 Trivselåtgärder	0	0	-1 194	0
6480 Arvode ekonomisk förvaltning	-79 296	-84 847	-83 776	-88 000
6482 Extradebitering förvaltn.	-4 477	-4 525	-4 574	-8 000
6490 Övr förvaltningskostnader	-5 796	-8 269	-3 415	-5 000
Summa Förvaltningskostnader	-108 038	-116 761	-112 467	-120 000
Övriga externa tjänster				
6550 Konsultkostnader	-70 500	0	0	0
6560 Serv.avg branschorg.	-6 180	-6 600	-6 270	-6 000
6570 Bankkostnader	-6 413	-6 000	-6 632	-9 000
Summa Övriga externa tjänster	-83 093	-12 600	-12 902	-15 000
Övriga externa kostnader				
6950 Tillsynsavgifter Myndigheter	0	0	0	0
6990 Övriga externa kostnader	-15 768	0	-2 329	0
Summa Övriga externa kostnader	-15 768	0	-2 329	0
Summa Övriga externa kostnader	-219 123	-140 261	-134 267	-144 000
Personalkostnader				
Arvoden				
6410 Styrelsearvoden	-120 751	-131 250	-133 750	-140 000
Summa Arvoden	-120 751	-131 250	-133 750	-140 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510 Lagstadgade arb giv avg	-24 930	-33 240	-27 839	-25 000
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-24 930	-33 240	-27 839	-25 000
Summa Personalkostnader	-145 681	-164 490	-161 589	-165 000
Nedskrivningar				
Resultat före Avskrivningar				
Summa Resultat före Avskrivningar	-10 358 364	-368 973	336 447	968 000
Avskrivningar				
7821 Avskrivn byggnader	-279 540	-279 540	-279 540	-280 000
7822 Avskrivning fast. förbättr	-4 548	-4 548	-4 548	-5 000
7830 Avskrivn maskiner o inv	-12 938	-12 948	-2 808	-3 000
Summa	-297 026	-297 036	-286 896	-288 000
Summa Avskrivningar	-297 026	-297 036	-286 896	-288 000
Övriga rörelsekostnader				
Summa Rörelsekostnader	-14 226 273	-4 422 230	-3 709 939	-3 423 910
Rörelseresultat				
Summa Rörelseresultat	-10 655 390	-666 009	49 551	680 000
Finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag				
Resultat från andelar i intresseföretag				
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8311 Ränteint fr bank	1 132	0	0	0
8316 Ränta Räntekonto	0	0	218	0
Summa	1 132	0	218	0
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 132	0	218	0
Räntekostnader och liknande resultatposter				

8410 Låneräntor	-239 437	-728 000	-750 578	-680 000
8422 Dröjsmålsränta	0	0	0	0
8423 Kostn.ränta, skatt	-1 006	-1 341	-1 520	0
Summa	-240 443	-729 341	-752 098	-680 000
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-240 443	-729 341	-752 098	-680 000
Resultat efter finansiella poster				
Summa Resultat efter finansiella poster	-10 894 702	-1 395 350	-702 329	0
Bokslutsdispositioner				
Skatt				
Årets resultat				
Summa Årets resultat	-10 894 702	-1 395 350	-702 329	0