

		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2019	2020	2021	2022	2023
	höjning årsavgift	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%	
	Avgift per/kvm/år	692	709	724	738	738
Intäkter	Årsavgifter	1165	1195	1218	1243	1243
	Ränteintäkter					
	Övriga-intäkter(pant,överlåterser)					
	Övriga intäkter(soper)	8	8,5	8,5	9	9
Fastighetskostnader	Fastighetsskostnader	-52	-52	-53	-53	-54
Reparationer	Underhåll/Reparationer	-112	-132	-467	-67	-67
						(budgeterat i snitt 127 000 kr/år)
Taxebundna kostnader	Elkostnad	-31	-32	-33	-33	-34
	Värmekostnad	-205	-207	-210	-211	-213
	Vattenkostnad	-40	-41	-42	-43	-44
	Soptömning	-29	-29	-30	-31	-32
Övriga driftskostnader	Samfällighetskostnader	-36	-39	-40	-40	-41
	Fastig. Försäkringspremie	-16	-16	-17	-17	-18
	Kabeltv.bredband	-56	-57	-58	-59	-60
	Övriga driftkostnader					
Fastighetsskatt	Fastighetsskatt	-25	-25	-26	-26	-27
Övriga förvaltningskostnader	Telefonkostnad	-4,5	-5,0	-5,0	-5,5	-5,5
	Revisorsarvoden externa	-11	-12	-12	-13	-13
	Studieverksamhet (möteslokal)	-5	-5	-6	-6	-6
	Förvaltningskostnad	-30	-32	-33	-34	-35
	Administrationskostnader(SBC))	-4	-5	-6	-6	-6
	Konsultarvode	0	0	0	0	0
Personalkostnader	Löner & Sociala kostnader	-35	-35	-36	-37	-38
avskrivning	Avskrivningar på byggnader m.m.	-381	-381	-381	-381	-381
räntekostnad	Räntekostnader	-207	-224	-311	-347	-371
Årets resultat	Resultat i årsbokslut	-105	-125	-538	-158	-194
Kassaflödesanalys	Kassa över från föregående år	650	726	782	525	648
	Årets Kassutveckling	276	256	-157	223	187
						(Årets resultat exklusive avskrivning och amortering)
	Amortering	-100	-100	-100	-100	-100
	extra amortering	-100	-100			
						Summa Lån (efter ovan prognostiserad period)
						14 700 000
						Lån per/kvm (efter ovan prognostiserad period)
						8 719
	Likvida medel vid årets slut (kassa)	726	782	525	648	735

Sida 2, 5 års budget 2019 ver 1.xls

Låneparametrar	Nr 1 -Fast 2023-12-01	4000	4000	4000	4000	4000
	Ränta för nr 1	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
	Nr 2 -Rörligt	5650	5550	5450	5350	5250
	Ränta för nr 2	0,85%	1,25%	1,75%	2,25%	2,75%
	Nr 3 -Till 2021-04-10	5650	5350	5350	5350	5350
	Ränta för nr 3	1,65%	1,65%	2,80%	3,00%	3,00%
	Räntekostnad Totalt	207,3	223,7	311,2	346,9	370,9
	Räntesnitt totalt	1,35%	1,50%	2,10%	2,36%	2,54%

