

## Budgetplan 2017-2018

Konto	Vad	GA1-del	Totalsumma	Antal År	Andel	kr/månad/andel	Drift/Nytt	Fondering	Drift/mån	Fonderat IB	Tillfört	Kostnad	Fonderat UB	Budget	DriftDiff	Lån UH	Behov nu
<b>Värmeanläggning</b>																	
5010	Automatstyrning nya/rep	a	200 000 kr	15	147	7,56 kr	N	7,56 kr		150 000 kr	13 333 kr		0 kr				
5011	Cirkulationspumpar nya/rep	a	40 000 kr	10	147	2,27 kr	N	2,27 kr		30 000 kr	4 000 kr		0 kr				
5012	Driftsel	a	25 000 kr	1	147	14,17 kr	D		14,17 kr			22 155 kr		30 457 kr	8 302 kr	8 302 kr	
5013	Kulvertledning	a	500 000 kr	15	147	18,90 kr	N	18,90 kr		50 000 kr	33 333 kr	185 041 kr					150 000 kr
5014	Underhåll	a	10 000 kr	1	147	5,67 kr	D		5,67 kr			12 054 kr		5 000 kr	-7 054 kr		
5015	Ventiler för värme	a	750 000 kr	20	147	21,26 kr	N	21,26 kr		170 000 kr	11 760 kr	6 781 kr	174 979 kr				600 000 kr
5016	Värmeenergi	a	1 650 000 kr	1	147	935,37 kr	D		935,37 kr			1 630 946 kr		1 650 000 kr	19 054 kr	19 054 kr	
5017	Värmeväxlare nya/rep	a	450 000 kr	15	147	17,01 kr	N	17,01 kr		550 000 kr	22 000 kr	797 350 kr	-28 017 kr				
5019	VUC data	a	7 000 kr	1	147	3,97 kr	D		3,97 kr			6 727 kr					
<b>Vatten och ledningar</b>																	
5020	Ledningar	b	250 000 kr	15	147	9,45 kr	N	9,45 kr		66 700 kr	16 667 kr	0 kr	83 367 kr				
5021	Vatten- & Värmenkrantar nya	b	750 000 kr	15	147	28,34 kr	N	28,34 kr		62 094 kr	11 760 kr	42 447 kr	31 407 kr				
5022	Vattenförbrukning	b	450 000 kr	1	147	255,10 kr	D		255,10 kr			423 044 kr		400 000 kr	-23 044 kr		
<b>Spillvattenledningar och dränering</b>																	
5030	Dagvattenbrunnar resning/ny	c	300 000 kr	3	147	56,69 kr	D		56,69 kr	5 000 kr		100 000 kr		100 000 kr	100 000 kr		100 000 kr
5131	Dagvattenledningar och brunnar	c	1 000 000 kr	20	147	28,34 kr	N	28,34 kr		28 000 kr	24 000 kr	1 415 581 kr	-1 363 581 kr				1 800 000 kr
5031	Dränering runt huskropp	c	10 000 000 kr	30	147	188,96 kr	N	188,96 kr		0 kr	280 000 kr	5 209 159 kr	-4 929 159 kr				2 555 841 kr
2300	Lån dränering	c	6 965 000 kr	20	147	197,42 kr	N	197,42 kr		0 kr			0 kr				
8401	Ränta Dräneringslån	c	182 000 kr	1	147	103,17 kr	D		103,17 kr			25 963 kr	-25 963 kr	61 200 kr	35 237 kr		
5032	Dräneringsbrunnar rensning	c	75 000 kr	5	147	8,50 kr	N	8,50 kr		7 500 kr		0 kr	7 500 kr				
5033	Pumpanordningar dränering	c	15 000 kr	5	147	1,70 kr	D		1,70 kr	10 000 kr		0 kr		3 000 kr	3 000 kr		
5034	Pumpanordningar El	c	12 000 kr	1	147	6,80 kr	D		6,80 kr			8 883 kr		7 500 kr	-1 383 kr		
5035	Spillvattenledningar 1½	c	750 000 kr	25	147	17,01 kr	N	17,01 kr		300 000 kr	26 400 kr	15 187 kr	311 213 kr			311 213 kr	400 000 kr
5036	Spillvattenledningar Måld.	c	54 000 kr	25	147	1,22 kr	N	1,22 kr		2 000 kr	2 160 kr	0 kr	4 160 kr				
5037	Spillvattenledningar under mark	c	1 450 000 kr	25	147	32,88 kr	N	32,88 kr		450 000 kr	58 000 kr	702 603 kr					700 000 kr
5038	Rivning/Återställning	c	3 700 000 kr	20	147	104,88 kr	N	104,88 kr		0 kr	52 000 kr	1 707 238 kr					1 900 000 kr
5039	Dräneringsprojekt	c	400 000 kr	3	147	75,59 kr	N	75,59 kr		0 kr	96 000 kr	120 857 kr					85 000 kr
<b>Hängrännor &amp; stuprör</b>																	
5040	Hängrännor och stuprör - nya	d	1 500 000 kr	25	147	34,01 kr	N	34,01 kr		150 000 kr	50 000 kr	16 527 kr	183 473 kr			183 473 kr	
5041	Hängrännor underhåll	d	25 000 kr	2	147	7,09 kr	D		7,09 kr	7 000 kr		0 kr		12 500 kr	12 500 kr	12 500 kr	

## Budgetplan 2017-2018

Konto	Vad	GA1-del	Totalsumma	Antal År	Andel	kr/månad/andel	Drift/Nytt	Fondering	Drift/mån	Fonderat IB	Tillfört	Kostnad	Fonderat UB	Budget	DriftDiff	Lån UH	Behov nu
<b>Parkering &amp; Garage</b>																	
5050	Garage elförbrukning	e	15 000 kr	1	60	20,83 kr	D		20,83 kr			13 867 kr		14 144 kr	277 kr		
5051	Garagefasad målning	e	60 000 kr	5	60	16,67 kr	N	16,67 kr		14 000 kr	12 000 kr	1 232 kr	24 768 kr			24 768 kr	
5052	Garageunderhåll	e	300 000 kr	15	60	27,78 kr	N	27,78 kr		3 000 kr	20 000 kr	42 658 kr	-19 658 kr				
5053	Garageport nya	e	900 000 kr	20	60	62,50 kr	N	62,50 kr		0 kr	36 000 kr	0 kr	36 000 kr			36 000 kr	
5054	Garagetak nytt	e	480 000 kr	25	60	26,67 kr	N	26,67 kr		30 000 kr	19 200 kr	0 kr	49 200 kr			49 200 kr	
5055	Garagetak underhåll	e	100 000 kr	5	60	27,78 kr	N	27,78 kr		33 500 kr	16 000 kr	0 kr	49 500 kr			49 500 kr	
5056	Garageuppfart beläggning ca 200:-m2	e	210 000 kr	25	60	11,67 kr	N	11,67 kr		25 000 kr	8 400 kr	0 kr	33 400 kr			33 400 kr	
5057	P-plats Rep O Målning	e	43 200 kr	10	147	2,45 kr	N	2,45 kr		23 000 kr	2 880 kr	6 792 kr	19 088 kr			19 088 kr	
5058	P-plats Rep Övrigt Håligheter/trä	e	54 000 kr	5	147	6,12 kr	N	6,12 kr		25 000 kr	10 750 kr	0 kr	35 750 kr			35 750 kr	
5059	P-platser beläggning a 350:- m2	e	1 270 080 kr	20	147	36,00 kr	N	36,00 kr		42 140 kr	50 568 kr	0 kr	92 708 kr			92 708 kr	
<b>Grönytor &amp; snöröjning</b>																	
5060	Beskärning Träd Buskar	f	30 000 kr	1	147	17,01 kr	D		17,01 kr			44 000 kr		20 000 kr	-24 000 kr		
5061	Gräsklippning	f	95 000 kr	1	147	53,85 kr	D		53,85 kr			88 870 kr		70 000 kr	-18 870 kr		
5062	Gångvägar Asfaltering Travränargatan	f	181 000 kr	25	147	4,10 kr	N	4,10 kr		100 000 kr	7 240 kr	0 kr	107 240 kr			107 240 kr	
5063	Snöröjning	f	90 000 kr	1	147	51,02 kr	D		51,02 kr			67 500 kr		90 000 kr	22 500 kr		
5064	Garageplats till Ent.	f	3 600 kr	1	147	2,04 kr	D		2,04 kr			3 600 kr		3 600 kr	0 kr		
5065	Div. trädgård	f	150 000 kr	3	147	28,34 kr	D		28,34 kr	0 kr		189 328 kr		0 kr	-189 328 kr		100 000 kr
<b>TV &amp; fiber nätverk</b>																	
5070	EL	g	2 500 kr	1	147	1,42 kr	D		1,42 kr			2 266 kr		2 050 kr	-216 kr		
5071	TV analog underhåll	g	1 500 kr	1	147	0,85 kr	D		0,85 kr			0 kr		2 500 kr	2 500 kr		
5073	TV utbud	g	85 000 kr	1	147	48,19 kr	D		48,19 kr			82 797 kr		100 000 kr	17 203 kr		
5072	TV-nät och fibernät	g	300 000 kr	25	147	6,80 kr	N	6,80 kr		32 000 kr	12 000 kr	0 kr	44 000 kr			44 000 kr	
5117	Flaggstång	g	5 000 kr	5	147	0,57 kr	N	0,57 kr		0 kr		748 kr	-748 kr				
<b>Elkablar &amp; utrustning</b>																	
5080	Kablage Garage	h	10 000 kr	30	60	0,46 kr	N	0,46 kr		3 500 kr	333 kr	0 kr	3 833 kr			3 833 kr	
5081	Kablage o Mätartavlor U-Central	h	20 000 kr	30	147	0,38 kr	N	0,38 kr		5 500 kr	333 kr	22 500 kr	-16 667 kr				
5082	Motorvärmare EI	h	17 500 kr	1	74	19,71 kr	D		19,71 kr	0 kr		16 950 kr		17 288 kr	338 kr		
5083	Motorvärmare och kablage	h	178 000 kr	15	74	13,36 kr	N	13,36 kr		0 kr	12 333 kr	0 kr	12 333 kr				

## Budgetplan 2017-2018

Konto	Vad	GA1-del	Totalsumma	Antal År	Andel	kr/månad/andel	Drift/Nytt	Fondering	Drift/mån	Fonderat IB	Tillfört	Kostnad	Fonderat UB	Budget	DriftDiff	Lån UH	Behov nu
	<b>Tak</b>																
5090	Ny takbeläggning	i	6 000 000 kr	25	147	136,05 kr	N	136,05 kr		540 000 kr	240 000 kr	0 kr	780 000 kr			780 000 kr	
5091	Räntekostnader taklån	i	- kr	1	147	- kr	D		- kr			0 kr		0 kr	0 kr		
5092	Takvent 1½	i	36 000 kr	25	147	0,82 kr	N	0,82 kr		3 100 kr	1 440 kr	0 kr	4 540 kr			4 540 kr	
5093	Underhåll tak & plåtdetaljer	i	50 000 kr	5	147	5,67 kr	N	5,67 kr		25 000 kr	10 000 kr	0 kr	35 000 kr			35 000 kr	
	<b>Måldomargatans GA1 detaljer</b>																
5100	Underhåll Styrum	j	1 500 kr	5	147	0,17 kr	N	0,17 kr		0 kr	300 kr	0 kr	300 kr				
5101	Värmeundercentraler rum & väggar	j	25 000 kr	10	147	1,42 kr	N	1,42 kr		17 500 kr	2 500 kr	23 528 kr	-3 528 kr				
5102	Dörrar till GA1 nya	j	16 500 kr	20	147	0,47 kr	N	0,47 kr		10 000 kr	825 kr	0 kr	10 825 kr			10 825 kr	
5103	Underhåll övrigt GA1 rel	j	1 500 kr	1	147	0,85 kr	D		0,85 kr	1 500 kr		0 kr		1 500 kr	1 500 kr	1 500 kr	
	Föreningskostnader till GA2	j	4 310 kr	1	147	2,44 kr	D		2,44 kr								
	<b>Administration</b>																
6100	Kontorsmaterial	övr	6 000 kr	1	147	3,40 kr	D		3,40 kr			8 486 kr		3 000 kr	-5 486 kr		
6200	Förvaltning FP	övr	80 000 kr	1	147	45,35 kr	D		45,35 kr			78 000 kr		75 000 kr	-3 000 kr		
6300	Försäkringar	övr	25 000 kr	1	147	14,17 kr	D		14,17 kr			22 050 kr		25 000 kr	2 950 kr		
2300	Långfristiga lån	övr		1	147	- kr	D		- kr								
2400	Kortfristiga lån	övr		1	147	- kr	D		- kr			1 684 620 kr					
8400	Räntor	övr	- kr	1	147	- kr	D		- kr					0 kr	0 kr		
6212	Mobiltelefon	övr	2 000 kr	1	147	1,13 kr	D		1,13 kr			1 887 kr		1 020 kr	-867 kr		
6230	Webb/internet	övr	500 kr	1	147	0,28 kr	D		0,28 kr			362 kr		600 kr	238 kr		
6250	Postbefordran	övr	1 000 kr	1	147	0,57 kr	D		0,57 kr			0 kr		1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	
6550	Konsultarvode	tidigare		1	147	- kr	D		- kr			0 kr					
6005	övrig.samf.kost	tidigare		1	147	- kr	D		- kr			0 kr					
6009	Reparationer	tidigare		1	147	- kr	D		- kr			0 kr					
6570	Bankkostnader	tidigare		1	147	- kr	D		- kr			11 153 kr			-11 153 kr		
5000	Lokalkostnader	övr	2 500 kr	1	147	1,42 kr	D		1,42 kr			2 146 kr		1 000 kr	-1 146 kr		
	<b>Arvoden och löner</b>																
7240	Arvoden	övr	150 000 kr	1	147	85,03 kr	D		85,03 kr			143 180 kr		150 000 kr	6 820 kr		
7200	Lön	övr	100 000 kr	1	147	56,69 kr	D		56,69 kr			91 810 kr		30 000 kr	-61 810 kr		
7213	Lön under 26	övr	10 000 kr	1	147	5,67 kr	D		5,67 kr			0 kr		10 000 kr	10 000 kr		
7214	Lön pensionär	övr	20 000 kr	1	147	11,34 kr	D		11,34 kr			0 kr		20 000 kr	20 000 kr		
7510	Kost. För sociala avgifter	övr	80 000 kr	1	147	45,35 kr	D		45,35 kr			69 832 kr		50 000 kr	-19 832 kr		
2710	Skatt	övr		20	147	- kr	D		- kr						0 kr		
	Likvida medel																-2 000 000 kr
	Nytt lån	övr	3 000 000 kr	20	147	85,03 kr	N										-3 000 000 kr
	Uttaxering medlemmar																0 kr
	Kassaflöde 6 månader																-1 014 300 kr
	Ränta	övr	100 000 kr	1	147	56,69 kr	D										100 000 kr

Budgetplan 2017-2018

Konto	Vad	GA1-del	Totalsumma	Antal År	Andel	kr/månad/andel	Drift/Nytt	Fondering	Drift/mån	Fonderat IB	Tillfört	Kostnad	Fonderat UB	Budget	DriftDiff	Lån UH	Behov nu
	<b>Verksamheter kostnad</b>	antal						<b>N</b>	<b>D</b>								
	GA1	147	5 296 415 kr			3 002,50 kr		<b>1 079,65 kr</b>	<b>1 922,85 kr</b>	<b>2 997 034 kr</b>		<b>15 168 705 kr</b>	<b>-4 214 142 kr</b>		<b>-103 770 kr</b>	<b>1 862 894 kr</b>	<b>2 476 541 kr</b>
	Garage	60	139 933 kr			194,35 kr		<b>173,52 kr</b>	<b>20,83 kr</b>								
	P-plats Extra intäkt	45	-40 500 kr			-75,00 kr											
	Motorvärmare användare	74	29 367 kr			33,07 kr		<b>13,36 kr</b>	<b>19,71 kr</b>								
	Fondavsättning	1150															
	Antal Elstolpar	48															
	Antal P-platser	216															
	<b>Intäkter (2017-07 - 2018-06)</b>								<b>2016-2017</b>	<b>2017-2018</b>					<b>Diff</b>		
	Avgift bostäder (GA-1)		3 369 240 kr					Hus	1 650 kr	1 910 kr					260 kr		
	Bränsle tillägg utbyggnad		12 000 kr					Garage	300 kr	300 kr					0 kr		
	GA-2 underhåll + el		32 400 kr					Extra P-plats	75 kr	75 kr					0 kr		
	Garage inkl. El		216 000 kr					Motorvärmare	50 kr	50 kr					0 kr		
	Motorvärmare inkl. El		44 400 kr					GA-2	100 kr	100 kr					0 kr		
	Föreslagen fondavsättning 1150 kr		2 028 600 kr					UH-fond	955 kr	1 150 kr					195 kr		
	Extra P-plats		40 500 kr														
	Påminnelseavgifter																
	<b>Totalt</b>		<b>5 743 140 kr</b>														
	<b>El redovisning 2016-2017</b>																
	GA2 - Måldomargatan		16 229 kr														
	Motorvärmare		17 033 kr														
	Garage		13 936 kr														
	Pumpar		8 961 kr														
	Antennförstärkare		2 280 kr														
	Driftsel U-central		15 660 kr														
	<b>Totalt El</b>		<b>74 099 kr</b>														

## Budgetplan 2017-2018

Konto	Vad	GA1-del	Totalsumma	Antal År	Andel	kr/månad/andel	Drift/Nytt	Fondering	Drift/mån	Fonderat IB	Tillfört	Kostnad	Fonderat UB	Budget	DriftDiff	Lån UH	Behov nu
	<b>GA2 - Måldomargatan</b>																
5110	Belysning korridor + ute	ga2	10 000 kr	20	31	1,34 kr	D		1,34 kr		500 kr	0 kr	500 kr	500 kr	500 kr		
5111	Dörrar	ga2	120 000 kr	20	31	16,13 kr	N	16,13 kr		15 000 kr	6 000 kr	3 306 kr	17 694 kr				
5112	El	ga2	16 500 kr	1	31	44,35 kr	D		44,35 kr			16 229 kr		14 000 kr	-2 229 kr		
5113	Golvmåln Måldom Källare	ga2	50 000 kr	10	31	13,44 kr	N	13,44 kr		0 kr	5 000 kr	0 kr	5 000 kr				
5114	Gångvägar	ga2	12 000 kr	30	31	1,08 kr	N	1,08 kr		0 kr	400 kr	0 kr	400 kr				
5115	Målning dörrar	ga2	15 000 kr	5	31	8,06 kr	N	8,06 kr		3 000 kr	3 000 kr	0 kr	6 000 kr				
5116	Trappor underhåll	ga2	40 000 kr	20	31	5,38 kr	N	5,38 kr		7 000 kr	2 000 kr	0 kr	9 000 kr				
	Pengar från GA1 enligt A-beslut	ga2	4 310 kr	1	1	359,14 kr	D		359,14 kr	0 kr	0 kr	0 kr					
	Inbetalt 25kr* 27 hus *6 månader	ga2	4 050 kr	1	27		N	- kr			4 050 kr	0 kr	4 050 kr				
	Månadskostnad per andel					<b>89,78 kr</b>		<b>44,09 kr</b>	<b>404,84 kr</b>	<b>25 000 kr</b>	<b>20 950 kr</b>	<b>19 535 kr</b>	<b>42 644 kr</b>				
	GA1 4 st andelar					<b>359,14 kr</b>											
	GA2 27 stycken andelar					<b>2 424,19 kr</b>											
	Per månad alla andelar					<b>2 783 kr</b>											