

Budgetplan 2018-2019

Konto	Vad	GA1-del	Totalsumma	Antal År	Andel	kr/månad/andel	Drift/Nytt	Fondering	Drift/mån	Fonderat IB	Tillfört	Kostnad	Fonderat UB	Drift.Diff
Värmeanläggning														
5010	Automatstyrning nya/rep	a	200 000 kr	15	147	7,56 kr	N	7,56 kr			13 333 kr			
5011	Cirkulationspumpar nya/rep	a	40 000 kr	10	147	2,27 kr	N	2,27 kr			4 000 kr			
5012	Driftsel	a	20 000 kr	1	147	11,34 kr	D		11,34 kr		25 000 kr	17 723 kr		7 277 kr
5013	Kulvertledning	a	500 000 kr	15	147	18,90 kr	N	18,90 kr			33 333 kr	126 607 kr	-93 274 kr	
5014	Underhåll Värme	a	20 000 kr	1	147	11,34 kr	D		11,34 kr		10 000 kr	17 250 kr		-7 250 kr
5016	Värmeenergi	a	1 750 000 kr	1	147	992,06 kr	D		992,06 kr		1 650 000 kr	1 541 338 kr		108 662 kr
5017	Värmeväxlare nya/rep	a	450 000 kr	15	147	17,01 kr	N	17,01 kr		-28 017 kr	47 333 kr	74 788 kr	-55 471 kr	
5019	VUC data	a	5 000 kr	1	147	2,83 kr	D		2,83 kr		7 000 kr	1 800 kr		5 200 kr
Vatten och ledningar														
5020	Ledningar	b	250 000 kr	15	147	9,45 kr	N	9,45 kr		83 367 kr	16 667 kr		100 033 kr	
5021	Vatten- & Värmenkrantar nya	b	950 000 kr	15	147	35,90 kr	N	35,90 kr		243 886 kr	50 000 kr	786 443 kr	-492 557 kr	
5022	Vattenförbrukning	b	600 000 kr	1	147	340,14 kr	D		340,14 kr		450 000 kr	590 580 kr		-140 580 kr
Spillvattenledningar och dränering														
5030	Dagvattenbrunnar resning/ny	c	300 000 kr	7	147	24,30 kr	D		24,30 kr			15 625 kr		-15 625 kr
5131	Dagvattenledningar och brunnar	c	2 000 000 kr	30	147	37,79 kr	N	37,79 kr		-1 363 581 kr	50 000 kr	370 309 kr	-1 683 890 kr	
5031	Dränering runt huskropp	c	10 000 000 kr	30	147	188,96 kr	N	188,96 kr		-4 929 159 kr	333 333 kr	2 089 179 kr	-6 685 004 kr	
2300	Lån dränering	c	7 000 000 kr	20	147	198,41 kr	N	198,41 kr			350 000 kr		350 000 kr	
8400	Ränta Dräneringslån	c	364 000 kr	1	147	206,35 kr	D		206,35 kr		182 000 kr	150 149 kr		31 851 kr
5032	Dräneringsbrunnar rensning	c	75 000 kr	5	147	8,50 kr	N	8,50 kr		7 500 kr	15 000 kr		22 500 kr	
5033	Pumpanordningar dränering	c	45 000 kr	5	147	5,10 kr	D		5,10 kr		3 000 kr			3 000 kr
5034	Pumpanordningar El	c	12 000 kr	1	147	6,80 kr	D		6,80 kr		12 000 kr	8 885 kr		3 115 kr
5035	Spillvattenledningar 1½	c	1 320 000 kr	25	147	29,93 kr	N	29,93 kr		311 213 kr	30 000 kr		341 213 kr	
5036	Spillvattenledningar Måld.	c	54 000 kr	25	147	1,22 kr	N	1,22 kr		4 160 kr	2 160 kr	2 443 kr	3 877 kr	
5037	Spillvattenledningar under mark	c	1 450 000 kr	25	147	32,88 kr	N	32,88 kr			58 000 kr		58 000 kr	
5038	Rivning/Återställning	c	3 700 000 kr	20	147	104,88 kr	N	104,88 kr			185 000 kr	613 637 kr	-428 637 kr	
5039	Gemensamma dräneringskostnader	c	1 000 000 kr	3	147	188,96 kr	N	188,96 kr			133 333 kr	190 762 kr	-57 429 kr	
	El till dränering	c	6 000 kr	1	147	3,40 kr	D		3,40 kr			3 637 kr		-3 637 kr
Hängränor & stuprör														
5040	Hängränor och stuprör - nya	d	1 500 000 kr	25	147	34,01 kr	N	34,01 kr		183 473 kr	60 000 kr	13 600 kr	229 873 kr	
5041	Hängränor underhåll	d	25 000 kr	2	147	7,09 kr	D		7,09 kr	7 000 kr	12 500 kr			19 500 kr

Budgetplan 2018-2019

Konto	Vad	GA1-del	Totalsumma	Antal År	Andel	kr/månad/andel	Drift/Nytt	Fondering	Drift/mån	Fonderat IB	Tillfört	Kostnad	Fonderat UB	Drift.Diff
Parkering & Garage														
5050	Garage elförbrukning	e	17 000 kr	1	60	23,61 kr	D		23,61 kr		15 000 kr	15 286 kr		-286 kr
5051	Garagefasad målning	e	60 000 kr	5	60	16,67 kr	N	16,67 kr		24 768 kr	12 000 kr		36 768 kr	
5052	Garageunderhåll	e	300 000 kr	15	60	27,78 kr	N	27,78 kr		-19 658 kr	20 000 kr		342 kr	
5053	Garageport nya	e	900 000 kr	20	60	62,50 kr	N	62,50 kr		36 000 kr	45 000 kr		81 000 kr	
5054	Garagetak nytt	e	480 000 kr	25	60	26,67 kr	N	26,67 kr		49 200 kr	19 200 kr		68 400 kr	
5055	Garagetak underhåll	e	100 000 kr	5	60	27,78 kr	N	27,78 kr		49 500 kr	20 000 kr		69 500 kr	
5056	Garageuppfart beläggning ca 200:-m2	e	210 000 kr	25	60	11,67 kr	N	11,67 kr		33 400 kr	8 400 kr		41 800 kr	
5057	P-plats Rep O Målning	e	43 200 kr	10	147	2,45 kr	N	2,45 kr		19 088 kr	4 320 kr		23 408 kr	
5058	P-plats Rep Övrigt Håligheter/trä	e	54 000 kr	5	147	6,12 kr	N	6,12 kr		35 750 kr	10 800 kr		46 550 kr	
5059	P-platser beläggning a 350:- m2	e	1 270 080 kr	20	147	36,00 kr	N	36,00 kr		92 708 kr	63 504 kr		156 212 kr	
Grönytor & snöröjning														
5060	Beskärning Träd Buskar	f	30 000 kr	1	147	17,01 kr	D		17,01 kr		30 000 kr	12 500 kr		17 500 kr
5061	Gräsklippning	f	95 000 kr	1	147	53,85 kr	D		53,85 kr		95 000 kr	53 225 kr		41 775 kr
5062	Gångvägar Asfaltering Travtränargatan	f	181 000 kr	25	147	4,10 kr	N	4,10 kr		107 240 kr	7 240 kr		114 480 kr	
5063	Snöröjning	f	90 000 kr	1	147	51,02 kr	D		51,02 kr		90 000 kr	86 878 kr		3 122 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	50 000 kr	22 488 kr		27 512 kr
TV & fiber nätverk														
5070	EL	g	2 500 kr	1	147	1,42 kr	D		1,42 kr		2 500 kr	2 403 kr		97 kr
5071	TV analog underhåll	g	1 500 kr	1	147	0,85 kr	D		0,85 kr		1 500 kr	63 075 kr		-61 575 kr
5073	TV utbud	g	85 000 kr	1	147	48,19 kr	D		48,19 kr		85 000 kr			85 000 kr
5072	TV-nät och fibernät	g	300 000 kr	25	147	6,80 kr	N	6,80 kr		44 000 kr	12 000 kr		56 000 kr	
5117	Flaggstång	g	5 000 kr	5	147	0,57 kr	N	0,57 kr		-748 kr	1 000 kr	328 kr		-76 kr
Elkablar & utrustning														
5080	Kablage Garage	h	10 000 kr	30	60	0,46 kr	N	0,46 kr		3 833 kr	333 kr		4 167 kr	
5081	Kablage o Mätartavlor U-Central	h	20 000 kr	30	147	0,38 kr	N	0,38 kr		-16 667 kr	667 kr		-16 000 kr	
5082	Motorvärmare El	h	19 000 kr	1	74	21,40 kr	D		21,40 kr		17 500 kr	18 682 kr		-1 182 kr
5083	Motorvärmare och kablage	h	178 000 kr	15	74	13,36 kr	N	13,36 kr		12 333 kr	11 867 kr		24 200 kr	

Budgetplan 2018-2019

Konto	Vad	GA1-del	Totalsumma	Antal År	Andel	kr/månad/andel	Drift/Nytt	Fondering	Drift/mån	Fonderat IB	Tillfört	Kostnad	Fonderat UB	Drift.Diff
	Tak													
5090	Ny takbeläggning	i	6 000 000 kr	25	147	136,05 kr	N	136,05 kr		780 000 kr	240 000 kr		1 020 000 kr	
5091	Räntekostnader taklån	i	- kr	1	147	- kr	D		- kr		0 kr			0 kr
5092	Takvent 1½	i	36 000 kr	25	147	0,82 kr	N	0,82 kr		4 540 kr	1 440 kr		5 980 kr	
5093	Underhåll tak & plåtdetaljer	i	50 000 kr	5	147	5,67 kr	N	5,67 kr		35 000 kr	10 000 kr	3 125 kr	41 875 kr	
	Måldomargatans GA1 detaljer													
5100	Underhåll Styrum	j	1 500 kr	5	147	0,17 kr	N	0,17 kr		300 kr	300 kr		600 kr	
5101	Värmeundercentraler rum & väggar	j	25 000 kr	10	147	1,42 kr	N	1,42 kr		-3 528 kr	2 500 kr		-1 028 kr	
5102	Dörrar till GA1 nya	j	16 500 kr	20	147	0,47 kr	N	0,47 kr		10 825 kr	825 kr		11 650 kr	
5103	Underhåll övrigt GA1 rel	j	1 500 kr	1	147	0,85 kr	D		0,85 kr	1 500 kr	1 500 kr			3 000 kr
	Föreningskostnader till GA2	j	4 052 kr	1	147	2,30 kr	D		2,30 kr		4 310 kr	4 310 kr		-0 kr
	Administration													
6100	Kontorsmaterial	övr	8 000 kr	1	147	4,54 kr	D		4,54 kr		6 000 kr	7 639 kr		-1 639 kr
6200	Förvaltning FP	övr	80 000 kr	1	147	45,35 kr	D		45,35 kr		80 000 kr	58 699 kr		21 301 kr
6300	Försäkringar	övr	25 000 kr	1	147	14,17 kr	D		14,17 kr		25 000 kr	22 050 kr		2 950 kr
6212	Mobiltelefon	övr	2 000 kr	1	147	1,13 kr	D		1,13 kr		2 000 kr	1 615 kr		385 kr
6230	Webb/internet	övr	500 kr	1	147	0,28 kr	D		0,28 kr		500 kr	438 kr		63 kr
6250	Postbefordran	övr	1 000 kr	1	147	0,57 kr	D		0,57 kr		1 000 kr			1 000 kr
6550	Konsultarvode	övr	20 000 kr	1	147	11,34 kr	D		11,34 kr		0 kr			0 kr
6570	Bankkostnader	övr	1 500 kr	1	147	0,85 kr	D		0,85 kr		0 kr	1 153 kr		-1 153 kr
5000	Lokalkostnader	övr	10 000 kr	1	147	5,67 kr	D		5,67 kr		2 500 kr	750 kr		1 750 kr
8423	Räntekostnader för skatter	övr	66 kr	1	147	0,04 kr	D		0,04 kr		66 kr	66 kr		0 kr
											0 kr			
	Arvoden och löner										0 kr			
7240	Arvoden	övr	150 000 kr	1	147	85,03 kr	D		85,03 kr		150 000 kr	131 070 kr		18 930 kr
7200	Lön	övr	100 000 kr	1	147	56,69 kr	D		56,69 kr		100 000 kr	54 080 kr		45 920 kr
7510	Kost. För sociala avgifter	övr	80 000 kr	1	147	45,35 kr	D		45,35 kr		80 000 kr	56 962 kr		23 038 kr
	Likvida medel													
	Nytt lån	övr	3 000 000 kr	20	147	85,03 kr	N							
	Uttaxering medlemmar													
	Kassaflöde 6 månader													
	Ränta	övr	100 000 kr	1	147	56,69 kr	D							

Budgetplan 2018-2019

Konto	Vad	GA1-del	Totalsumma	Antal År	Andel	kr/månad/andel	Drift/Nytt	Fondering	Drift/mån	Fonderat IB	Tillfört	Kostnad	Fonderat UB	Drift.Diff
GA2 - Måldomargatan														
5110	Belysning korridor + ute	ga2	10 000 kr	20	31	1,34 kr	D		1,34 kr	1 000 kr		301 kr		
5111	Dörrar	ga2	120 000 kr	20	31	16,13 kr	N	16,13 kr		18 694 kr		1 539 kr		
5112	El	ga2	14 500 kr	1	31	38,98 kr	D		38,98 kr	-539 kr		13 885 kr		
5113	Golvåln Måldom Källare	ga2	50 000 kr	10	31	13,44 kr	N	13,44 kr		10 000 kr		0 kr		
5114	Gångvägar	ga2	12 000 kr	30	31	1,08 kr	N	1,08 kr		800 kr		0 kr		
5115	Målning dörrar	ga2	15 000 kr	5	31	8,06 kr	N	8,06 kr		13 000 kr		0 kr		
5116	Trappor underhåll	ga2	40 000 kr	20	31	5,38 kr	N	5,38 kr		9 000 kr		0 kr		
	Överskjutande som är inbetalt (till Ny IB)	ga2	5 800 kr							10 100 kr		0 kr		
	Pengar från GA1 enligt A-beslut	ga2	4 052 kr							0 kr		0 kr		
	Inbetalt 25kr* 27 hus *6 månader 2017	ga2								4 050 kr		0 kr		
	Månadskostnad per andel / kolumTOT					84,41 kr		44,09 kr	40,32 kr	66 105 kr		15 725 kr		
	GA1 4 st andelar					337,63 kr								
	GA2 27 stycken andelar					2 279,03 kr								
	Per månad alla andelar					2 617 kr								
	Behållning i verksamheter UB							2015-2016	2016-2017	2017-2018				
	GA2 - Måldomargatan							22 000 kr	44 390 kr	66 105 kr				
	Motorvärmare							10 000 kr	22 139 kr	49 589 kr				
	Garage							0 kr	87 019 kr	245 262 kr				
	P-plats Extra intäkt							40 275 kr	80 775 kr	125 775 kr				
								Fjärrvärme	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015		
								SEK	1 541 338 kr	1 621 865 kr	1 610 812 kr	1 542 724 kr		
								kWh	1 916 874	2 003 752	2 056 379	2 053 956		
								M3	34 099	39 280	42 282	40 797		