

BRF Dillen 2, drift- och investeringsbudget för 2020



	Resultat 2018	Budget 2019	Prelim 2019	Budget 2020
Intäkter				
Hysesintäkter/avgifter	10 441 677	10 400 000	10 708 481	10 531 848
Eldebitering				730 484
Lokaler/förrådshyra	125 110	125 000	67 126	80 000
Överlåtelse-/pantsättningsavgift	19 235	20 000	16 132	20 000
Ränteintäkter	41 014		0	
Övriga intäkter	59 743	10 000	74 561	10 000
Verksamhetsintäkter totalt	10 686 779	10 555 000	10 866 301	11 372 332
Drift				
El	956 217	1 200 000	1 035 276	313 064
Uppvärmning	1 704 657	1 600 000	1 548 463	1 600 000
Vatten	252 625	270 000	231 433	250 000
Städning	245 258	280 000	266 200	300 000
Sophämtning	382 574	395 000	632 364	765 000
Grovsopor	43 283	40 000	2 250	30 000
Snöröjning, sandning	33 250	50 000	43 125	50 000
Trädgårdsskötsel	75 500	105 000	94 176	110 000
Drift passersystem	14 419	30 000	21 992	20 000
Hisservice	57 889	55 000	32 913	25 000
Yttre miljö	5 175	40 000	9 375	20 000
Kabel-TV/bredband	130 019	135 000	172 332	190 000
Fastighetsskatt	262 052	270 000	320 389	270 000
Fastighetsförsäkring	640 061	500 000	565 047	220 000
Fastighetsskötsel	230 358	240 000	233 491	240 000
Kameral förvaltning	155 584	180 000	160 640	190 000
Övriga driftkostnader	29 574	40 000	27 485	40 000
Summa drift	5 218 495	5 430 000	5 396 951	4 633 064
Reparationer och underhåll				
Bostäder och lokaler	419 731	290 000	76 765	290 000
Byggnader	275 095	150 000	487 133	150 000
Gemensamma system	236 296	150 000	168 468	150 000
Hissar	192 219	120 000	199 132	120 000
Tvättstugor	28 619	30 000	33 271	30 000
Övriga underhållskostnader (t.ex. vattenskad)	55 287	200 000	357 373	200 000
Summa reparationer och underhåll	1 207 247	940 000	1 322 142	940 000
Räntekostnader och liknande resultatpost	347 126	420 000	391 522	460 000
Styrelse samt portvärdar	282 704	280 000	279 237	285 000
Övriga förvaltningskostnader	124 130	200 000	263 057	150 000
Resultat före avskrivningar	3 507 078	3 285 000	3 213 391	4 904 267
Avskrivn ursprungliga komp	3 491 310	2 012 495	3 787 589	2 012 495
Avskrivn utbytta komponenter		1 630 280		1 630 280
Avskrivn markanläggningar		0		0
Avskrivn nya komponenter		200 000		200 000
Avskrivning inventarier		0		0
Suma avskrivningar	3 491 310	3 842 775	3 787 589	3 842 775
Resultat efter avskrivningar	15 768	-557 775	-574 198	1 061 493