

BRF Dillen 2, drift- och investeringsbudget för 2021



	Resultat 2019	Budget 2020	Prel 2020	Budget 2021
Intäkter				
Hysesintäkter/avgifter	10 704 751	10 531 848	10 777 639	10 638 535
Eldebitering		730 484	497 769	617 769
Lokaler/förrådshyra	67 126	80 000	125 065	80 000
Överlåtelse-/pantsättningsavgift	16 132	20 000	24 197	20 000
Övriga intäkter	92 388	10 000	44 402	10 000
Verksamhetsintäkter totalt	10 880 396	11 372 332	11 469 072	11 366 304
Drift				
El	1 150 507	313 064	681 878	715 972
Uppvärmning	1 782 190	1 600 000	1 741 902	1 828 997
Vatten	231 433	250 000	223 098	234 253
Städning	284 600	300 000	269 444	282 916
Sophämtning	635 086	795 000	479 625	200 000
Trädgårdsskötsel snö, yttre miljö	216 288	180 000	219 569	160 000
Hisservice, passersystem	54 905	45 000	33 607	85 000
Kabel-TV/bredband	172 332	190 000	126 725	130 000
Fastighetsskatt	281 712	270 000	291 904	292 000
Fastighetsförsäkring	437 755	220 000	282 439	270 000
Fastighetsskötsel	233 491	240 000	231 464	240 000
Kameral förvaltning	120 220	190 000	179 643	190 000
Övriga driftkostnader	28 563	40 000	52 834	60 000
Summa drift	5 629 082	4 633 064	4 814 132	4 689 138
Reparationer och underhåll				
Bostäder och lokaler	79 637	290 000	170 027	250 000
Byggnader	548 286	150 000	50 168	350 000
Gemensamma system	168 468	150 000	415 196	200 000
Hissar	199 132	120 000	33 739	10 000
Tvättstugor	33 271	30 000	43 257	40 000
Övriga underhållskostnader (t.ex. vattenskador)	554 873	200 000	57 886	50 000
Summa reparationer och underhåll	1 583 667	940 000	770 273	900 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	416 983	460 000	545 355	481 000
Styrelse samt portvärdar	279 237	285 000	273 139	285 000
Övriga förvaltningskostnader	322 319	150 000	182 515	150 000
Resultat före avskriv. och investeri	2 649 109	4 904 267	4 883 659	4 861 166
	-816139,6			
Investeringsbudget				
Tak				3 500 000
Gårdar och utemiljö		2 000 000		
Solceller				20 000
Fönster				2 000 000
Hissar		9 000 000		
	0	11 000 000	0	5 520 000