

# Budget för Bf. Hemfrid UPA

746000-1584

|                            | Indexuppräkning |             | 3%          | 3%            | 3%            | 3%          |             |             |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 2016 Budget     | 2016 Utfall | 2017 Budget | 2017 Aktuellt | 2018 Budget   | 2019 Budget | 2020 Budget | kr/kvm 2018 |
| Årsavgifter                | 5 390           | 5 391       | 5 647       | 1 401         | 5 830         | 6 063       | 6 306       | 655         |
| Höjning årsavgifter/år     | 4%              | 4%          | 4%          |               | 4%            | 4%          | 4%          |             |
| Hysesintäkter              | 35              | 30          | 35          | 7             | 41            | 41          | 41          | 5           |
| Bredbandsintäkt            | 138             | 139         | 139         | 35            | 139           | 139         | 139         | 16          |
| Övriga intäkter            | 30              | 21          | 4           | 23            | 39            | 40          | 40          | 4           |
| Fastighetskötsel           | -483            | -517        | -507        | -120          | -512          | -528        | -544        | -58         |
| Löpande underhåll          | -200            | -164        | -206        | -58           | -212          | -219        | -225        | -24         |
| Planerat underhåll         | -805            | -845        | -694        | -36           | -2887         | -702        | -786        | -324        |
| Elkostnad                  | -113            | -122        | -116        | -39           | -120          | -123        | -127        | -13         |
| Värmekostnad               | -1 320          | -1 281      | -1 360      | -665          | -1400         | -1442       | -1486       | -157        |
| Vattenkostnad              | -275            | -257        | -283        | -61           | -292          | -300        | -310        | -33         |
| Avfallshantering           | -193            | -178        | -199        | -45           | -205          | -211        | -217        | -23         |
| Fastighetsförsäkring       | -76             | -77         | -78         | 0             | -81           | -83         | -86         | -9          |
| KabelTV                    | -84             | -78         | -87         | -20           | -89           | -92         | -95         | -10         |
| Bredband                   | -139            | -139        | -139        | -35           | -139          | -139        | -139        | -16         |
| Kommunalavgift (fastskatt) | -154            | -154        | -159        | -40           | -163          | -168        | -173        | -18         |
| Div övr kostnader          | -48             | -63         | -49         | -4            | -51           | -52         | -54         | -6          |
| Administration             | -9              | -3          | -9          | -1            | -10           | -10         | -10         | -1          |
| Förvaltningsarvode         | -101            | -103        | -104        | -26           | -107          | -110        | -114        | -12         |
| Revision                   | -13             | -13         | -13         | -9            | -14           | -14         | -15         | -2          |
| Personalkostnader          | -104            | -100        | -104        | -57           | -104          | -104        | -104        | -12         |
| Avskrivning fastighet      | -65             | -65         | -65         | -16           | -65           | -65         | -65         | -7          |
| Avskrivning förbättringar  | -491            | -491        | -491        | -125          | -491          | -491        | -491        | -55         |
| Ränteintäkter mm           | 0               | 1           | 0           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| Räntekostnader             | -400            | -380        | -500        | -67           | -510          | -510        | -520        | -57         |
| <b>Resultat</b>            | <b>520</b>      | <b>552</b>  | <b>662</b>  | <b>42</b>     | <b>-1 403</b> | <b>918</b>  | <b>966</b>  |             |