

BRF GILLET NR 4

BUDGET 2012

	Budget 2012	Utfall 2011-08-31	Budget 2011	% av budget
INTÄKTER				
3010 Hyror	3 700	3 720	3 700	100,5%
3015 Garage o p-platser	28 800	29 208	28 800	101,4%
3020 Årsavgifter	1 067 900	1 067 856	1 067 900	100,0%
3070 Kabel-Tv/Parabol	19 200	19 200	19 200	100,0%
3215 Kravavgift		750		
RÖRELSENS INTÄKTER	1 119 600	1 120 734	1 119 600	100,1%
KOSTNADER				
4110 Fastighetsskötsel	-64 500	-62 507	-63 000	99,2%
4190 Övriga fastighetskostn.	-3 600	-3 194	-2 200	145,2%
4300 Reparationer	-50 000	-68 150	-40 000	170,4%
4350 Reparation byggnad	-1 000 000	0	0	
4610 El	-46 200	-47 636	-39 400	120,9%
4620 Fjärrvärme	-290 000	-252 854	-299 300	84,5%
4630 Vatten o salt	-51 900	-44 202	-42 000	105,2%
4640 Sophämtning	-26 400	-25 803	-26 400	97,7%
4710 Fastighetsförsäkring	-16 100	-12 488	-11 600	107,7%
4760 Kabel-Tv	-31 000	-30 060	-30 100	99,9%
FASTIGHETSKOSTNADER	-1 579 700	-546 894	-554 000	98,7%
4800 Fastighetsskatt	-43 200	-43 126	-43 200	99,8%
FASTIGHETSSKATT	-43 200	-43 126	-43 200	99,8%
5410 Förbrukningsinventarier		-7 421		
5460 Förbrukningsmaterial	-6 500	-661	-2 500	26,4%
6480 Förvaltningsarvode	-40 100	-40 534	-36 900	109,8%
6560 Serviceavgift till branchorg	-4 700	-4 570	-4 700	
6570 Bankkostnader	-1 600	-1 692	-1 600	105,8%
6991 Övriga kostnader	-4 500	-10 003	-4 500	222,3%
ÖVRIGA KOSTNADER	-57 400	-64 881	-50 200	129,2%
7010 Löner		0		
7110 Styrelsearvoden	-33 000	-33 000	-33 000	100,0%
7115 Revisionsarvode	-1 000	-1 000	-1 000	100,0%
7390 Övr kostnadsersättningar	-2 500	0	-2 500	0,0%
7510 Sociala avgifter	-10 700	-10 369	-10 700	96,9%
PERSONALKOSTNADER	-47 200	-44 369	-47 200	94,0%
7821 Avskrivning byggnader	-12 900	-12 910	-12 900	100,1%
7822 Avskrivning balkongrenov	-24 000	-24 000	-24 000	100,0%
7823 Avskrivning stamreovering	-119 100	-119 051	-119 100	100,0%
7828 Avskrivning Säkerhetsdörrar	-8 500	-8 475	-8 500	
7832 Avskrivning inventarier	-6 700	-6 690	-6 700	99,9%
AVSKRIVNINGAR	-171 200	-171 126	-171 200	100,0%
8310 Ränteintäkter	6 300	5 310	1 700	312,4%
8314 Skattefria ränteintäkter		76		
8410 Räntekostnader	-197 500	-137 586	-118 500	116,1%
FINANSIELL INTÄKT/KOSTN	-191 200	-132 200	-116 800	113,2%
ÅRETS RESULTAT				
Ber avsättning underhållsfond	-24 700	-100 000	-135 700	
Avsättning trädgårdsfond	-5 000	-5 000	-5 000	
Nyttja underhållsfond	0	0	3 700	
Att balansera	-1 000 000	13 138	0	

Budgetförslaget innebär oförändrade avgifter för 2012