

ANLÄGGNING 1 PANNCENTRALEN				Fond		971 269	
BUDGET 2018		FÖRSLAG BUDGET 2019		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjande grad	
ENERGI	3 980 000	ENERGI	3 980 000	3 704 336	275 664	93,07%	
FONDERING	0	FONDERING	0		0		
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0		
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0		
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0		
SUMMA :	3 980 000	SUMMA :	3 980 000	3 704 336	275 664	93,07%	
ANDELAR = 31 156		ANDELAR = 31 156					
DEBITERING / ANDEL	128	DEBITERING / ANDEL	128	FÖRÄNDRING DEB./ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR			
RS = 116	14 818	RS = 116	14 818	100,0%			
RB = 138	17 629	RB = 138	17 629				
FÖRBO = 11580	1 479 278	FÖRBO = 11580	1 479 278				
ANLÄGGNING 2 GARAGE							
BUDGET 2018		FÖRSLAG BUDGET 2019		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjande grad	
UH BELYSNINGSNÄT UTV./INV	130 000	UH BELYSNINGSNÄT UTV./INV	130 000	80 004	49 996	61,54%	
ELSTRÖM UTVÄNDIGT	23 000	ELSTRÖM UTVÄNDIGT	30 000	27 863	-4 863		
UH GARAGEBYGGNADER	100 000	UH GARAGEBYGGNADER	130 000	128 750	-28 750	128,75%	
UH PORTAR	15 000	UH PORTAR	35 000	34 843	-19 843	232,29%	
FONDERING	0	FONDERING	0		0		
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0		
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0		
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0		
SUMMA :	268 000	SUMMA :	325 000	271 460	-3 460	101,29%	
ANDELAR = 253		ANDELAR = 253					
DEBITERING / ANDEL	1 059	DEBITERING / ANDEL	1 285	FÖRÄNDRING DEB./ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR			
RS = 1	1 059	RS = 1	1 285	121,3%			
RB = 1	1 059	RB = 1	1 285				
FÖRBO = 96	101 692	FÖRBO = 96	123 320				
ANLÄGGNING 3 P-PLATSER							
BUDGET 2018		FÖRSLAG BUDGET 2019		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjande grad	
RENHÅLLNING/SNÖRÖJ	150 000	RENHÅLLNING/SNÖRÖJ	150 000	149 858	142	99,91%	
UH P-PLATSER	60 000	UH P-PLATSER	50 000	2 857	57 143	4,76%	
FONDERING	0	FONDERING	0		0		
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0		
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0		
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0		
HYRA PARKERINGAR	-130 000	HYRA PARKERINGAR	-154 000	-115 000	-15 000	88,46%	
SUMMA :	80 000	SUMMA :	46 000	37 715	42 285	47,14%	
ANDELAR = 130		ANDELAR = 130					
DEBITERING / ANDEL	615	DEBITERING / ANDEL	354	FÖRÄNDRING DEB./ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR			
RS = 0,248	153	RS = 0,248	88	57,5%			
RB = 0,248	153	RB = 0,248	88				
FÖRBO = 91	56 000	FÖRBO = 91	32 200				
ANLÄGGNING 4 ÖVRIGT							
BUDGET 2018		FÖRSLAG BUDGET 2019		UTFALL	DIFF MOT BUDGET	Utnyttjande grad	
TV-NÄT + HEMSIDA + TELEFONI	16 000	TV-NÄT + HEMSIDA + TELEFONI	21 000	16 852	-852	105,33%	
VATTEN	365 000	VATTEN	350 000	328 542	36 458	90,01%	
ELSTRÖM (pc/uc/gångvägar & p-platser)	160 000	ELSTRÖM (pc/uc/gångvägar & p-platser)	160 000	155 715	4 285	97,32%	
UH BELYSNINGSNÄT (pc/uc/gångvägar & p-platser)	90 000	UH BELYSNINGSNÄT (pc/uc/gångvägar & p-platser)	10 000	133 277	-43 277	148,09%	
DRIFT/UH FIBERANLÄGGNING	0	DRIFT/UH FIBERANLÄGGNING	4 000	3 613	-3 613		
UH GÅNGVAGAR	105 000	UH GÅNGVAGAR	30 000	72 571	32 429	69,12%	
UH GRONOMRÅDEN	140 000	UH GRONOMRÅDEN	80 000	155 197	-15 197	110,86%	
UH LEKPLATSER	30 000	UH LEKPLATSER	20 000	30 045	-45	100,15%	
UH BRUNNAR & DAGVATTENLEDNINGAR	125 000	UH BRUNNAR & DAGVATTENLEDNINGAR	40 000	48 450	76 550	38,76%	
KULVERTREPARATIONER	120 000	KULVERTREPARATIONER	180 000	181 554	-61 554	151,30%	
HYRA SOPCONTAINRAR & TRANSPORTER	10 000	HYRA SOPCONTAINRAR & TRANSPORTER	35 000	32 331	-22 331	323,31%	
UH MOLOKER	10 000	UH MOLOKER	20 000	8 575	1 425	85,75%	
UH PANNCENTRALBYGGNAD	30 000	UH PANNCENTRALBYGGNAD	5 000	34 069	-4 069	113,56%	
REP/UH SERVICEHUSBYGGNADER	120 000	UH SERVICEHUS	460 000	156 343	-36 343	130,29%	
UH TORPARGRUNDER	5 000	UH TORPARGRUNDER	150 000	0	5 000	0,00%	
UH VARMEDISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR	50 000	UH VARMEDISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR	5 000	2 831	47 169	5,66%	
FÖRBRUKNINGSMTRL & UH SKRIVARE	8 000	FÖRBRUKNINGSMTRL & UH SKRIVARE	8 000	5 121	2 879	64,01%	
STADMATERIAL	15 000	STADMATERIAL/STADFIRMA	169 000	9 982	5 018	66,54%	
UH & INKÖP MASKINER/VERKTYG & DRIVMEDEL	30 000	UH & INKÖP MASKINER/VERKTYG & DRIVMEDEL	115 000	62 171	-32 171	207,24%	
SOPHANTERING	380 000	SOPHANTERING	375 000	341 250	38 750	89,80%	
ADMINISTRATION	346 000	ADMINISTRATION	108 000	101 160	244 840	29,24%	
KLOTTERSÄNERING	0	KLOTTERSÄNERING	0		0		
FÖRSÄKRINGAR BYGGNADER	42 500	FÖRSÄKRINGAR BYGGNADER	43 604	42 320	180	99,58%	
FÖRSÄKRING (traktor, elbil, släp & gräsklippare)	8 800	FÖRSÄKRING (traktor, elbil, släp & gräsklippare)	10 000	9 902	-1 102	112,52%	
BEVAKNING (Securitas)	124 000	BEVAKNING (Securitas)	128 000	157 906	-33 906	127,34%	
SERVICEAVTAL (Schneider)	9 938	SERVICEAVTAL (Schneider)	5 279	15 217	-5 279	153,12%	
PERSONALKOSTNADER	740 000	PERSONALKOSTNADER	850 000	975 168	-235 168	131,78%	
UTRUSTNING PERSONAL	7 000	UTRUSTNING PERSONAL	5 000	4 179	2 821	59,70%	
OFÖRUTSETT & LÖPANDE UH	250 000	OFÖRUTSETT & LÖPANDE UH	180 000	113 219	136 781	45,29%	
AMORTERING TRAKTOR	115 000	AMORTERING TRAKTOR	115 000	115 000	0	100,00%	
AMORTERING MOLOKER	62 000	AMORTERING MOLOKER	62 000	62 000	0	100,00%	
RÄNTA LÅN MOLOKER	5 500	RÄNTA LÅN MOLOKER	4 700	5 258	242	95,60%	
RÄNTA LÅN TRAKTOR	22 000	RÄNTA LÅN TRAKTOR	30 000	29 821	-7 821	135,55%	
FONDERING	0	FONDERING	0		0		
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0		
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0		
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0		
HYRA PANNCENTRAL (Solör)	-50 000	HYRA PANNCENTRAL (Solör)	-52 000	-51 597	1 597	103,19%	
FÖRBO VATTEN	-22 600	FÖRBO VATTEN	-22 600	-22 702	102	100,45%	
FÖRBO STADNING	-48 000	FÖRBO STADNING	-30 000	-46 576	-1 424	97,03%	
SUMMA :	3 421 138	SUMMA :	3 673 983	3 288 765	132 373	96,13%	
ANDELAR = 320		ANDELAR = 320					
DEBITERING / ANDEL	10 691	DEBITERING / ANDEL	11 481	FÖRÄNDRING DEB./ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR			
RS = 1	10 691	RS = 1	11 481	107,4%			
RB = 1	10 691	RB = 1	11 481				
FÖRBO = 163	1 742 642	FÖRBO = 163	1 871 435				

ANLÄGGNING 5 RADHUS BUDGET 2018		ANLÄGGNING 5 RADHUS FÖRSLAG BUDGET 2019		Fond	270 866	Utnyttjande grad
				UTFALL	DIFF MOT BUDGET	
KABELTV AVGIFT	183 600	KABELTVAVGIFT	183 600	183 600	0	100,00%
UH BELYSNINGSNÄT (grindbelysning)	0	UH BELYSNINGSNÄT (grindbelysning)	0	6 400	-6 400	
ELSTRÖM (grindbelysning + inv. garage)	12 000	ELSTRÖM (grindbelysning + inv. garage)	20 000	12 096	-96	100,80%
AMORTERING RELINING	38 000	AMORTERING RELINING	38 000		38 000	0,00%
RANTA	1 600	RANTA RELINING ETAPP 1	425		1 600	0,00%
RANTA RELINING ETAPP 2	2 200	RANTA RELINING ETAPP 2	400		2 200	0,00%
FONDERING	0	FONDERING	0		0	
FONDDISPONERING	0	FONDDISPONERING	0		0	
RANTA RELINING S-HUS (Förbo)	-7 270	RANTA + AMORTERING RELINING S-HUS (Förbo)	-7 233	-7 270	0	100,00%
UNDERSKOTT	0	UNDERSKOTT	0		0	
ÖVERSKOTT	0	ÖVERSKOTT	0		0	
SUMMA:	230 130	SUMMA:	235 192	194 826	35 304	84,66%
ANDELAR = 157		ANDELAR = 157				
DEBITERING / ANDEL	1 466	DEBITERING / ANDEL	1 498	FÖRÄNDRING DEB./ANDEL MOT FÖREGÅENDE ÅR 102,2%		
RS = 1	1 466	RS = 1	1 498			
RB = 1	1 466	RB = 1	1 498			
FÖRBO = 0	0	FÖRBO = 0	0			

DEBITERING BUDGET 2018 GRUNDAT PÅ 2017					
	RS		RB	FORBO	TOTAL
ANLÄGGNING NR 1	14 818	ANLÄGGNING NR 1	17 629	1 479 278	3 979 986
ANLÄGGNING NR 2	1 059	ANLÄGGNING NR 2	1 059	101 692	267 955
ANLÄGGNING NR 3	153	ANLÄGGNING NR 3	153	56 000	80 021
ANLÄGGNING NR 4	10 691	ANLÄGGNING NR 4	10 691	1 742 642	3 421 129
ANLÄGGNING NR 5	1 466	ANLÄGGNING NR 5	1 466		230 162
SUMMA:	28 187	SUMMA:	30 998	3 379 612	7 979 253
INBETALT KVARTAL 1 2018	6 567	INBETALT KVARTAL 1 2018	7 275	727 843	1 502 758
REST	21 620	REST	23 723	2 651 769	6 176 495
REST PER KVARTAL RESTERANDE 2018 (3 KVARTAL)	7 207		7 908	883 923	2 058 832
DIFFERENS PER KVARTAL RESTERANDE 2018	640		633	156 080	256 074
PER MÅNAD 2017 (3 KVARTAL)	2 402		2 636	294 641	
DIFFERENS/MÅNAD	213		211	52 027	85 358

FÖRSLAG DEBITERING BUDGET 2018 GRUNDAT PÅ 2019					
	RS		RB	FÖRBO	TOTAL
ANLÄGGNING NR 1	14 818	ANLÄGGNING NR 1	17 629	1 479 278	3 980 000
ANLÄGGNING NR 2	1 285	ANLÄGGNING NR 2	1 285	123 320	325 000
ANLÄGGNING NR 3	88	ANLÄGGNING NR 3	88	32 200	45 977
ANLÄGGNING NR 4	11 481	ANLÄGGNING NR 4	11 481	1 871 435	3 673 983
ANLÄGGNING NR 5	1 498	ANLÄGGNING NR 5	1 498	0	235 192
SUMMA:	29 170	SUMMA:	31 980	3 506 234	8 260 152
INBETALT KVARTAL 1 2019	7 207	INBETALT KVARTAL 1 2019	7 908	883 923	2 058 832
REST	21 963	REST	24 073	2 622 311	6 201 321
REST PER KVARTAL RESTERANDE 2019 (3 KVARTAL)	7 321		8 024	874 104	2 067 107
DIFFERENS PER KVARTAL RESTERANDE 2019	114		117	-9 819	8 275
PER MÅNAD 2019 (3 KVARTAL)	2 440		2 675	291 368	
DIFFERENS/MÅNAD	38		39	-3 273	2 758

FÖRÄNDRING I % MOT FÖREGÅENDE BUDGETÅR	3,5%	3,2%	3,7%
FÖRÄNDRING I ÅRSBUDGET MOT FÖREGÅENDE ÅR	280 899		