

Budget

2019.07.01 - 2020.06.30

Sammanställning

2207 HSB Brf Blåsippan i Göteborg

Upprättad av: Roger Petersson

	Bokslut 2017-2018	Budget 2019-2020
Nettoomsättning	4 086 068	4 382 000
Driftskostnader	-2 198 141	-2 252 000
Fastighetsskatt	0	-28 000
Avskrivningar	-1 720 000	-1 744 000
<i>Summa fastighetskostnader</i>	<i>-3 918 141</i>	<i>-4 024 000</i>
Rörelseresultat	167 927	358 000
Ränteintäkter	261	2 500
Räntekostnader	-855 317	-826 000
<i>Summa finansiella poster</i>	<i>-855 056</i>	<i>-823 500</i>
Resultat efter finansiella poster	-687 129	-465 500
Årets resultat	-687 129	-465 500
Avsättning till underhållsfond	-330 000	-350 000
Disposition ur underhållsfond	0	0
Resultat efter fondavsättning	-1 017 129	-815 500

Höjningsförslag enl budget: 5,00%
 Beslut ändrad årsavgift: 5% From 1/7 - 2019

Ändring övriga hyror/avgifter:



 Ordförande/vicevärd

 Datum

2019-05-07

Bakgrundsdata brf

	Antal	Yta		Antal	
Lägenheter Br	74	5411	Garage	32	Tax. värde bostäder (kkkr)
Lägenheter Hr	0	0	P-platser	46	Tax. värde lokaler (kkkr)
Lokaler Br	0	0			
Lokaler Hr	0	0	Byggn.år/omb.år		
Total yta		5411	Värdeår vid tax.	0	
Årsavgifter		kr/m²			
Bokslut		537			
Föregående budget		564			
Preliminär budget		593			
Fastställd budget		593			

2207 HSB Brf Blåsippan i Göteborg**Budget på kontonivå**

		Bokslut 2017-2018	Utfall t.o.m. 19.04.30	Fg Budget 2018-2019	Fastställt 2019-2020
Intäkter					
Hyresintäkter garage	3015	260 741	217 531	252 000	252 000
Hyresintäkter, övriga objekt	3016	18 000	9 800	18 000	24 000
Hyror gästrum	3017	10 800	18 233	10 000	15 000
Hyror bilplatser	3018	238 275	195 923	244 200	244 200
Årsavgifter bostäder	3021	2 907 840	2 544 400	3 053 000	3 206 000
Hyresbortfall garage	3075	-10 500	-12 431	-8 400	-8 400
Hyresbortfall, bilplatser	3078	-27 525	-17 598	-28 500	-25 800
Vattenavgifter	3112	224 052	89 175	222 000	222 000
Elavgifter	3122	246 967	95 132	240 000	240 000
Bastuavgifter	3212	1 500	0	0	0
Avgifter övriga	3219	500	5 700	0	0
Internetavgift	3221	213 120	177 600	213 000	213 000
Övriga ersättningar och intäkter	3990	2 298	12 822	0	0
Nettoomsättning		4 086 068	3 336 287	4 215 300	4 382 000
Fastighetskostnader					
<i>Driftskostnader</i>					
<i>Personalkostnader</i>					
Löner och arvoden till förtroendevalda	7210	-91 000	-91 000	-91 000	-130 000
Arvode revisorer	7211	-12 895	-6 825	-7 000	-7 500
Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda	7213	0	-6 000	0	-6 000
Övriga arvoden	7310	-6 825	-12 825	-12 500	-6 000
Sammanträdesersättning	7311	-25 000	-32 500	-25 000	0
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	7510	-41 650	-46 103	-43 000	-45 000
Kurser och konferenser	7610	-10 782	-14 816	-5 000	-15 000
<i>Summa personalkostnader</i>		<i>-188 152</i>	<i>-210 069</i>	<i>-183 500</i>	<i>-209 500</i>
<i>Fastighetsskötsel och städ</i>					
Förbrukningsmaterial, fast.skötsel	4011	-4 970	-9 715	-5 000	-5 000
Förbrukningsinventarier, fast.skötsel	4016	-116	0	-2 000	-2 000
Förbrukningsmaterial, lokalvårdare	4021	-1 910	-354	-3 000	-2 000
Hissbesiktning	4042	-4 328	0	-6 000	-5 000
Snörenhållning	4070	-359	0	-10 000	-5 000
Fastighetsskötsel, Grundavtal	4482	-196 336	-141 089	-176 000	-183 000
Städ, Grundavtal	4483	-137 762	-128 227	-141 000	-119 000
Fastighetsskötsel, Extradebiteringar	4486	-5 494	0	-3 000	-3 000
<i>Summa fastighetsskötsel och städ</i>		<i>-351 275</i>	<i>-279 385</i>	<i>-346 000</i>	<i>-324 000</i>
<i>Reparationer</i>					
Reparationer byggnad invändigt	4110	-36 186	-14 284	0	0
Reparationer, VA/sanitet	4141	-2 250	0	0	0
Reparationer el	4144	-2 527	0	0	0
Reparation försäkringsärende	4180	0	-33 130	0	0
Reparation, övrigt	4190	0	0	-10 000	-20 000
<i>Summa reparationer</i>		<i>-40 963</i>	<i>-47 414</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>Taxebundna utgifter</i>					
Elavgifter för drivkraft och belysning	4310	-301 029	-203 648	-329 000	-308 000
Fjärrvärme	4323	-397 521	-281 109	-440 000	-420 000
Vatten	4330	-104 624	-83 025	-110 700	-102 500
Sophämtning enl taxa	4347	-93 859	-61 624	-110 000	-105 000
Container	4348	-6 924	-3 262	-6 000	-6 000
<i>Summa taxebundna utgifter</i>		<i>-903 957</i>	<i>-632 668</i>	<i>-995 700</i>	<i>-941 500</i>
<i>Övriga avgifter</i>					
Fastighetsförsäkringar	4410	-28 300	-44 438	-29 500	-31 000

Budget på kontonivå		Bokslut 2017-2018	Utfall t.o.m. 19.04.30	Fg Budget 2018-2019	Fastställd 2019-2020
<i>Summa övriga avgifter</i>		-28 300	-44 438	-29 500	-31 000
<i>Förvaltningsarvoden</i>					
Administrativ förvaltning Grundavtal	6481	-163 154	-170 642	-170 000	-173 000
Administrativ förvaltning Extradebiteringar	6482	-4 091	0	0	0
<i>Summa förvaltningsarvoden</i>		-167 245	-170 642	-170 000	-173 000
<i>Övrig drift</i>					
Kontorsmateriel och trycksaker	6100	-749	-2 035	-5 000	-5 000
Datakommunikation	6230	-194 868	-176 309	-195 000	-195 000
Postbefordran	6250	-3 247	-2 204	-2 000	-2 500
Revisionsarvoden	6420	-8 538	-8 913	-9 000	-9 000
Servicekostnader för gemensamhetsanlägggr	6430	-208 945	-117 030	-215 000	-200 500
Serviceavtal	6439	-62 920	-77 908	-64 000	-93 000
Konsultkostnader	6552	12 544	0	0	0
Föreningsavgifter	6985	-28 200	-28 200	-28 200	-28 200
Övriga kostnader	6990	-15 574	-64 976	-2 400	-5 000
Medlemsaktiviteter	7660	-6 497	-7 128	-10 000	-10 000
Fritidsverksamhet	7668	-1 254	-9 009	-3 000	-4 800
<i>Summa övrig drift</i>		-518 249	-493 712	-533 600	-553 000
Summa driftskostnader		-2 198 141	-1 878 328	-2 268 300	-2 252 000
Planerat underhåll					
Underhåll VVS	4241	0	0	-41 000	0
Summa planerat underhåll		0	0	-41 000	0
Fastighetsskatt					
Fastighetsskatt	4470	0	0	0	-28 000
Summa fastighetsskatt		0	0	0	-28 000
Avskrivningar					
Avskrivningar	7820	-1 720 000	0	-1 720 000	-1 744 000
Summa avskrivningar		-1 720 000	0	-1 720 000	-1 744 000
Summa fastighetskostnader		-3 918 141	-1 878 328	-4 029 300	-4 024 000
Finansiella poster					
Ränteintäkter					
Övriga ränteintäkter	8319	261	31	0	2 500
Summa ränteintäkter		261	31	0	2 500
Räntekostnader					
Räntekostnader, fastighetsanknutna lån, fär	8411	-855 317	-613 757	-850 000	-826 000
Summa räntekostnader		-855 317	-613 757	-850 000	-826 000
Summa finansiella kostnader		-855 056	-613 726	-850 000	-823 500
Årets resultat		-687 129	844 233	-664 000	-465 500
RESULTATDISPOSITION					
Avsättning till underhållsfond		-330 000		-330 000	-350 000
Disposition ur underhållsfond		0		41 000	0
Resultat efter fondavsättning		-1 017 129		-953 000	-815 500