

Org.nr.:

Budget**Sammanställning****Budget EJ fastställd**

:022-07-01 - 2023-06-30

2207 HSB Brf Blåsippan i Göteborg

Upprättad av: Sibel Canpinar Ceylan+ Styrelsen
ext.sibel.canpinarceylan@hsb.se, 010-4422269

	Bokslut	Budget 2023
Nettoomsättning	4 355 812	4 669 703
Driftskostnader	-2 340 860	-2 851 390
Planerat underhåll	0	-200 000
Fastighetsskatt	-29 300	-29 000
Avskrivningar	-1 788 925	-1 790 000
<i>Summa fastighetskostnader</i>	<i>-4 159 085</i>	<i>-4 870 390</i>
Rörelseresultat	196 727	-200 687
Ränteintäkter	3 340	0
Räntekostnader	-792 325	-1 002 000
<i>Summa finansiella poster</i>	<i>-788 985</i>	<i>-1 002 000</i>
Resultat efter finansiella poster	-592 258	-1 202 687
Årets resultat	-592 258	-1 202 687
Avsättning till yttre fond	-350 000	-350 000
Avlyft ifrån yttre fond	0	200 000
Resultat efter fondavsättning	-942 258	-1 352 687

Höjningsförslag enl budget:	5,00%		Sparande	221	146
Beslut ändrad årsavgift:	5,00%	From 1 /7-2022	kr/kvm		

Ändring övriga hyror/avgifter:



2022-05-23

Ordförande/vicevärd

Datum

Bakgrundsdata brf

	Antal	Yta		Antal	
Lägenheter Br	74	5411	Garage	30	Tax. värde bostäder (kkr)
Lägenheter Hr	0	0	P-platser	44	Tax. värde lokaler (kkr)
Lokaler Br	0	0			2 930
Lokaler Hr	0	0	Byggn.år/omb.år		2 930
Total yta		5411	Värdeår vid tax.	0	

Årsavgifter

	kr/m ²		70kvm	
Bokslut	604			
Föregående budget	617			
Preliminär budget	647			
Fastställd budget	647			
			Oförändrad	Höjning 5%
			43 190	45 311
			3 599	3 776
				diff
				-177

Org.nr.:

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

		Bokslut	Utfall t.o.m.	Fg Budget	Prel Budget	Nytt belopp
		21.06.30	22.03.31	22.06.30	23.06.30	enligt brf
Intäkter						
Hysesintäkter garage	3015	252 250	186 147	249 300	249 300	
Hysesintäkter, övriga objekt	3016	150	0	500	0	
Hyor gästrum	3017	14 420	9 600	15 000	15 000	
Hyor bilplatser	3018	224 859	171 720	223 200	228 900	
Årsavgifter bostäder	3021	3 270 228	2 501 559	3 335 633	3 502 183	
Hysesbortfall garage	3075	-2 450	-4 527	-12 000	-8 000	
Hysesbortfall, bilplatser	3078	-6 747	-9 994	-30 000	-15 000	
Vattenavgifter	3112	183 138	56 090	222 000	222 000	
Elavgifter	3122	209 289	60 855	240 000	240 000	
Avgifter övriga	3219	-15 316	18 500	0	22 200	
Internetavgift	3221	213 120	159 840	213 120	213 120	
Övriga ersättningar och intäkter	3990	12 874	5 180	0	0	
Div. intäkter FastNet	3995	-3	0	0	0	
Nettoomsättning		4 355 812	3 154 970	4 456 753	4 669 703	4 669 703
Fastighetskostnader						
Driftskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden till förtroendevalda	7210	-144 400	45	-136 000	-136 000	
Arvode revisorer	7211	-6 820	0	-6 800	-6 800	
Övriga arvoden	7310	-15 502	-12 000	-7 500	-7 500	
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	7510	-46 322	-3 756	-47 000	-47 000	
Kurser och konferenser	7610	-750	-750	-10 000	-10 000	
Summa personalkostnader		-213 794	-16 461	-207 300	-207 300	-207 300
Fastighetsskötsel och städ						
Förbrukningsmaterial, fast.skötsel	4011	-1 257	-16 816	-5 000	-5 000	
Reparation och underhåll av maskiner,fast.:	4012	0	-800	0	0	
Förbrukningsinventarier, fast.skötsel	4016	-598	-6 180	-2 000	-2 000	
Förbrukningsmaterial, lokalvårdare	4021	-1 235	-1 273	-2 000	-2 000	
Hissbesiktning	4042	-4 630	0	-5 000	-5 000	
Snörenhållning	4070	-2 625	0	-20 000	-20 000	
Fastighetsskötsel, Grundavtal	4482	-236 576	-172 215	-174 600	-174 880	
Städ, Grundavtal	4483	-72 754	-110 274	-149 800	-150 080	
Fastighetsskötsel, Extradebiteringar	4486	0	-538	-3 000	-3 000	
Städ, Extradebiteringar	4487	0	-37 519	-3 000	-3 000	
Summa fastighetsskötsel och städ		-319 675	-345 616	-364 400	-364 960	-364 960
Reparationer						
Reparationer byggnad invändigt	4110	-3 044	-1 038	0	0	
Reparationer, VA/sanitet	4141	-7 326	-7 406	0	0	
Reparationer, Värme	4142	-4 300	-1 550	0	0	
Reparationer, Ventilation	4143	0	-117 893	0	0	
Reparationer el	4144	-7 831	-18 744	0	0	
Reparationer av byggnader utvändigt	4150	-2 680	-49 387	0	0	
Reparation av markytor	4160	-2 514	0	0	0	
Reparation av garage och p-platser	4170	0	1 400	0	0	
Reparation, övrigt	4190	-13 014	-30 618	-250 000	-250 000	
Summa reparationer		-40 709	-225 236	-250 000	-250 000	-250 000
Taxebundna utgifter						
Elavgifter för drivkraft och belysning	4310	-272 880	-223 100	-350 000	-340 000	
Fjärrvärme	4323	-382 176	-290 522	-425 000	-425 000	
Vatten	4330	-70 427	-114 800	-114 800	-121 463	
Gemensamhetsanläggning, Sopsug	4341	-2 905	0	0	0	
Sophämtning enl taxa	4347	-104 363	-69 525	-110 000	-118 800	
Container	4348	-9 603	-7 934	-10 000	-10 000	
Summa taxebundna utgifter		-842 354	-705 881	-1 009 800	-1 015 263	-1 015 263

Org.nr.:

Budget på kontonivå

	Bokslut 21.06.30	Utfall t.o.m. 22.03.31	Fg Budget 22.06.30	Prel Budget 23.06.30	Nytt belopp enligt brf
<i>Övriga avgifter</i>					
Fastighetsförsäkringar	4410	-32 298	-51 282	-32 300	-34 740
Bevakningskostnader	4430	-21 108	-14 073	-21 108	-21 120
Kabel-TV	4460	0	-104 749	-200 000	0
Summa övriga avgifter		-53 406	-170 104	-253 408	-55 860
<i>Förvaltningsarvoden</i>					
Administrativ förvaltning Grundavtal	6481	-173 342	-180 633	-179 000	-180 803
Administrativ förvaltning Extradebiteringar	6482	0	-1 778	-10 000	-5 000
Summa förvaltningsarvoden		-173 342	-182 411	-189 000	-185 803
<i>Övrig drift</i>					
Kontorsmateriel och trycksaker	6100	-1 996	-3 589	-5 000	-5 000
Datakommunikation	6230	-215 145	-101 459	0	-210 500
Postbefordran	6250	-4 009	-1 554	-2 000	-2 000
Revisionsarvoden	6420	-10 000	-10 000	-9 500	-10 300
Servicekostnader för gemensamhetsanläggning	6430	-260 812	-240 172	-240 170	-275 904
Serviceavtal	6439	-76 689	-123 902	-110 000	-190 000
Konsultkostnader	6552	-79 797	0	-15 000	-15 000
Föreningsavgifter	6985	-31 200	-31 200	-32 000	-32 000
Övriga kostnader	6990	-17 931	-4 580	-10 000	-10 000
Lämnade bidrag och gåvor	6993	0	-1 501	0	-1 500
Medlemsaktiviteter	7660	0	-7 272	-10 000	-10 000
Fritidsverksamhet	7668	0	0	-5 000	-10 000
Summa övrig drift		-697 580	-525 229	-438 670	-772 204
Summa driftskostnader		-2 340 860	-2 170 938	-2 712 578	-2 851 390
<i>Planerat underhåll</i>					
Underhåll VVS	4241	0	0	-276 000	-200 000
Underhåll EI och tele	4244	0	-98 048	0	0
Summa planerat underhåll		0	-98 048	-276 000	-200 000
<i>Fastighetsskatt</i>					
Fastighetsskatt	4470	-29 300	-23 067	-29 000	-29 000
Summa fastighetsskatt		-29 300	-23 067	-29 000	-29 000
<i>Avskrivningar</i>					
Avskrivningar	7820	-1 753 110	0	-1 821 000	-1 753 000
Avskrivning maskiner och inventarier	7830	-35 815	0	0	-37 000
Summa avskrivningar		-1 788 925	0	-1 821 000	-1 790 000
Summa fastighetskostnader		-4 159 085	-2 292 053	-4 838 578	-4 870 390
Finansiella poster					
<i>Ränteintäkter</i>					
Övriga ränteintäkter	8319	3 340	-531	0	0
Summa ränteintäkter		3 340	-531	0	0
<i>Räntekostnader</i>					
Räntekostnader, fastighetsanknutna lån, fä	8411	-792 425	-441 923	-792 000	-1 002 000
Övriga räntekostnader för kortfristiga skuldi	8429	100	-199	0	0
Summa räntekostnader		-792 325	-442 122	-792 000	-1 002 000
Summa finansiella kostnader		-788 985	-442 653	-792 000	-1 002 000
Årets resultat		-592 258	420 264	-1 173 825	-1 202 687
RESULTATDISPOSITION					
Avsättning till yttre fond		-350 000		-350 000	
Avlyft ifrån yttre fond		0		98 048	200 000
Resultat efter fondavsättning		-942 258		-1 425 777	-1 352 687