

Budget

2020.07.01 - 2021.06.30

Sammanställning

2207 HSB Brf Blåsippan i Göteborg

Budget fastställd

2020-10-16

Upprättad av:

	Bokslut	Budget 2021
Nettoomsättning	4 240 067	4 522 920
Driftskostnader	-2 229 320	-2 441 098
Planerat underhåll	-96 838	0
Fastighetskatt	-84 620	-29 000
Avskrivningar	-1 724 661	-1 821 000
<i>Summa fastighetskostnader</i>	<i>-4 135 439</i>	<i>-4 291 098</i>
Rörelseresultat	104 628	231 822
Ränteintäkter	1 053	0
Räntekostnader	-845 936	-816 000
<i>Summa finansiella poster</i>	<i>-844 884</i>	<i>-816 000</i>
Resultat efter finansiella poster	-740 256	-584 178
Årets resultat	-740 256	-584 178
Avsättning till yttre fond	-330 000	-350 000
Avlyft ifrån yttre fond	0	0
Resultat efter fondavsättning	-1 070 256	-934 178

Höjningsförslag enl budget: Beslut ändrad årsavgift:

From /

Ändring övriga hyror/avgifter:

Ordförande/vicevärd

Datum

Bakgrundsdata brf

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

Årsavgifter

	kr/m²
Bokslut	564
Föregående budget	593
Preliminär budget	604
Fastställd budget	604

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

		Bokslut 19.06.30	Utfall t.o.m. 20.04.30	Fg Budget 20.06.30
Intäkter				
Hysesintäkter garage	3015	259 081	209 150	252 000
Hysesintäkter, övriga objekt	3016	9 800	350	24 000
Hyror gästrum	3017	18 233	16 250	15 000
Hyror bilplatser	3018	234 398	193 177	244 200
Årsavgifter bostäder	3021	3 053 280	2 671 570	3 206 000
Hysesbortfall garage	3075	-12 431	-7 700	-8 400
Hysesbortfall, bilplatser	3078	-20 623	-31 971	-25 800
Vattenavgifter	3112	218 162	87 225	222 000
Elavgifter	3122	244 525	97 744	240 000
Avgifter övriga	3219	9 700	20 200	0
Internetavgift	3221	213 120	177 600	213 000
Övriga ersättningar och intäkter	3990	12 822	64 585	0
Div differenser	3997	0	1	0

Nettoomsättning		4 240 067	3 498 180	4 382 000
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Fastighetskostnader

Driftskostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden till förtroendevalda	7210	-128 800	-8 000	-130 000
Arvode revisorer	7211	-2 534	0	-7 500
Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda	7213	-6 000	0	-6 000
Övriga arvoden	7310	-10 508	0	-6 000
Sammanträdesersättning	7311	-7 500	-10 500	0
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	7510	-48 038	-3 809	-45 000
Kurser och konferenser	7610	-22 914	0	-15 000
<i>Summa personalkostnader</i>		<i>-226 294</i>	<i>-22 309</i>	<i>-209 500</i>

Fastighetsskötsel och städ

Förbrukningsmaterial, fast.skötsel	4011	-10 340	-1 967	-5 000
Förbrukningsinventarier, fast.skötsel	4016	-7 119	0	-2 000
Förbrukningsmaterial, lokalvårdare	4021	-354	-1 437	-2 000
Hissbesiktning	4042	-4 358	0	-5 000
Snörenhållning	4070	0	0	-5 000
Fastighetsskötsel, Grundavtal	4482	-141 089	-271 175	-183 000
Städ, Grundavtal	4483	-128 227	-29 375	-119 000
Fastighetsskötsel, Extradebiteringar	4486	0	0	-3 000
Städ, Extradebiteringar	4487	0	-9 000	0
<i>Summa fastighetsskötsel och städ</i>		<i>-291 487</i>	<i>-312 954</i>	<i>-324 000</i>

Reparationer

Reparationer byggnad invändigt	4110	-14 284	-8 150	0
Reparationer, VA/sanitet	4141	0	-12 511	0
Reparationer el	4144	-21 875	-1 244	0
Reparationer av byggnader utvändigt	4150	0	-14 469	0

Budget på kontonivå

		Bokslut 19.06.30	Utfall t.o.m. 20.04.30	Fg Budget 20.06.30
Reparation försäkringsärende	4180	-33 130	0	0
Reparation, övrigt	4190	-3 390	-13 829	-20 000
<i>Summa reparationer</i>		<i>-72 679</i>	<i>-50 203</i>	<i>-20 000</i>
<i>Taxebundna utgifter</i>				
Elavgifter för drivkraft och belysning	4310	-300 252	-231 602	-308 000
Fjärrvärme	4323	-384 494	-251 698	-420 000
Vatten	4330	-98 129	-76 875	-102 500
Sophämtning enl taxa	4347	-107 344	-67 738	-105 000
Container	4348	-7 031	-3 801	-6 000
<i>Summa taxebundna utgifter</i>		<i>-897 250</i>	<i>-631 714</i>	<i>-941 500</i>
<i>Övriga avgifter</i>				
Fastighetsförsäkringar	4410	-29 433	-46 515	-31 000
Bevakningskostnader	4430	0	-7 017	0
<i>Summa övriga avgifter</i>		<i>-29 433</i>	<i>-53 532</i>	<i>-31 000</i>
<i>Förvaltningsarvoden</i>				
Administrativ förvaltning Grundavtal	6481	-169 088	-160 299	-173 000
Administrativ förvaltning Extradebiteringar	6482	0	-10 767	0
<i>Summa förvaltningsarvoden</i>		<i>-169 088</i>	<i>-171 066</i>	<i>-173 000</i>
<i>Övrig drift</i>				
Förbrukningsinventarier, adm	5410	0	-3 758	0
Kontorsmateriel och trycksaker	6100	-2 035	-1 024	-5 000
Datakommunikation	6230	-194 957	-200 343	-195 000
Postbefordran	6250	-3 758	-1 554	-2 500
Revisionsarvoden	6420	-8 913	-9 138	-9 000
Servicekostnader för gemensamhetsanlägg	6430	-193 071	-142 720	-200 500
Serviceavtal	6439	-82 288	-110 548	-93 000
Konsultkostnader	6552	-2 488	-2 875	0
Föreningsavgifter	6985	-28 200	-31 200	-28 200
Övriga kostnader	6990	-9 130	-662 466	-5 000
Medlemsaktiviteter	7660	-9 239	-13 724	-10 000
Fritidsverksamhet	7668	-9 009	0	-4 800
<i>Summa övrig drift</i>		<i>-543 089</i>	<i>-1 179 350</i>	<i>-553 000</i>
<i>Summa driftskostnader</i>		<i>-2 229 320</i>	<i>-2 421 128</i>	<i>-2 252 000</i>
<i>Planerat underhåll</i>				
Underhåll, byggnad invändigt	4230	-32 350	0	0
Underhåll VVS	4241	-64 488	0	0
<i>Summa planerat underhåll</i>		<i>-96 838</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fastighetsskatt</i>				
Fastighetsskatt	4470	-84 620	-19 530	-28 000
<i>Summa fastighetsskatt</i>		<i>-84 620</i>	<i>-19 530</i>	<i>-28 000</i>
<i>Avskrivningar</i>				
Avskrivningar	7820	-1 720 000	0	-1 744 000

Org.nr.:

Budget på kontonivå		Bokslut 19.06.30	Utfall t.o.m. 20.04.30	Fg Budget 20.06.30
Avskrivning maskiner och inventarier	7830	-4 661	0	0
Summa avskrivningar		-1 724 661	0	-1 744 000
Summa fastighetskostnader		-4 135 439	-2 440 658	-4 024 000
Finansiella poster				
Ränteintäkter				
Övriga ränteintäkter	8319	1 053	-670	2 500
Summa ränteintäkter		1 053	-670	2 500
Räntekostnader				
Räntekostnader, fastighetsanknutna lån, fär	8411	-845 936	-590 689	-826 000
Övriga räntekostnader för kortfristiga skulde	8429	0	-154	0
Summa räntekostnader		-845 936	-590 843	-826 000
Summa finansiella kostnader		-844 884	-591 513	-823 500
Årets resultat		-740 256	466 009	-465 500

RESULTATDISPOSITION

Avsättning till yttre fond	-330 000	-330 000
Avlyft ifrån yttre fond	0	41 000
Resultat efter fondavsättning	-1 070 256	-754 500