

Org.nr.:

**Budget**

2021.07.01 - 2022.06.30

**Sammanställning**

2207 HSB Brf Blåsippan i Göteborg

Budget fastställd

2021-05-17

Upprättad av: \_\_\_\_\_

|  | Bokslut           | Budget 2022       |
|--|-------------------|-------------------|
| Nettoomsättning                          | 4 337 247         | 4 456 753         |
| Driftskostnader                          | -2 467 988        | -2 712 578        |
| Planerat underhåll                       | 0                 | -276 000          |
| Fastighetskostnader                      | -29 300           | -29 000           |
| Avskrivningar                            | -1 757 771        | -1 821 000        |
| <i>Summa fastighetskostnader</i>         | <i>-4 255 059</i> | <i>-4 838 578</i> |
| <b>Rörelseresultat</b>                   | <b>82 188</b>     | <b>-381 825</b>   |
| Ränteintäkter                            | 79                | 0                 |
| Räntekostnader                           | -817 179          | -792 000          |
| <i>Summa finansiella poster</i>          | <i>-817 100</i>   | <i>-792 000</i>   |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>-734 913</b>   | <b>-1 173 825</b> |
| <b>Årets resultat</b>                    | <b>-734 913</b>   | <b>-1 173 825</b> |
| Avsättning till yttre fond               | -350 000          | -350 000          |
| Avlyft ifrån yttre fond                  | 0                 | 276 000           |
| <b>Resultat efter fondavsättning</b>     | <b>-1 084 913</b> | <b>-1 247 825</b> |

Höjningsförslag enl budget: \_\_\_\_\_

Beslut ändrad årsavgift: \_\_\_\_\_

2%

From 1/7 2021

Ändring övriga hyror/avgifter: \_\_\_\_\_

Mikaela Lindqvist 16/5-21  
 \_\_\_\_\_  
 Ordförande/vicevärd Datum

**Bakgrundsdata brf**

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

**Årsavgifter**

|                   | kr/m <sup>2</sup> |
|-------------------|-------------------|
| Bokslut           | 593               |
| Föregående budget | 604               |
| Preliminär budget | 617               |
| Fastställd budget | 617               |

Org.nr.:

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

|                                  |      | <b>Bokslut<br/>20.06.30</b> | <b>Utfall t.o.m.<br/>21.03.31</b> | <b>Fg Budget<br/>21.06.30</b> | <b>Fastställt<br/>22.06.30</b> |
|----------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Intäkter</b>                  |      |                             |                                   |                               |                                |
| Hysesintäkter garage             | 3015 | 250 700                     | 189 575                           | 252 000                       | 249 300                        |
| Hysesintäkter, övriga objekt     | 3016 | 350                         | 150                               | 15 000                        | 500                            |
| Hyror gästrum                    | 3017 | 16 250                      | 11 220                            | 15 000                        | 15 000                         |
| Hyror bilplatser                 | 3018 | 223 352                     | 171 434                           | 240 000                       | 223 200                        |
| Årsavgifter bostäder             | 3021 | 3 205 884                   | 2 452 671                         | 3 270 120                     | 3 335 633                      |
| Hysesbortfall garage             | 3075 | -12 600                     | -2 100                            | -8 400                        | -12 000                        |
| Hysesbortfall, bilplatser        | 3078 | -28 296                     | -5 472                            | -25 800                       | -30 000                        |
| Vattenavgifter                   | 3112 | 180 271                     | 59 356                            | 222 000                       | 222 000                        |
| Elavgifter                       | 3122 | 200 241                     | 61 243                            | 240 000                       | 240 000                        |
| Avgifter övriga                  | 3219 | 24 050                      | -21 566                           | 0                             | 0                              |
| Internetavgift                   | 3221 | 213 120                     | 159 840                           | 213 000                       | 213 120                        |
| Övriga ersättningar och intäkter | 3990 | 63 927                      | 12 874                            | 90 000                        | 0                              |
| Div. intäkter FastNet            | 3995 | -2                          | -3                                | 0                             | 0                              |

|                        |  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nettoomsättning</b> |  | <b>4 337 247</b> | <b>3 089 222</b> | <b>4 522 920</b> | <b>4 456 753</b> |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Fastighetskostnader**

## Driftskostnader

*Personalkostnader*

|  |      |                 |                |                 |                 |
|--|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Löner och arvoden till förtroendevalda   | 7210 | -133 600        | -8 000         | -130 000        | -136 000        |
| Arvode revisorer                         | 7211 | -7 348          | 0              | -7 500          | -6 800          |
| Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda | 7213 | 0               | 0              | -6 000          | 0               |
| Övriga arvoden                           | 7310 | -6 012          | -8 000         | -8 000          | -7 500          |
| Sammanträdesersättning                   | 7311 | -10 500         | 0              | 0               | 0               |
| Lagstadgade arbetsgivaravgifter          | 7510 | -46 163         | 1 030          | -45 000         | -47 000         |
| Kurser och konferenser                   | 7610 | 0               | 0              | -15 000         | -10 000         |
| <i>Summa personalkostnader</i>           |      | <i>-203 623</i> | <i>-14 970</i> | <i>-211 500</i> | <i>-207 300</i> |

*Fastighetsskötsel och städ*

|   |      |                 |                 |                 |                 |
|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Förbrukningsmaterial, fast.skötsel      | 4011 | -1 967          | -1 257          | -5 000          | -5 000          |
| Förbrukningsinventarier, fast.skötsel   | 4016 | 0               | -598            | -2 000          | -2 000          |
| Förbrukningsmaterial, lokalvårdare      | 4021 | -2 276          | -291            | -2 000          | -2 000          |
| Hissbesiktning                          | 4042 | 0               | 0               | -5 000          | -5 000          |
| Snörenhållning                          | 4070 | 0               | 0               | -5 000          | -20 000         |
| Fastighetsskötsel, Grundavtal           | 4482 | -271 175        | -236 576        | -312 000        | -174 600        |
| Städ, Grundavtal                        | 4483 | -29 375         | -72 754         | 0               | -149 800        |
| Fastighetsskötsel, Extradebiteringar    | 4486 | 0               | 0               | -3 000          | -3 000          |
| Städ, Extradebiteringar                 | 4487 | -9 000          | 0               | 0               | -3 000          |
| <i>Summa fastighetsskötsel och städ</i> |      | <i>-313 793</i> | <i>-311 476</i> | <i>-334 000</i> | <i>-364 400</i> |

*Reparationer*

|                                     |      |                 |                |                |                 |
|-------------------------------------|------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Reparationer byggnad invändigt      | 4110 | -154 527        | -513           | 0              | 0               |
| Reparationer, VA/sanitet            | 4141 | -24 878         | -7 326         | 0              | 0               |
| Reparationer el                     | 4144 | -4 586          | -43 059        | 0              | 0               |
| Reparationer hissar                 | 4146 | -647            | 0              | 0              | 0               |
| Reparationer av byggnader utvändigt | 4150 | -23 672         | 0              | 0              | 0               |
| Reparation av markytor              | 4160 | -6 638          | -2 514         | 0              | 0               |
| Reparation, övrigt                  | 4190 | -23 916         | -6 003         | -50 000        | -250 000        |
| <i>Summa reparationer</i>           |      | <i>-238 864</i> | <i>-59 415</i> | <i>-50 000</i> | <i>-250 000</i> |

Org.nr.:

**Budget på kontonivå**

|   |      | <b>Bokslut<br/>20.06.30</b> | <b>Utfall t.o.m.<br/>21.03.31</b> | <b>Fg Budget<br/>21.06.30</b> | <b>Fastställd<br/>22.06.30</b> |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>Taxebundna utgifter</i>                  |      |                             |                                   |                               |                                |
| Elavgifter för drivkraft och belysning      | 4310 | -292 344                    | -215 213                          | -315 000                      | -350 000                       |
| Fjärrvärme                                  | 4323 | -352 416                    | -263 383                          | -420 000                      | -425 000                       |
| Vatten                                      | 4330 | -80 964                     | -60 107                           | -110 700                      | -114 800                       |
| Sophämtning enl taxa                        | 4347 | -104 335                    | -63 033                           | -110 000                      | -110 000                       |
| Container                                   | 4348 | -8 490                      | -4 111                            | -6 000                        | -10 000                        |
| <i>Summa taxebundna utgifter</i>            |      | <i>-838 549</i>             | <i>-605 847</i>                   | <i>-961 700</i>               | <i>-1 009 800</i>              |
| <i>Övriga avgifter</i>                      |      |                             |                                   |                               |                                |
| Fastighetsförsäkringar                      | 4410 | -30 760                     | -48 840                           | -31 000                       | -32 300                        |
| Bevakningskostnader                         | 4430 | -10 535                     | -15 831                           | 0                             | -21 108                        |
| Kabel-TV                                    | 4460 | 0                           | -142 915                          | 0                             | -200 000                       |
| <i>Summa övriga avgifter</i>                |      | <i>-41 295</i>              | <i>-207 586</i>                   | <i>-31 000</i>                | <i>-253 408</i>                |
| <i>Förvaltningsarvoden</i>                  |      |                             |                                   |                               |                                |
| Administrativ förvaltning Grundavtal        | 6481 | -160 299                    | -173 342                          | -174 000                      | -179 000                       |
| Administrativ förvaltning Extradebiteringar | 6482 | -10 767                     | 0                                 | 0                             | -10 000                        |
| <i>Summa förvaltningsarvoden</i>            |      | <i>-171 066</i>             | <i>-173 342</i>                   | <i>-174 000</i>               | <i>-189 000</i>                |
| <i>Övrig drift</i>                          |      |                             |                                   |                               |                                |
| Förbrukningsinventarier, adm                | 5410 | -3 758                      | 0                                 | 0                             | 0                              |
| Kontorsmateriel och trycksaker              | 6100 | -1 024                      | -1 996                            | -3 000                        | -5 000                         |
| Datakommunikation                           | 6230 | -200 343                    | -17 281                           | -200 000                      | 0                              |
| Postbefordran                               | 6250 | -1 554                      | -3 922                            | -2 000                        | -2 000                         |
| Revisionsarvoden                            | 6420 | -9 138                      | -10 000                           | -9 412                        | -9 500                         |
| Servicekostnader för gemensamhetsanlägggr   | 6430 | -269 559                    | -312 987                          | -252 286                      | -240 170                       |
| Serviceavtal                                | 6439 | -86 371                     | -107 357                          | -150 000                      | -110 000                       |
| Konsultkostnader                            | 6552 | -15 375                     | -4 300                            | -15 000                       | -15 000                        |
| Föreningsavgifter                           | 6985 | -31 200                     | -31 200                           | -28 200                       | -32 000                        |
| Övriga kostnader                            | 6990 | -28 752                     | -15 226                           | -5 000                        | -10 000                        |
| Medlemsaktiviteter                          | 7660 | -13 724                     | 0                                 | -10 000                       | -10 000                        |
| Fritidsverksamhet                           | 7668 | 0                           | 0                                 | -4 000                        | -5 000                         |
| <i>Summa övrig drift</i>                    |      | <i>-660 798</i>             | <i>-504 269</i>                   | <i>-678 898</i>               | <i>-438 670</i>                |
| <i>Summa driftskostnader</i>                |      | <i>-2 467 988</i>           | <i>-1 876 905</i>                 | <i>-2 441 098</i>             | <i>-2 712 578</i>              |
| <i>Planerat underhåll</i>                   |      |                             |                                   |                               |                                |
| Underhåll VVS                               | 4241 | 0                           | 0                                 | 0                             | -276 000                       |
| <i>Summa planerat underhåll</i>             |      | <i>0</i>                    | <i>0</i>                          | <i>0</i>                      | <i>-276 000</i>                |
| <i>Fastighetsskatt</i>                      |      |                             |                                   |                               |                                |
| Fastighetsskatt                             | 4470 | -29 300                     | -23 759                           | -29 000                       | -29 000                        |
| <i>Summa fastighetsskatt</i>                |      | <i>-29 300</i>              | <i>-23 759</i>                    | <i>-29 000</i>                | <i>-29 000</i>                 |
| <i>Avskrivningar</i>                        |      |                             |                                   |                               |                                |
| Avskrivningar                               | 7820 | -1 753 110                  | 0                                 | -1 821 000                    | -1 821 000                     |
| Avskrivning maskiner och inventarier        | 7830 | -4 661                      | 0                                 | 0                             | 0                              |
| <i>Summa avskrivningar</i>                  |      | <i>-1 757 771</i>           | <i>0</i>                          | <i>-1 821 000</i>             | <i>-1 821 000</i>              |
| <b>Summa fastighetskostnader</b>            |      | <b>-4 255 059</b>           | <b>-1 900 664</b>                 | <b>-4 291 098</b>             | <b>-4 838 578</b>              |
| <b>Finansiella poster</b>                   |      |                             |                                   |                               |                                |
| <i>Ränteintäkter</i>                        |      |                             |                                   |                               |                                |
| Övriga ränteintäkter                        | 8319 | 79                          | -707                              | 0                             | 0                              |

Org.nr.:

## Budget på kontonivå

|   | <b>Bokslut<br/>20.06.30</b> | <b>Utfall t.o.m.<br/>21.03.31</b> | <b>Fg Budget<br/>21.06.30</b> | <b>Fastställd<br/>22.06.30</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Summa ränteintäkter                                 | 79                          | -707                              | 0                             | 0                              |
| Räntekostnader                                      |                             |                                   |                               |                                |
| Räntekostnader, fastighetsanknutna lån, fär 8411    | -816 985                    | -585 478                          | -816 000                      | -792 000                       |
| Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder 8429 | -194                        | 0                                 | 0                             | 0                              |
| Summa räntekostnader                                | -817 179                    | -585 478                          | -816 000                      | -792 000                       |
| <b>Summa finansiella kostnader</b>                  | <b>-817 100</b>             | <b>-586 185</b>                   | <b>-816 000</b>               | <b>-792 000</b>                |
| <b>Årets resultat</b>                               | <b>-734 913</b>             | <b>602 373</b>                    | <b>-584 178</b>               | <b>-1 173 825</b>              |

## RESULTATDISPOSITION

|                                      |                   |                 |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Avsättning till yttre fond           | -350 000          | -350 000        | -350 000          |
| Avlyft ifrån yttre fond              | 0                 | 0               | 276 000           |
| <b>Resultat efter fondavsättning</b> | <b>-1 084 913</b> | <b>-934 178</b> | <b>-1 247 825</b> |