

Budget

2018.07.01 - 2019.06.30

Sammanställning

2207 HSB Brf Blåsippan i Göteborg

Upprättad av: Roger	Bokslut 2016-2017	Budget 2018-2019
Nettoomsättning	4 011 475	4 212 300
Driftskostnader	-2 105 283	-2 268 300
Planerat underhåll	-146 300	-41 000
Avskrivningar	-1 720 000	-1 720 000
<i>Summa fastighetskostnader</i>	<i>-3 971 583</i>	<i>-4 029 300</i>
Rörelseresultat	39 892	183 000
Ränteintäkter	445	0
Räntekostnader	-851 020	-850 000
<i>Summa finansiella poster</i>	<i>-850 575</i>	<i>-850 000</i>
Resultat efter finansiella poster	-810 683	-667 000
Årets resultat	-810 683	-667 000
Avsättning till yttre fond	-330 000	-330 000
Avlyft ifrån yttre fond	146 300	41 000
Resultat efter fondavsättning	-994 383	-956 000

Höjningsförslag enl budget: 5,00%
 Beslut ändrad årsavgift: 5,00% From 1/7 - 2018

Ändring övriga hyror/avgifter:



2018-05-24

Datum

Bakgrundsdata brf

	Antal	Yta		Antal	
Lägenheter Br	74	5411	Garage	32	Tax. värde bostäder (kk)
Lägenheter Hr	0	0	P-platser	46	Tax. värde lokaler (kk)
Lokaler Br	0	0			0
Lokaler Hr	0	0	Byggn.år/omb.år		
Total yta		5411	Värdeår vid tax.	0	
Årsavgifter		kr/m²			
Bokslut		527			
Föregående budget		541			
Preliminär budget		575			
Fastställd budget		0			

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

		Bokslut 2016-2017	Utfall t.o.m. 18.05.31	Fg Budget 2017-2018	Fastställt 2018-2019
Intäkter					
Hysesintäkter garage	3015	264 500	238 791	252 000	252 000
Hysesintäkter, övriga objekt	3016	0	18 000	0	18 000
Hyror gästrum	3017	9 000	10 800	10 000	10 000
Hyror bilplatser	3018	241 410	219 200	244 200	244 200
Årsavgifter bostäder	3021	2 850 732	2 665 520	2 926 000	3 053 000
Hysesbortfall garage	3075	-11 200	-9 100	-8 400	-8 400
Hysesbortfall, bilplatser	3078	-30 340	-24 900	-25 800	-31 500
Övriga avdrag	3099	-1 200	0	0	0
Vattenavgifter	3112	225 610	109 128	222 000	222 000
Elavgifter	3122	244 488	123 555	228 000	240 000
Bastuavgifter	3212	0	1 500	0	0
Avgifter övriga	3219	1 570	500	0	0
Fritidsverksamhet	3220	0	0	20 000	0
Internetavgift	3221	213 120	195 360	213 000	213 000
Övriga ersättningar och intäkter	3990	3 785	2 298	0	0
Div. intäkter FastNet	3995	0	5	0	0
Nettoomsättning		4 011 475	3 550 657	4 081 000	4 212 300
Fastighetskostnader					
<i>Driftskostnader</i>					
<i>Personalkostnader</i>					
Löner och arvoden till förtroendevalda	7210	-89 600	-89 600	-88 600	-91 000
Arvode revisorer	7211	-11 200	-6 720	-11 100	-7 000
Övriga arvoden	7310	-6 720	-12 720	-12 700	-12 500
Sammanträdesersättning	7311	-21 500	-21 500	-36 000	-25 000
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	7510	-40 538	-40 024	-47 000	-43 000
Kurser och konferenser	7610	-3 800	-1 875	-5 000	-5 000
<i>Summa personalkostnader</i>		<i>-173 358</i>	<i>-172 439</i>	<i>-200 400</i>	<i>-183 500</i>
<i>Fastighetsskötsel och städ</i>					
Förbrukningsmaterial, fast.skötsel	4011	-2 628	-3 549	-5 000	-5 000
Förbrukningsinventarier, fast.skötsel	4016	0	-116	-5 000	-2 000
Förbrukningsmaterial, lokalvårdare	4021	-2 279	-1 910	-5 000	-3 000
Hissbesiktning	4042	-4 070	0	-6 000	-6 000
Snörenhållning	4070	0	-359	-10 000	-10 000
Fastighetsskötsel, Grundavtal	4482	-191 347	-196 336	-198 000	-176 000
Städ, Grundavtal	4483	-134 265	-137 762	-139 000	-141 000
Fastighetsskötsel, Extradebiteringar	4486	-1 596	-5 494	-3 000	-3 000
<i>Summa fastighetsskötsel och städ</i>		<i>-336 185</i>	<i>-345 526</i>	<i>-371 000</i>	<i>-346 000</i>
<i>Reparationer</i>					
Reparationer byggnad invändigt	4110	-144	-4 788	-23 000	0
Reparationer, VA/sanitet	4141	-2 527	-2 250	0	0
Reparationer el	4144	-20 164	-2 527	0	0
Reparation, övrigt	4190	-23 688	0	0	-10 000
<i>Summa reparationer</i>		<i>-46 523</i>	<i>-9 565</i>	<i>-23 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>Taxebundna utgifter</i>					
Elavgifter för drivkraft och belysning	4310	-283 728	-235 250	-319 000	-329 000
Fjärrvärme	4323	-364 308	-330 873	-430 000	-440 000
Vatten	4330	-101 183	-123 000	-123 000	-110 700
Sophämtning enl taxa	4347	-93 020	-65 977	-115 000	-110 000
Container	4348	0	-2 808	0	-6 000
<i>Summa taxebundna utgifter</i>		<i>-842 239</i>	<i>-757 908</i>	<i>-987 000</i>	<i>-995 700</i>

Budget på kontonivå	Bokslut 2016-2017	Utfall t.o.m. 18.05.31	Fg Budget 2017-2018	Fastställd 2018-2019
<i>Övriga avgifter</i>				
Fastighetsförsäkringar	4410	-27 211	-42 728	-29 500
<i>Summa övriga avgifter</i>		<i>-27 211</i>	<i>-42 728</i>	<i>-29 500</i>
<i>Förvaltningsarvoden</i>				
Administrativ förvaltning Grundavtal	6481	-157 657	-166 262	-170 000
Administrativ förvaltning Extradebiteringar	6482	-4 530	0	0
<i>Summa förvaltningsarvoden</i>		<i>-162 186</i>	<i>-166 262</i>	<i>-170 000</i>
<i>Övrig drift</i>				
Förbrukningsinventarier, adm	5410	0	0	0
Kontorsmateriel och trycksaker	6100	-4 338	0	-5 000
Datakommunikation	6230	-209 157	-194 219	-195 000
Postbefordran	6250	-1 920	-139	-2 000
Revisionsarvoden	6420	-8 313	-8 538	-9 000
Servicekostnader för gemensamhetsanlägg	6430	-181 230	-197 000	-215 000
Serviceavtal	6439	-50 872	-66 127	-64 000
Konsultkostnader	6552	-18 816	-6 272	0
Föreningsavgifter	6985	-28 200	-28 200	-28 200
Övriga kostnader	6990	-1 056	-15 569	-2 400
Medlemsaktiviteter	7660	-6 132	-1 581	-10 000
Fritidsverksamhet	7668	-7 547	-1 254	-3 000
<i>Summa övrig drift</i>		<i>-517 581</i>	<i>-518 899</i>	<i>-533 600</i>
Summa driftskostnader		-2 105 283	-2 013 328	-2 268 300
<i>Planerat underhåll</i>				
Underhåll, byggnad invändigt	4230	-146 300	0	0
Underhåll VVS	4241	0	0	-41 000
Summa planerat underhåll		-146 300	0	-41 000
<i>Avskrivningar</i>				
Avskrivningar	7820	-1 720 000	0	-1 720 000
Summa avskrivningar		-1 720 000	0	-1 720 000
Summa fastighetskostnader		-3 971 583	-2 013 328	-4 029 300
Finansiella poster				
<i>Ränteintäkter</i>				
Övriga ränteintäkter	8319	445	261	0
Summa ränteintäkter		445	261	0
<i>Räntekostnader</i>				
Räntekostnader, fastighetsanknutna lån, fär	8411	-850 355	-619 148	-850 000
Övriga räntekostnader för kortfristiga skulde	8429	-665	0	0
Summa räntekostnader		-851 020	-619 148	-850 000
Summa finansiella kostnader		-850 575	-618 887	-850 000
Årets resultat		-810 683	918 442	-667 000
RESULTATDISPOSITION				
Avsättning till yttre fond		-330 000	-330 000	-330 000
Avlyft ifrån yttre fond		146 300	0	41 000
Resultat efter fondavsättning		-994 383	-1 159 600	-956 000