

Brf Älgen

Budgetrapport 2024

Organisationsnummer: 746001-0205

SBC

Utskriftsdatum: 2024-04-29

Belopp i SEK, låsdatum .	Utfall ack. 2023	Utfall 2022	Budget 2024
RÖRELSEINTÄKTER			
Nettoomsättning			
Rörelsens huvudintäkter			
3021, Årsavgifter bostäder <i>SBC: Belopp hämtat från faktureringsystemet Föreningen: 10% Höjning</i>	992 421	909 096	1 027 270
3073, Bredband <i>SBC: Belopp hämtat från faktureringsystemet</i>	74 700	79 680	74 700
3081, Hyres-/avgiftsbortfall	0	-2 241	0
Summa Rörelsens huvudintäkter	1 067 121	986 535	1 101 970
Fakturerade kostnader			
3501, Påminnelseavgift	60	0	0
3521, Pantsättningsavgift	1 575	3 857	1 000
3522, Överlåtelseavgift	6 565	8 402	6 500
Summa Fakturerade kostnader	8 200	12 259	7 500
Summa Nettoomsättning	1 075 321	998 794	1 109 470
Övriga rörelseintäkter			
3740, Öres- och kronutjämning	0	-1	0
3990, Övriga intäkter	4 307	0	0
Summa Övriga rörelseintäkter	4 307	-1	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 079 628	998 794	1 109 470
RÖRELSEKOSTNADER			
Driftkostnader			
Fastighetsskötsel och städ			
4120, Städning enligt avtal <i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>	-22 554	-24 843	-27 000
4141, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) <i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>	0	0	0
4146, Brandskydd <i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>	-51 713	-8 340	-9 000
4155, Myndighetstillsyn <i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>	0	0	0
4160, Gårdkostnader	-196	0	-300
4161, Gemensamma utrymmen <i>Föreningen: Plantor till innegården</i>	-22 478	0	-1 000
4180, Serviceavtal	0	0	0
4186, Avhårdning <i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>	0	0	0
4191, Förbrukningsmaterial <i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 1 räkneskapsår</i>	-2 339	-6 727	-4 000
Summa Fastighetsskötsel och städ	-99 280	-39 910	-41 300
Reparationer			
4300, Fastighetsförbättringar <i>SBC: Baserat på medelvärde 2022 & 2023</i>	-1 268	0	0
4331, Tvättstuga	-1 563	0	0
4332, Trapphus/port/entré	0	-30 836	0

4336, Dörrar och lås/porttele	-4 611	0	0
4341, VVS	-1 213	-3 048	0
4342, Värmeanläggning/undercentral	0	0	0
4343, Ventilation	0	-12 938	0
4344, Elinstallationer	0	0	0
4385, Skador/klotter/skadegörelse	-13 963	-13 750	-14 000
Summa Reparationer	-22 618	-60 572	-14 000
Planerat underhåll			
4500, Underhåll av byggnad	0	0	0
<i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>			
4541, VVS	0	-24 831	0
4544, Elinstallationer	-537 527	-12 750	0
4551, Tak	-15 000	0	0
4552, Fasader	0	-16 181	-60 000
<i>Föreningen: Sockelmur, grundförbättring insida</i>			
4561, Mark/gård/utemiljö	0	-48 506	-15 000
<i>Föreningen: Algvätt + spolning brunnar</i>			
Summa Planerat underhåll	-552 527	-102 269	-75 000
Taxebundna kostnader			
4610, El	-40 591	-52 414	-56 800
<i>SBC: Baserat på utfall 2022 uppräknat med 8,44%</i>			
4613, Utbetalning elstöd	0	0	0
<i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>			
4620, Uppvärmning	-236 648	-204 759	-200 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 18.80%</i>			
4630, Vatten	-78 904	-63 177	-65 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
4640, Sophämtning/renhållning	-8 746	-13 942	-15 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
4641, Grovsopor	-1 943	0	0
Summa Taxebundna kostnader	-366 832	-334 292	-336 800
Övriga driftskostnader			
4710, Fastighetsförsäkringar	-38 792	-23 034	-42 350
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
<i>Föreningen: Givet värde av Trygghansa</i>			
4712, Självrisk	0	0	0
<i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>			
4760, Kabel-TV	-21 208	-19 232	-21 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
4761, Bredband	-80 671	-80 472	-87 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
Summa Övriga driftskostnader	-140 671	-122 738	-150 350
Fastighetsskatt			
4800, Fastighetsskatt	-39 725	-37 975	-38 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall</i>			
Summa Fastighetsskatt	-39 725	-37 975	-38 000
Summa Driftkostnader	-1 221 653	-697 755	-655 450
Övriga försäljningskostnader			
6061, Kreditupplysning	-986	-1 750	-2 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
Summa Övriga försäljningskostnader	-986	-1 750	-2 000
Tele och post			
6210, Tele- och datakommunikation	0	-941	-1 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
Summa Tele och post	0	-941	-1 000
Försäkringar och övriga risk kostnader			

6320, Juridiska åtgärder	0	0	0
<i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>			
6350, Konstaterade förluster på hyres/avgifts/kundfordr.	0	-171	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	0	-171	0
Förvaltningskostnader			
6420, Revisionsarvoden extern revisor	-26 833	-18 061	-20 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
6470, Styrelseomkostnader	0	-60	0
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
6471, Fritids och trivselkostnader	-2 005	0	0
6473, Föreningskostnader	-2 848	-1 181	-1 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 8.44%</i>			
6480, Förvaltningsarvode enl avtal	-40 580	-60 320	-42 000
<i>SBC: Baserat på avtal sbc</i>			
6483, Överlåtelsekostnad	-3 677	0	0
6484, Pantsättningskostnad	-2 364	0	0
6492, Korttidsinventarier	0	0	0
<i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>			
Summa Förvaltningskostnader	-78 306	-79 622	-63 000
Övriga externa tjänster			
6500, Administration	-23 433	-16 351	-17 000
<i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 1 räkneskapsår</i>			
6550, Konsultkostnader	-36 875	-3 750	0
<i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>			
Summa Övriga externa tjänster	-60 308	-20 101	-17 000
Summa Övriga externa kostnader	-139 600	-102 585	-83 000
Personalkostnader			
Arvoden			
6410, Styrelsearvoden	-26 246	-24 996	-26 500
<i>SBC: Baserat på utfall 2023</i>			
Summa Arvoden	-26 246	-24 996	-26 500
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal			
7510, Arbetsgivaravgifter	-7 235	-6 969	-7 800
<i>SBC: 31,42% av styrelsearvode</i>			
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-7 235	-6 969	-7 800
Summa Personalkostnader	-33 481	-31 965	-34 300
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-315 106	166 488	336 720
Avskrivningar			
7820, Avskrivning byggnad	-76 392	-76 525	-76 500
7830, Avskrivn maskiner o inventarier	0	0	0
7832, Avskrivning inventarier och verktyg	-13 752	-13 750	-13 800
Summa Avskrivningar	-90 144	-90 275	-90 300
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 484 878	-922 580	-863 050
RÖRELSERESULTAT	-405 250	76 213	246 420
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
8311, Ränteintäkter från bank	7 209	530	1 000
<i>SBC: Beräknad inlåningsränta 2% för SBC Räntekonto och externa konton</i>			
8313, Ränteintäkter från hyres-avgifts- och kundfordring	0	4	0
8314, Ränteintäkter skattekonto	74	5	0
8319, Övriga ränteintäkter	0	0	0

SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret

Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	7 283	539	1 000
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8410, Räntekostnader fastighetslån	-117 426	-78 533	-121 000
<i>SBC: Beräknad räntekostnad för lån, se budgetärendet för mer info</i>			
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-117 426	-78 533	-121 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-515 392	-1 781	126 420
ÅRETS RESULTAT	-515 392	-1 781	126 420