

Brf Montebello 1938

Budgetrapport 2024

Organisationsnummer: 769605-3995

SBC

Utskriftsdatum: 2024-05-28

Belopp i SEK, låsdatum .	Utfall ack. 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Budget 2024
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3021, Årsavgifter bostäder	1 116 600	1 200 000	1 076 238	1 156 000
3051, Hyresintäkter bostäder	52 596	50 000	50 356	54 000
3053, Hyresintäkter lokaler, moms	650 942	657 000	663 272	660 000
3065, Deb. fastighetsskatt, moms	62 376	0	0	60 000
3071, Intäkter kabel-TV	1 140	2 000	2 340	1 000
3072, Intäkter kabel-TV moms	1 200	0	0	1 000
Summa Rörelsens huvudintäkter	1 884 854	1 909 000	1 792 206	1 932 000
Fakturerade kostnader				
3521, Pantsättningsavgift	1 575	0	4 830	0
Summa Fakturerade kostnader	1 575	0	4 830	0
Summa Nettoomsättning	1 886 429	1 909 000	1 797 036	1 932 000
Övriga rörelseintäkter				
3740, Öres- och kronutjämnning	0	0	-1	0
3990, Övriga intäkter	-1 827	0	1 827	0
Summa Övriga rörelseintäkter	-1 827	0	1 826	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 884 602	1 909 000	1 798 863	1 932 000
RÖRELSEKOSTNADER				
Driftkostnader				
Fastighetsskötsel och städ				
4101, Fastighetsskötsel enl avtal	-25 912	-18 000	-25 081	-27 000
4102, Fastighetsskötsel utöver avtal	-5 307	-8 000	-9 920	-8 000
4103, Fastighetsskötsel gård enl avtal	0	-2 000	-1 049	-1 000
4104, Fastighetsskötsel gård utöver avtal	-2 672	-6 000	-4 195	-3 000
4112, Larm och bevakning	0	0	-5 906	0
4120, Städning enligt avtal	-49 951	-53 000	-48 365	-53 000
4121, Städning utöver avtal	0	-5 000	0	0
4140, Hissbesiktning	-1 521	-2 000	-494	-1 000
4141, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	0	0	0	-10 000
4146, Brandskydd	0	-1 000	-3 776	-2 000
4155, Myndighetstillsyn	0	-2 000	0	0
4160, Gårdkostnader	-10 511	-4 000	-5 641	-6 000
4161, Gemensamma utrymmen	-80	-2 000	-3 049	-1 000
4162, Sophantering	-4 276	0	0	-4 000
4170, Snöröjning/sandning	-34 044	-22 000	-14 329	-22 000
4180, Serviceavtal	-1 657	-3 000	-3 152	-3 000
4186, Avhärdning	0	0	0	0
4191, Förbrukningsmaterial	-480	0	-686	-1 000
Summa Fastighetsskötsel och städ	-136 413	-128 000	-125 644	-142 000
Reparationer				
4300, Fastighetsförbättringar	-128	-50 000	-9 489	-50 000
4301, Huskropp utvändigt	0	0	-12 165	0
4312, Bostadsrättslägenheter	0	0	0	0
4321, Hyreslokaler	0	0	0	0
4331, Tvättstuga	-10 192	0	-3 283	0
4332, Trapphus/port/entré	-3 344	0	-1 811	0

4336, Dörrar och lås/porttele	-4 830	0	-7 471	0
4341, VVS	-554	0	-31 283	0
4342, Värmeanläggning/undercentral	-7 433	0	0	0
4344, Elinstallationer	-6 491	0	0	0
4346, Hissar	-11 407	0	-11 142	0
4353, Fönster	-2 201	0	0	0
4380, Vattenskada	0	0	0	0
Summa Reparationer	-46 579	-50 000	-76 644	-50 000
Planerat underhåll				
4500, Underhåll av byggnad	0	0	-121 650	0
4541, VVS	0	0	-111 918	0
4552, Fasader	0	0	0	0
4553, Fönster	0	0	0	0
Summa Planerat underhåll	0	0	-233 568	0
Taxebundna kostnader				
4610, El	-68 748	-100 000	-81 565	-100 000
4613, Utbetalning elstöd	0	0	0	0
4620, Uppvärmning	-360 845	-388 000	-339 979	-404 000
4630, Vatten	-84 554	-70 000	-67 638	-70 000
4640, Sophämtning/renhållning	-49 652	-39 000	-40 215	-45 000
Summa Taxebundna kostnader	-563 798	-597 000	-529 396	-619 000
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-40 173	-40 000	-37 275	-41 000
4712, Självrisk	0	0	0	0
4760, Kabel-TV	-35 260	-51 000	-32 594	-36 000
4761, Bredband	-89 971	-90 000	-88 951	-97 000
Summa Övriga driftskostnader	-165 404	-181 000	-158 819	-174 000
Fastighetsskatt				
4800, Fastighetsskatt	-119 164	-115 000	-116 644	-117 000
Summa Fastighetsskatt	-119 164	-115 000	-116 644	-117 000
Summa Driftkostnader	-1 031 358	-1 071 000	-1 240 716	-1 102 000
Tele och post				
6210, Tele- och datakommunikation	-1 358	-1 000	-1 098	-1 200
Summa Tele och post	-1 358	-1 000	-1 098	-1 200
Försäkringar och övriga risk kostnader				
6320, Juridiska åtgärder	0	0	-29 388	0
6321, Inkassokostnader	0	0	-491	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	0	0	-29 879	0
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvodet extern revisor	-30 777	-29 000	-26 763	-29 000
6470, Styrelseomkostnader	-18 669	-14 000	-12 015	-13 000
6471, Fritids och trivselkostnader	-6 367	-3 000	-4 322	-5 000
6473, Föreningskostnader	-1 016	-2 000	-852	-1 000
6480, Förvaltningsarvode enl avtal	-106 151	-112 000	-103 186	-112 000
6483, Överlåtelsekostnad	-3 676	0	0	-2 000
6484, Pantsättningskostnad	-3 131	0	0	-2 000
6492, Korttidsinventarier	0	0	0	0
Summa Förvaltningskostnader	-169 788	-160 000	-147 138	-164 000
Övriga externa tjänster				
6500, Administration	-10 828	-9 000	-10 548	-10 000
6550, Konsultkostnader	0	0	-7 214	0
Summa Övriga externa tjänster	-10 828	-9 000	-17 762	-10 000
Övriga externa kostnader				
6970, Tidningar och facklitteratur	-684	-1 000	-684	-684
6980, Bostadsrätterna Sverige	-5 460	-6 000	-5 460	-6 000
6999, OBS-konto	0	0	0	0
Summa Övriga externa kostnader	-6 144	-7 000	-6 144	-6 684

Summa Övriga externa kostnader	-188 117	-177 000	-202 021	-181 884
Personalkostnader				
Arvoden				
6410, Styrelsearvoden	-80 000	-81 000	-80 000	-80 000
Summa Arvoden	-80 000	-81 000	-80 000	-80 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Arbetsgivaravgifter	-25 136	-25 000	-25 133	-25 000
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-25 136	-25 000	-25 133	-25 000
Summa Personalkostnader	-105 136	-106 000	-105 133	-105 000
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	559 990	555 000	250 993	543 116
Avskrivningar				
7820, Avskrivning byggnad	-334 992	-289 000	-288 730	-335 000
7822, Avskrivning fast. förbättringar	0	-46 000	-45 639	0
Summa Avskrivningar	-334 992	-335 000	-334 369	-335 000
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 659 604	-1 689 000	-1 882 239	-1 723 884
RÖRELSERESULTAT	224 998	220 000	-83 376	208 116
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8311, Ränteintäkter från bank	17 522	0	4 002	30 000
8313, Ränteintäkter från hyres-avgifts- och kundfordring	0	0	20	0
8319, Övriga ränteintäkter	0	0	0	0
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	17 522	0	4 022	30 000
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410, Räntekostnader fastighetslån	-322 593	-273 000	-153 109	-427 000
8423, Kostnadsränta skatter och avgifter	0	0	-95	0
8429, Övriga räntekostnader	0	0	-110	0
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-322 593	-273 000	-153 314	-427 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-80 073	-53 000	-232 668	-188 884
ÅRETS RESULTAT	-80 073	-53 000	-232 668	-188 884