

Brf Montebello 1938

Budgetrapport 2026

Organisationsnummer: 769605-3995

SBC

Utskriftsdatum: 2026-05-18

Belopp i SEK, låsdatum .	Utfall ack. 2025	Budget 2025	Utfall 2024	Budget 2026
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3021, Årsavgifter bostäder <i>SBC: Belopp hämtat från faktureringsystemet</i>	1 243 104	1 244 000	1 186 578	1 243 000
3051, Hyresintäkter bostäder <i>SBC: Belopp hämtat från faktureringsystemet</i>	57 864	56 000	55 208	58 000
3053, Hyresintäkter lokaler, moms <i>SBC: Belopp hämtat från faktureringsystemet</i>	703 296	703 000	692 412	703 000
3065, Deb. fastighetsskatt, moms	67 536	62 000	61 956	62 000
3071, Intäkter kabel-TV <i>SBC: Belopp hämtat från faktureringsystemet</i>	1 140	1 000	1 140	1 000
3072, Intäkter kabel-TV moms <i>SBC: Belopp hämtat från faktureringsystemet</i>	1 200	1 000	1 200	1 000
Summa Rörelsens huvudintäkter	2 074 140	2 067 000	1 998 494	2 068 000
Fakturerade kostnader				
3514, Dröjsmålsränta	73	0	0	0
3521, Pantsättningsavgift	4 116	1 000	4 488	2 000
3522, Överlåtelseavgift	5 880	5 000	7 263	1 000
3540, Administrativ avgift, moms <i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>	490	0	245	0
3541, Administrativ avgift	294	0	98	0
Summa Fakturerade kostnader	10 853	6 000	12 094	3 000
Summa Nettoomsättning	2 084 993	2 073 000	2 010 588	2 071 000
Övriga rörelseintäkter				
3740, Öres- och kronutjämnin	-3	0	-1	0
3996, Återvunnen moms	444 470	0	0	0
Summa Övriga rörelseintäkter	444 467	0	-1	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 529 460	2 073 000	2 010 587	2 071 000
RÖRELSEKOSTNADER				
Driftkostnader				
Fastighetsskötsel och städ				
4101, Fastighetsskötsel enl avtal <i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>	-29 142	-32 000	-31 513	-32 000
4102, Fastighetsskötsel utöver avtal <i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>	-5 785	-7 000	-12 496	-9 000
4104, Fastighetsskötsel gård utöver avtal <i>SBC: Årets utfall uppräknat med 2,00%</i>	-17 647	-3 000	0	-5 000
4112, Larm och bevakning <i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>	0	-2 000	0	0
4120, Städning enligt avtal <i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>	-51 757	-52 000	-48 146	-56 000
4121, Städning utöver avtal	0	0	0	0
4139, Besiktningar	0	0	-3 364	0
4140, Hissbesiktning	-1 571	-2 000	-3 188	-3 000
4141, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)	-38 115	-50 000	0	0

<i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>				
4144, Energideklarationer	0	0	0	0
<i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>				
4146, Brandskydd	-11 679	0	-29 772	-18 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
4155, Myndighetstillsyn	0	0	0	0
<i>SBC: Ange budgeterat belopp om det är aktuellt under budgetåret</i>				
4160, Gårdkostnader	-2 335	-6 000	-3 806	-27 000
<i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>				
4161, Gemensamma utrymmen	-609	-2 000	-2 115	-2 000
<i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>				
4162, Sophantering	-1 414	-2 000	0	-2 000
<i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>				
4170, Snöröjning/sandning	-6 500	-22 000	-17 175	-22 000
<i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>				
4180, Serviceavtal	-1 795	-2 000	0	-4 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
4181, Serviceavtal, hissar	-1 844	0	0	-4 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
4190, Fordon	-884	0	0	0
4191, Förbrukningsmaterial	-4 022	-1 000	-2 057	-2 000
<i>SBC: Årets utfall uppräknat med 2,00%</i>				
Summa Fastighetsskötsel och städ	-175 099	-183 000	-153 633	-186 000
Reparationer				
4300, Reparationer	-243	-50 000	0	-54 000
<i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>				
4331, Tvättstuga	-12 564	0	-25 093	0
4332, Trapphus/port/entré	0	0	0	0
4336, Dörrar och lås/porttele	-493	0	-3 418	0
4341, VVS	0	0	0	0
4342, Värmeanläggning/undercentral	0	0	0	0
4344, Elinstallationer	0	0	0	0
4346, Hissar	-9 071	0	-5 525	0
4351, Tak	-9 746	0	-4 684	0
4353, Fönster	0	0	0	0
Summa Reparationer	-32 118	-50 000	-38 719	-54 000
Taxebundna kostnader				
4610, El	-62 737	-72 000	-63 843	-67 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
4620, Uppvärmning	-386 874	-449 000	-475 101	-506 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 6.00%</i>				
4630, Vatten	-102 567	-122 000	-121 820	-118 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 8.00%</i>				
4640, Sophämtning/renhållning	-69 492	-52 000	-73 565	-75 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
Summa Taxebundna kostnader	-621 670	-695 000	-734 329	-766 000
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-44 344	-49 000	-1 819	-47 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 6.00%</i>				
4760, Kabel-TV	-35 228	-37 000	-27 360	-38 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
4761, Bredband	-86 837	-95 000	-75 547	-93 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
Summa Övriga driftskostnader	-166 408	-181 000	-104 725	-178 000
Fastighetsskatt				
4800, Fastighetsskatt	-129 604	-134 000	-120 640	-133 000
<i>SBC: Beräknat på föregående års utfall, uppräknat med 9.77%</i>				
Summa Fastighetsskatt	-129 604	-134 000	-120 640	-133 000

Summa Driftkostnader	-1 124 899	-1 243 000	-1 152 046	-1 317 000
Tele och post				
6210, Tele- och datakommunikation	-1 927	-2 000	-1 774	-4 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
Summa Tele och post	-1 927	-2 000	-1 774	-4 000
Försäkringar och övriga risk kostnader				
6320, Juridiska åtgärder	-69 358	0	0	0
<i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>				
6321, Inkassokostnader	-974	0	0	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	-70 332	0	0	0
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvoden extern revisor	-38 115	-33 000	-35 887	-40 000
<i>SBC: Lika som föregående års budget, uppräknat med 2.00%</i>				
6470, Styrelseomkostnader	-9 170	-13 000	-2 596	-8 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
6471, Fritids och trivselkostnader	-673	-7 000	-4 182	-1 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
6473, Föreningskostnader	-4 114	-1 000	-3 989	-6 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
6480, Förvaltningsarvode enl avtal	-109 395	-112 000	-110 598	-116 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
6483, Överlåtelsekostnad	-11 465	-4 000	-9 976	-10 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
6484, Pantsättningskostnad	-8 150	-4 000	-5 137	0
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
Summa Förvaltningskostnader	-181 082	-174 000	-172 366	-181 000
Övriga externa tjänster				
6500, Administration	-24 343	-8 000	-3 501	-8 000
<i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>				
6550, Konsultkostnader	-66 032	0	-6 691	-5 000
<i>SBC: Medelvärde de tre senaste åren, medelvärde baserades på 3 räkenskapsår</i>				
Summa Övriga externa tjänster	-90 375	-8 000	-10 192	-13 000
Övriga externa kostnader				
6970, Tidningar och facklitteratur	-689	-1 000	-123	-1 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
6980, Bostadsrätterna Sverige	-5 460	-6 000	0	-6 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 2.00%</i>				
Summa Övriga externa kostnader	-6 149	-7 000	-123	-7 000
Summa Övriga externa kostnader	-349 866	-191 000	-184 454	-205 000
Personalkostnader				
Arvoden				
6410, Styrelsearvoden	-80 000	-80 000	-79 500	-80 000
<i>SBC: Lika som föregående års budget, uppräknat med 2.00%</i>				
Summa Arvoden	-80 000	-80 000	-79 500	-80 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Arbetsgivaravgifter	-25 136	-25 000	-24 976	-26 000
<i>SBC: Lika som föregående års budget, uppräknat med 2.00%</i>				
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-25 136	-25 000	-24 976	-26 000
Summa Personalkostnader	-105 136	-105 000	-104 476	-106 000
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	949 560	534 000	569 610	443 000

Avskrivningar

7820, Avskrivning byggnad	-490 068	-335 000	-334 992	-335 000
<i>SBC: Beräknat på perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 uppräknat med 0.00%</i>				
Summa Avskrivningar	-490 068	-335 000	-334 992	-335 000
Övriga rörelsekostnader				
7996, Kostnad momsomprövning	-102 673	0	0	0
Summa Övriga rörelsekostnader	-102 673	0	0	0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 172 641	-1 874 000	-1 775 969	-1 963 000
RÖRELSERESULTAT	356 819	199 000	234 618	108 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8311, Ränteintäkter från bank	7 924	18 000	19 243	6 000
<i>SBC: Beräknad inlåningsränta 0,7% för SBC Räntekonto och externa konton</i>				
8314, Ränteintäkter skattekonto	1 300	0	2 050	0
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	9 224	18 000	21 293	6 000
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410, Räntekostnader fastighetslån	-310 571	-320 000	-538 804	-240 000
<i>SBC: Beräknad räntekostnad för lån, se budgetärende för mer info</i>				
8423, Kostnadsränta skatter och avgifter	-2 489	0	-2 515	0
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-313 060	-320 000	-541 319	-240 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	52 982	-103 000	-285 408	-126 000
ÅRETS RESULTAT	52 982	-103 000	-285 408	-126 000