

Brf Carolus

Budgetrapport 2022

Organisationsnummer: 702000-3203

Nabo

Utskriftsdatum: 2022-05-10

Belopp i SEK, låsdatum .	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3021, Årsavgifter bostäder	1 336 776	1 203 000	1 203 144	1 203 133
3029, Årsavgifter övriga objekt	23 400	23 000	23 700	24 265
3050, Övriga avgifter	0	0	2 700	3 600
3051, Hyresintäkter bostäder	87 771	92 000	91 764	93 049
3053, Hyresintäkter lokaler, moms	200 688	201 000	201 240	206 894
3058, Hyresintäkter förråd	15 200	15 000	12 800	24 000
3065, Deb. fastighetsskatt, moms	13 204	14 000	12 096	12 096
3074, Hyresintäkt bredband, moms	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa Rörelsens huvudintäkter	1 680 039	1 551 000	1 550 444	1 570 037
Debiterade förbrukningskostnader				
3121, El	1 200	1 000	1 200	1 200
Summa Debiterade förbrukningskostnader	1 200	1 000	1 200	1 200
Ersättningar och intäkter från hyresgäster				
3250, Övernattnings-/gästlägenhet	15 800	21 000	5 000	5 000
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	15 800	21 000	5 000	5 000
Fakturerade kostnader				
3542, Andrahandsuthyrning	6 443	5 000	4 548	0
Summa Fakturerade kostnader	6 443	5 000	4 548	0
Summa Nettoomsättning	1 703 482	1 578 000	1 561 192	1 576 237
Övriga rörelseintäkter				
3740, Öres- och kronutjämning	0	0	-4	0
3990, Övriga intäkter	200	0	0	0
3998, Övriga intäkter, moms	0	0	2 728	0
Summa Övriga rörelseintäkter	200	0	2 724	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 703 682	1 578 000	1 563 916	1 576 237
RÖRELSEKOSTNADER				
Driftkostnader				
Fastighetsskötsel och städ				
4000, Fastskötsel, städ material	-3 164	-4 000	-2 257	-2 325
4120, Entreprenörkostn städ	-29 475	-31 000	-29 871	-30 767
4121, Städning beställning	0	0	-1 278	-1 316
4140, Besiktningkostnader	-8 702	-4 000	-2 702	-2 783
4150, Hiss serviceavtal	-13 410	-13 000	-13 461	-13 865
4155, Övriga serviceavtal	-26 614	-25 000	-26 992	-27 802
4160, Trädgård och blommor	-5 513	0	0	0
4190, Övriga köpta tjänster	-2 312	0	0	0
Summa Fastighetsskötsel och städ	-89 190	-77 000	-76 560	-78 858
Reparationer				
4300, Övriga rep./underhåll	-118 695	-60 000	-163 891	-90 000
4399, Temp. rep und eller projekt	0	0	0	0
Summa Reparationer	-118 695	-60 000	-163 891	-90 000
Planerat underhåll				
4301, Planerade underhåll	-339 056	-550 000	-523 330	0

4500, Övrigt plan. UH	0	0	0	0
Summa Planerat underhåll	-339 056	-550 000	-523 330	0
Taxebundna kostnader				
4611, Fastighetsel	-31 603	-31 000	-44 826	-46 171
4623, Fjärrvärme	-357 514	-383 000	-407 719	-419 951
4630, Vatten	-53 233	-52 000	-56 982	-58 691
4640, Sophämtning	-42 918	-44 000	-51 209	-52 745
4641, Grovsopor, tidningar	0	0	-3 153	-3 248
Summa Taxebundna kostnader	-485 268	-510 000	-563 889	-580 806
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-68 103	-70 000	-66 354	-68 345
4711, Skadedjursförsäkring	0	0	-5 027	-5 178
4760, Kabel-TV	-9 429	-9 000	-9 222	-9 499
4761, Bredband	-67 472	-69 000	-67 472	-69 496
Summa Övriga driftskostnader	-145 004	-148 000	-148 075	-152 518
Fastighetsskatt				
4800, Fastighetsskatt	-67 623	0	-68 733	-70 795
4805, Beräknad fastighetsskatt	0	-68 000	0	0
Summa Fastighetsskatt	-67 623	-68 000	-68 733	-70 795
Summa Driftkostnader	-1 244 835	-1 413 000	-1 544 479	-972 977
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial				
5410, Förbrukningsinventarier	0	0	0	0
5460, Förbrukningsmaterial	-472	-1 000	0	0
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-472	-1 000	0	0
Kontorsmateriel				
6100, Kontorsmtrl trycksaker	-308	0	-833	-858
Summa Kontorsmateriel	-308	0	-833	-858
Tele och post				
6250, Postbefordran	-352	0	-175	-180
Summa Tele och post	-352	0	-175	-180
Försäkringar och övriga risk kostnader				
6320, Avg juridiska åtgärder	0	0	-14 742	0
6321, Inkasso	-180	0	-248	-255
6350, Förlust hyres-/avg-/kundfordr	0	0	0	0
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	-180	0	-14 990	-255
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvoden	-16 916	-18 000	-18 000	15 965
6470, Styr.möte/stämma/städdag	-1 400	-2 000	0	0
6471, Trivselåtgärder	-1 431	0	-3 998	-4 118
6480, Arvode ekonomisk förvaltning	-65 224	-67 000	-67 864	-69 900
6482, Extradebitering förvaltn.	-17 931	-8 000	-6 076	-6 258
6490, Övr förvaltningskostnader	-3 469	-3 000	-5 785	-5 959
Summa Förvaltningskostnader	-106 371	-98 000	-101 723	-70 270
Övriga externa tjänster				
6560, Serv.avg branschorg.	-10 290	-8 000	-10 272	-10 580
6570, Bankkostnader	-2 633	-4 000	-4 537	-4 673
Summa Övriga externa tjänster	-12 923	-12 000	-14 809	-15 253
Övriga externa kostnader				
6990, Övriga externa kostnader	-2 685	0	-820	-1 000
Summa Övriga externa kostnader	-2 685	0	-820	-1 000
Summa Övriga externa kostnader	-123 291	-111 000	-133 350	-87 816
Personalkostnader				
Arvoden				
6410, Styrelsearvoden	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Summa Arvoden	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Löner till kollektivanställda				
7015, Lön övrigt	-2 000	-2 000	-2 000	0
Summa Löner till kollektivanställda	-2 000	-2 000	-2 000	0
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Lagstadgade arb giv avg	-13 470	-12 000	-13 609	-13 609
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-13 470	-12 000	-13 609	-13 609
Summa Personalkostnader	-65 470	-64 000	-65 609	-63 609
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	270 085	-10 000	-179 522	451 835
Avskrivningar				
7821, Avskrivn byggnader	-11 136	-11 000	-11 136	-11 136
7822, Avskrivning fast. förbätr	-255 936	-256 000	-227 888	-227 888
7830, Avskrivn maskiner o inv	-23 388	-23 000	-14 892	-14 892
Summa Avskrivningar	-290 460	-290 000	-253 916	-253 916
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 724 057	-1 878 000	-1 997 354	-1 378 318
RÖRELSERESULTAT	-20 375	-300 000	-433 438	197 919
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314, Skattefria ränteintäkter	12 075	14 000	12 650	12 650
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	12 075	14 000	12 650	12 650
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410, Låneräntor	-38 608	-24 000	-22 510	-20 000
8422, Dröjsmålsränta	-128	0	-148	-148
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-38 736	-24 000	-22 658	-20 148
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-47 035	-310 000	-443 446	190 421
ÅRETS RESULTAT	-47 035	-310 000	-443 446	190 421