

Brf Carolus

Budgetrapport 2023

Organisationsnummer: 702000-3203

Nabo

Utskriftsdatum: 2023-04-11

Belopp i SEK, låsdatum .	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
RÖRELSEINTÄKTER				
Nettoomsättning				
Rörelsens huvudintäkter				
3021, Årsavgifter bostäder	1 203 144	1 203 133	1 203 144	1 203 133
3029, Årsavgifter övriga objekt	23 700	24 265	24 300	24 265
3050, Övriga avgifter	2 700	3 600	1 800	0
3051, Hyresintäkter bostäder	91 764	93 049	93 048	98 049
3053, Hyresintäkter lokaler, moms	201 240	206 894	206 892	206 894
3058, Hyresintäkter förråd	12 800	24 000	9 600	9 600
3065, Deb. fastighetsskatt, moms	12 096	12 096	13 499	13 497
3074, Hyresintäkt bredband, moms	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa Rörelsens huvudintäkter	1 550 444	1 570 037	1 555 283	1 558 438
Debiterade förbrukningskostnader				
3121, El	1 200	1 200	1 200	1 200
Summa Debiterade förbrukningskostnader	1 200	1 200	1 200	1 200
Ersättningar och intäkter från hyresgäster				
3250, Övernattnings-/gästlägenhet	5 000	5 000	42 140	16 000
Summa Ersättningar och intäkter från hyresgäster	5 000	5 000	42 140	16 000
Fakturerade kostnader				
3542, Andrahandsuthyrning	4 548	0	4 548	0
Summa Fakturerade kostnader	4 548	0	4 548	0
Summa Nettoomsättning	1 561 192	1 576 237	1 603 171	1 575 638
Övriga rörelseintäkter				
3740, Öres- och kronutjämning	-4	0	4	0
3998, Övriga intäkter, moms	2 728	0	0	0
Summa Övriga rörelseintäkter	2 724	0	4	0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 563 916	1 576 237	1 603 175	1 575 638
RÖRELSEKOSTNADER				
Driftkostnader				
Fastighetsskötsel och städ				
4000, Fastskötsel, städ material	-2 257	-2 325	-951	-698
4120, Entreprenörkostn städ	-29 871	-30 767	-32 605	-34 899
4121, Städning beställning	-1 278	-1 316	0	0
4140, Besiktningkostnader	-2 702	-2 783	-2 787	-3 977
4150, Hiss serviceavtal	-13 461	-13 865	-8 677	-6 189
4155, Övriga serviceavtal	-26 992	-27 802	-29 203	-31 386
4160, Trädgård och blommor	0	0	-4 089	-5 834
Summa Fastighetsskötsel och städ	-76 560	-78 858	-78 313	-82 983
Reparationer				
4300, Övriga rep./underhåll	-163 891	-90 000	-98 121	-92 415
4399, Temp. rep und eller projekt	0	0	0	0
Summa Reparationer	-163 891	-90 000	-98 121	-92 415
Planerat underhåll				
4301, Planerade underhåll	-523 330	0	0	120 000
4500, Övrigt plan. UH	0	0	0	0
4536, Dörrar och lås/porttele	0	0	-244 617	0

Summa Planerat underhåll	-523 330	0	-244 617	120 000
Taxebundna kostnader				
4611, Fastighetsel	-44 826	-46 171	-60 249	-67 900
4623, Fjärrvärme	-407 719	-419 951	-405 815	-468 011
4630, Vatten	-56 982	-58 691	-61 939	-75 605
4640, Sophämtning	-51 209	-52 745	-60 152	-69 458
4641, Grovsopor, tidningar	-3 153	-3 248	-7 399	-10 557
Summa Taxebundna kostnader	-563 889	-580 806	-595 554	-691 531
Övriga driftskostnader				
4710, Fastighetsförsäkringar	-66 354	-68 345	-67 912	-72 337
4711, Skadedyrförsäkring	-5 027	-5 178	-5 653	-6 044
4760, Kabel-TV	-9 222	-9 499	-9 472	-10 131
4761, Bredband	-67 472	-69 496	-67 472	-72 195
Summa Övriga driftskostnader	-148 075	-152 518	-150 509	-160 707
Fastighetsskatt				
4800, Fastighetsskatt	-68 733	-70 795	-72 663	0
4805, Beräknad fastighetsskatt	0	0	0	-75 256
Summa Fastighetsskatt	-68 733	-70 795	-72 663	-75 256
Summa Driftkostnader	-1 544 479	-972 977	-1 239 778	-982 892
Kontorsmateriel				
6100, Kontorsmtrl trycksaker	-833	-858	0	0
Summa Kontorsmateriel	-833	-858	0	0
Tele och post				
6250, Postbefordran	-175	-180	-149	-187
Summa Tele och post	-175	-180	-149	-187
Försäkringar och övriga risk kostnader				
6320, Avg juridiska åtgärder	-14 742	0	-19 396	0
6321, Inkasso	-248	-255	-8	-11
Summa Försäkringar och övriga risk kostnader	-14 990	-255	-19 404	-11
Förvaltningskostnader				
6420, Revisionsarvoden	-18 000	15 965	-18 833	-37 341
6471, Trivselåtgärder	-3 998	-4 118	-389	-555
6480, Arvode ekonomisk förvaltning	-67 864	-69 900	-69 284	-74 134
6482, Extradebitering förvaltn.	-6 076	-6 258	-20 688	-29 060
6490, Övr förvaltningskostnader	-5 785	-5 959	-1 644	-2 009
Summa Förvaltningskostnader	-101 723	-70 270	-110 839	-143 099
Övriga externa tjänster				
6560, Serv.avg branschorg.	-10 272	-10 580	-10 448	-11 171
6570, Bankkostnader	-4 537	-4 673	-5 525	-6 475
Summa Övriga externa tjänster	-14 809	-15 253	-15 973	-17 646
Övriga externa kostnader				
6990, Övriga externa kostnader	-820	-1 000	-16 257	0
Summa Övriga externa kostnader	-820	-1 000	-16 257	0
Summa Övriga externa kostnader	-133 350	-87 816	-162 621	-160 943
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	0	2 000	2 000
Summa Löner till kollektivanställda	-2 000	0	2 000	2 000
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal				
7510, Lagstadgade arb giv avg	-13 609	-13 609	-12 199	0
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-13 609	-13 609	-12 199	0

Summa Personalkostnader	-65 609	-63 609	-60 199	52 000
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-179 522	451 835	140 577	483 803
Avskrivningar				
7821, Avskrivn byggnader	-11 136	-11 136	-11 136	-11 136
7822, Avskrivning fast. förbättr	-227 888	-227 888	-147 264	-147 264
7830, Avskrivn maskiner o inv	-14 892	-14 892	-2	-2
Summa Avskrivningar	-253 916	-253 916	-158 402	-158 402
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 997 354	-1 378 318	-1 620 999	-1 250 237
RÖRELSERESULTAT	-433 438	197 919	-17 824	325 401
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314, Skattefria ränteintäkter	12 650	12 650	13 231	0
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	12 650	12 650	13 231	0
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8410, Låneräntor	-22 510	-20 000	-23 077	-58 444
8422, Dröjsmålsränta	-148	-148	0	0
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-22 658	-20 148	-23 077	-58 444
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-443 446	190 421	-27 670	266 957
ÅRETS RESULTAT	-443 446	190 421	-27 670	266 957