

Budgetförslag resultaträkning

Bolag 234216 - BRF Matrosen
REE 234216000
Orgnr 716444-5871
Datum 2020-09-29 11:29:11

Konto	Benämning	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Kommentar
	ÅRSavgifter och hyror	9 660 852	9 665 754	9 843 848	10 040 725	Före ev avgiftsförändring
	Övriga avgifter	268 975	292 000	260 091	285 000	Vattenavg
	Övriga förvaltningsintäkter	82 927	51 140	45 187	45 187	
	SUMMA INTÄKTER	10 012 754	10 008 894	10 149 126	10 370 912	
	REPARATIONER	-281 354	-300 000	-398 000	-355 000	Genomsnitt 5 år
	UNDERHÅLL	-2 468 548	-4 500 000	-5 400 000	-3 200 000	Enligt UH-plan
	FASTIGHETSSKATT	-540 150	-515 850	-515 850	-515 850	
	4113 Trädgårdsskötsel grundavtal	-16 310	-25 500	-11 000	-11 220	Kompost, baserad prognos
	4150 Bevakningskostnader	-50 010	-51 010	-69 438	-70 826	Securitas
	4190 Övriga utgifter för köpta tjänster	-10 143	-10 710	-17 357	-17 704	Anticimex
	4191 Snö- och halkbekämpning	0	-6 649	-4 216	-5 602	Flis
	4610 Fastighetsel	-177 270	-134 849	-115 850	-135 000	
	4630 Vatten	-320 378	-326 650	-341 983	-350 533	Prognos +2,5%
	4640 Sophämtning	-173 591	-180 061	-191 920	-195 759	Prognos +2,5%
	4710 Fastighetsförsäkring	-135 314	-137 866	-140 920	-143 738	IF
	4760 Digitala tjänster (Bredband, TV etc)	-95 378	-96 724	-97 144	-99 087	Com hem
	5460 Förbrukningsmaterial	-15 575	-40 000	-18 433	-18 800	
	6480 Arvode för ekonomisk förvaltning	-152 129	-155 162	-155 634	-158 747	Prognos +2,0 %
	DRIFTSKOSTNADER	-1 205 393	-1 165 182	-1 163 896	-1 207 016	
	4753 Fritidsmedel	-49 028	-51 000	-17 000	-17 340	
	5010 Lokalhyra	-1 000	-1 020	0	0	
	5690 Övriga kostnader för transportmedel	-40 013	-35 700	-27 900	-28 500	
	6062 Inkasso och KFM-avgifter	-1 575	-1 488	-946	-965	
	6067 Pantförskrivningsavgifter	-12 090	-15 045	-12 102	-12 100	Se intäkt
	6068 Överlåtelseavgifter	-10 467	-9 435	-10 223	-10 400	Se intäkt

Konto	Benämning	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Kommentar
6110	Kontorsmateriel	-10 953	-11 220	-12 240	-12 485	
6210	Telekommunikation	-2 002	-1 917	-2 208	-2 252	
6230	Datakommunikation	-8 627	-5 610	-7 022	-7 162	Com hem o Loopia
6420	Revisionsarvode	-34 125	-35 000	-35 000	-35 700	Utfall + 2,0 %
6570	Bankkostnader	-2 046	-1 550	-2 167	-1 550	
6590	Övriga externa tjänster	0	-7 140	-5 680	-6 000	
6981	Föreningsavgifter avdragsgilla	-8 540	-8 711	-8 710	-8 800	
6991	Övriga externa kostnader avdragsgilla	-993	-1 530	-1 210	-1 500	
ÖVRIGA KOSTNADER		-181 460	-186 365	-142 407	-144 754	
7011	Löner till kollektivanställda	-107 500	-110 000	-263 130	-160 000	Lite målning kvar
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-12 900	0	-27 176	0	
7087	Beredskapslön	-23 000	-26 000	-28 667	-26 000	
7310	Styrelsearvoden, fast	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	
7318	Arvode vicevärd/uppdragstagare/internrevisor	-24 450	-8 900	-8 900	-8 900	
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-8 769	-14 000	-13 667	-14 000	
7513	Sociala avgifter för löner och ersättningar, arbetare	-77 521	-88 000	-153 000	-90 000	
PERSONALKOSTNADER		-414 399	-406 900	-654 539	-458 900	
AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		-1 612 815	-1 632 627	-1 616 586	-1 616 586	
SUMMA KOSTNADER		-6 704 118	-8 706 924	-9 891 278	-7 498 106	
Rörelseresultat		3 308 636	1 301 970	257 848	2 872 805	
RÄNTEINTÄKTER		21 852	0	10 000	10 000	SBAB
RÄNTEKOSTNADER		-1 314 984	-1 304 810	-864 300	-780 000	Se separat spec
SUMMA FINANSIELLA POSTER		-1 293 132	-1 304 810	-854 300	-770 000	
Resultat efter finansiella poster		2 015 504	-2 840	-596 452	2 102 805	
Resultat före skatt		2 015 504	-2 840	-596 452	2 102 805	

Konto	Benämning	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Kommentar
	Årets Resultat	2 015 504	-2 840	-596 452	2 102 805	
	Underhållsfond	-688 826	0	88 826	0	
	Underhållsfond	-688 826	0	88 826	0	
	Resultat efter avsättning underhållsfond	1 326 678	-2 840	-507 626	2 102 805	

Likviditetsbudget

Bolag 234216 - BRF Matrosen
 REE 0
 Orgnr 716444-5871
 Datum 2020-10-15 10:18:57

Konto	Benämning	PROGNOS	BUDGET	BUDGET PER MÅNAD											
		2020	2021	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112
	ÅRSavgifter och hyror	9 843 848	10 040 725	836 727	836 727	836 727	836 727	836 727	836 727	836 727	836 727	836 727	836 727	836 727	836 727
	Hyres- och avgiftsbortfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Övriga avgifter	260 091	285 000	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750
	Övriga förvaltningsintäkter	45 187	45 187	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766
	SUMMA INKOMSTER	10 149 126	10 370 912	864 243	864 243	864 243	864 243	864 243	864 243	864 243	864 243	864 243	864 243	864 243	864 243
	Reparationer	-398 000	-355 000	-29 583	-29 583	-29 583	-29 583	-29 583	-29 583	-29 583	-29 583	-29 583	-29 583	-29 583	-29 583
	Underhåll	-5 400 000	-3 200 000	-266 667	-266 667	-266 667	-266 667	-266 667	-266 667	-266 667	-266 667	-266 667	-266 667	-266 667	-266 667
	Fastighetsskatt	-515 850	-515 850	-42 988	-42 988	-42 988	-42 988	-42 988	-42 988	-42 988	-42 988	-42 988	-42 988	-42 988	-42 988
	Driftskostnader	-1 163 896	-1 207 016	-100 585	-100 585	-100 585	-100 585	-100 585	-100 585	-100 585	-100 585	-100 585	-100 585	-100 585	-100 585
	Övriga kostnader	-142 407	-144 754	-12 063	-12 063	-12 063	-12 063	-12 063	-12 063	-12 063	-12 063	-12 063	-12 063	-12 063	-12 063
	Personalkostnader	-654 539	-458 900	-38 242	-38 242	-38 242	-38 242	-38 242	-38 242	-38 242	-38 242	-38 242	-38 242	-38 242	-38 242
	SUMMA UTGIFTER	-8 274 692	-5 881 520	-490 127	-490 127	-490 127	-490 127	-490 127	-490 127	-490 127	-490 127	-490 127	-490 127	-490 127	-490 127
	Ränteintäkter	10 000	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
	Räntekostnader	-864 300	-780 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
	Övriga finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMMA FINANSIELLA POSTER	-854 300	-770 000	-64 167	-64 167	-64 167	-64 167	-64 167	-64 167	-64 167	-64 167	-64 167	-64 167	-64 167	-64 167
	RESULTAT	1 020 133	3 719 391	309 949	309 949	309 949	309 949	309 949	309 949	309 949	309 949	309 949	309 949	309 949	309 949
	Löpande amortering (-)	-3 000 000	-3 000 000	0	-750 000	0	0	-750 000	0	0	-750 000	0	0	-750 000	0
	Nya lån (+) / Punktamortering (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nya andelar i Riksbyggen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KASSAFLÖDE	-1 979 867	719 391	309 949	-440 051	309 949	309 949	-440 051	309 949	309 949	-440 051	309 949	309 949	-440 051	309 949
	INGÅENDE LIKVIDITET	7 360 002	5 380 135	5 380 135	5 690 085	5 250 034	5 559 983	5 869 933	5 429 882	5 739 831	6 049 780	5 609 730	5 919 679	6 229 628	5 789 577
	UTGÅENDE LIKVIDITET	5 380 135	6 099 527	5 690 085	5 250 034	5 559 983	5 869 933	5 429 882	5 739 831	6 049 780	5 609 730	5 919 679	6 229 628	5 789 577	6 099 527
	VIKTAT RESULTAT*	4 920 134	5 419 391	451 616	451 616	451 616	451 616	451 616	451 616	451 616	451 616	451 616	451 616	451 616	451 616

* Visar ett genomsnittligt likvidresultat där underhållskostnaden ersatts med den genomsnittliga underhållskostnaden samt att amorteringar, nya lån, andelar och investeringar ej tas upp. Detta i syfte att visa föreningens fulla möjlighet att bygga kapital utifrån ett genomsnittsår.

