

## Budgetförslag resultaträkning

**Bolag** 234216 - BRF Matrosen  
**REE** 234216000  
**Orgnr** 716444-5871  
**Datum** 2021-10-27 13:07:51

Konto	Benämning	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Kommentar
3020	Årsavgifter, bostäder	9 853 848	10 040 725	10 048 644	10 149 131	1 % avgiftsförändring
	<b>ÅRSavgIFTER OCH HYROR</b>	<b>9 853 848</b>	<b>10 040 725</b>	<b>10 048 644</b>	<b>10 149 131</b>	
3111	Debiterade vattenavgifter moms	260 379	285 000	259 251	270 000	Genomsnitt 5 år minus momsen
	<b>ÖVRIGA AVGIFTER</b>	<b>260 379</b>	<b>285 000</b>	<b>259 251</b>	<b>270 000</b>	
3245	Pantförskrivningsavgifter	10 823	12 000	14 000	14 500	Se kostnad
3246	Överlåtelseavgift	12 993	10 000	12 000	13 500	Se kostnad
3250	Övernattnings- och turistlägenhet	3 750	0	0	0	Corona
3511	Inkasso	360	540	0	540	
3985	Erhållna statliga bidrag	0	0	45 000	45 000	
3990	Övriga ersättningar och intäkter	4 010	15 667	6 000	6 000	
3996	Påminnelseavgift	900	980	1 205	1 205	
3998	Övriga rörelseintäkter ej moms	9 062	6 000	2 700	6 000	
	<b>ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER</b>	<b>41 896</b>	<b>45 187</b>	<b>80 905</b>	<b>86 745</b>	
	<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>10 156 123</b>	<b>10 370 912</b>	<b>10 388 800</b>	<b>10 505 876</b>	
	<b>REPARATIONER</b>	<b>-228 229</b>	<b>-355 000</b>	<b>-298 050</b>	<b>-355 000</b>	Genomsnitt 5 år
	<b>UNDERHÅLL</b>	<b>-5 476 445</b>	<b>-3 200 000</b>	<b>-2 104 000</b>	<b>-3 615 000</b>	Enl UH plan minus fibern (Aktiveras)
	<b>FASTIGHETSSKATT</b>	<b>-560 350</b>	<b>-515 850</b>	<b>-515 850</b>	<b>-515 850</b>	
4113	Trädgårdsskötsel grundavtal	-4 132	-11 220	-47 707	-12 000	
4150	Bevakningskostnader	-56 706	-70 826	-85 840	-87 557	
4190	Övriga utgifter för köpta tjänster	-21 464	-17 704	-16 879	-17 216	
4191	Snö- och halkbekämpning	0	-5 602	-6 688	-5 100	
4610	Fastighetsel	-82 272	-135 000	-140 250	-150 000	
4630	Vatten	-345 254	-350 533	-343 733	-354 045	Prognos +3,0%
4640	Sophämtning	-179 740	-195 759	-190 640	-196 359	Prognos +3,0%
4710	Fastighetsförsäkring	-142 447	-143 738	-148 756	-151 731	IF

Konto	Benämning	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Kommentar
4760	Digitala tjänster (Bredband, TV etc)	-97 700	-99 087	-123 213	-125 677	Com hem
5460	Förbrukningsmaterial	-19 153	-18 800	-16 700	-18 000	
6480	Arvode för ekonomisk förvaltning	-155 870	-158 747	-159 746	-162 941	Prognos +2,0 %
6481	Arvode för ekonomisk förvaltning/ extra debiterat utöv	0	0	-9 900	0	
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>-1 104 737</b>	<b>-1 207 016</b>	<b>-1 290 051</b>	<b>-1 280 626</b>	
4753	Fritidsmedel	-6 998	-17 340	-23 935	-50 000	
5010	Lokalhyra	-1 000	0	0	0	
5690	Övriga kostnader för transportmedel	-31 247	-28 500	-30 756	-31 500	
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-675	-965	0	-965	
6067	Pantförskrivningsavgifter	-10 398	-12 100	-13 958	-14 500	Se intäkt
6068	Överlåtelseavgifter	-11 810	-10 400	-13 296	-13 500	Se intäkt
6110	Kontorsmateriel	-9 754	-12 485	-8 532	-8 703	Tryck av ÅR
6210	Telekommunikation	-1 569	-2 252	-5 119	-5 221	
6230	Datakommunikation	-7 244	-7 162	-6 907	-7 000	Com hem o Loopia
6350	Konstaterade förluster på kund- o hyresfordr moms	-13 211	0	0	0	
6420	Revisionsarvode	-35 000	-35 700	-34 375	-35 000	JPA
6550	Konsultarvoden	-3 313	0	0	0	
6570	Bankkostnader	-2 110	-1 550	-1 700	-1 700	
6590	Övriga externa tjänster	0	-6 000	-1 500	0	
6981	Föreningsavgifter avdragsgilla	-8 710	-8 800	-8 810	-8 810	
6991	Övriga externa kostnader avdragsgilla	-700	-1 500	-1 075	-1 075	
<b>ÖVRIGA KOSTNADER</b>		<b>-143 740</b>	<b>-144 754</b>	<b>-149 962</b>	<b>-177 974</b>	
7011	Löner till kollektivanställda	-322 748	-160 000	-250 120	-160 000	
7087	Beredskapslön	-23 000	-26 000	-27 500	-27 500	
7310	Styrelsearvoden, fast	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	
7318	Arvode vicevärd/uppdragstagare/internrevisor	-23 863	-8 900	-8 900	-8 900	
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-6 486	-14 000	-17 075	-17 075	
7513	Sociala avgifter för löner och ersättningar, arbetare	-94 752	-90 000	-90 000	-90 000	
<b>PERSONALKOSTNADER</b>		<b>-630 849</b>	<b>-458 900</b>	<b>-553 595</b>	<b>-463 475</b>	
7821	Avskr på byggnader	-1 517 352	-1 511 674	-1 515 932	-1 515 932	
7822	Avskr om/tillbyggnader	-4 250	-15 000	-3 750	-3 750	

Konto	Benämning	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Kommentar
7824	Avskr på markanläggningar	-3 463	-3 412	-3 450	-3 450	
7831	Avskr på maskiner o andra tekniska anl	-87 750	-86 500	-87 438	-87 438	
AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		-1 612 815	-1 616 586	-1 610 571	-1 610 571	
SUMMA KOSTNADER		-9 757 164	-7 498 106	-6 522 080	-8 018 496	
<b>Rörelseresultat</b>		<b>398 959</b>	<b>2 872 805</b>	<b>3 866 721</b>	<b>2 487 380</b>	
RÄNTEINTÄKTER		13 329	10 000	10 040	10 040	SBAB
RÄNTEKOSTNADER		-917 739	-780 000	-779 953	-718 860	1 % ränta vid omskrivning lån
SUMMA FINANSIELLA POSTER		-904 410	-770 000	-769 913	-708 820	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-505 451</b>	<b>2 102 805</b>	<b>3 096 807</b>	<b>1 778 560</b>	
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-505 451</b>	<b>2 102 805</b>	<b>3 096 807</b>	<b>1 778 560</b>	
<b>Årets Resultat</b>		<b>-505 451</b>	<b>2 102 805</b>	<b>3 096 807</b>	<b>1 778 560</b>	
2072	Årets avsättn underhållsfond	-900 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
2073	Disp.ur underh.fond/yttre fond	1 588 826	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Underhållsfond		688 826	0	0	0	
Underhållsfond		688 826	0	0	0	
<b>Resultat efter avsättning underhållsfond</b>		<b>183 375</b>	<b>2 102 805</b>	<b>3 096 807</b>	<b>1 778 560</b>	

## Likviditetsbudget

Bolag 234216 - BRF Matrosen  
 REE 0  
 Orgnr 716444-5871  
 Datum 2021-11-11 10:13:30

Konto	Benämning	PROGNOS	BUDGET	BUDGET PER MÅNAD											
		2021	2022	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202210	202211	202212
	ÅRSavgifter och hyror	10 048 644	10 149 131	845 761	845 761	845 761	845 761	845 761	845 761	845 761	845 761	845 761	845 761	845 761	845 761
	Hyres- och avgiftsbortfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Övriga avgifter	259 251	270 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
	Övriga förvaltningsintäkter	80 905	86 745	7 229	7 229	7 229	7 229	7 229	7 229	7 229	7 229	7 229	7 229	7 229	7 229
	<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>10 388 800</b>	<b>10 505 876</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>	<b>875 490</b>
	Reparationer	-298 050	-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	-2 104 000	-3 615 000	-301 250	-301 250	-301 250	-301 250	-301 250	-301 250	-301 250	-301 250	-301 250	-301 250	-301 250	-301 250
	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	-1 290 051	-1 280 626	-106 719	-106 719	-106 719	-106 719	-106 719	-106 719	-106 719	-106 719	-106 719	-106 719	-106 719	-106 719
	Övriga kostnader	-149 963	-177 974	-14 831	-14 831	-14 831	-14 831	-14 831	-14 831	-14 831	-14 831	-14 831	-14 831	-14 831	-14 831
	Personalkostnader	-553 595	-463 475	-38 623	-38 623	-38 623	-38 623	-38 623	-38 623	-38 623	-38 623	-38 623	-38 623	-38 623	-38 623
	<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-4 911 509</b>	<b>-6 407 925</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>	<b>-533 994</b>
	Ränteintäkter	10 040	10 040	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837
	Räntekostnader	-779 953	-718 860	-59 905	-59 905	-59 905	-59 905	-59 905	-59 905	-59 905	-59 905	-59 905	-59 905	-59 905	-59 905
	Övriga finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUMMA FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-769 913</b>	<b>-708 820</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>	<b>-59 068</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>4 707 378</b>	<b>3 389 131</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>
	Löpande amortering (-)	-3 000 000	-3 000 000	0	-750 000	0	0	-750 000	0	0	-750 000	0	0	-750 000	0
	<b>KASSAFLÖDE</b>	<b>1 707 378</b>	<b>389 131</b>	<b>282 428</b>	<b>-467 572</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>-467 572</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>-467 572</b>	<b>282 428</b>	<b>282 428</b>	<b>-467 572</b>	<b>282 428</b>
	<b>INGÅENDE LIKVIDITET</b>	<b>4 033 307</b>	<b>5 740 685</b>	<b>5 740 685</b>	<b>6 023 113</b>	<b>5 555 540</b>	<b>5 837 968</b>	<b>6 120 396</b>	<b>5 652 823</b>	<b>5 935 251</b>	<b>6 217 678</b>	<b>5 750 106</b>	<b>6 032 533</b>	<b>6 314 961</b>	<b>5 847 389</b>
	<b>UTGÅENDE LIKVIDITET</b>	<b>5 740 685</b>	<b>6 129 816</b>	<b>6 023 113</b>	<b>5 555 540</b>	<b>5 837 968</b>	<b>6 120 396</b>	<b>5 652 823</b>	<b>5 935 251</b>	<b>6 217 678</b>	<b>5 750 106</b>	<b>6 032 533</b>	<b>6 314 961</b>	<b>5 847 389</b>	<b>6 129 816</b>
	<b>VIKTAT RESULTAT*</b>	<b>5 311 378</b>	<b>5 504 131</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>	<b>458 678</b>

\* 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 genomsnittså.

