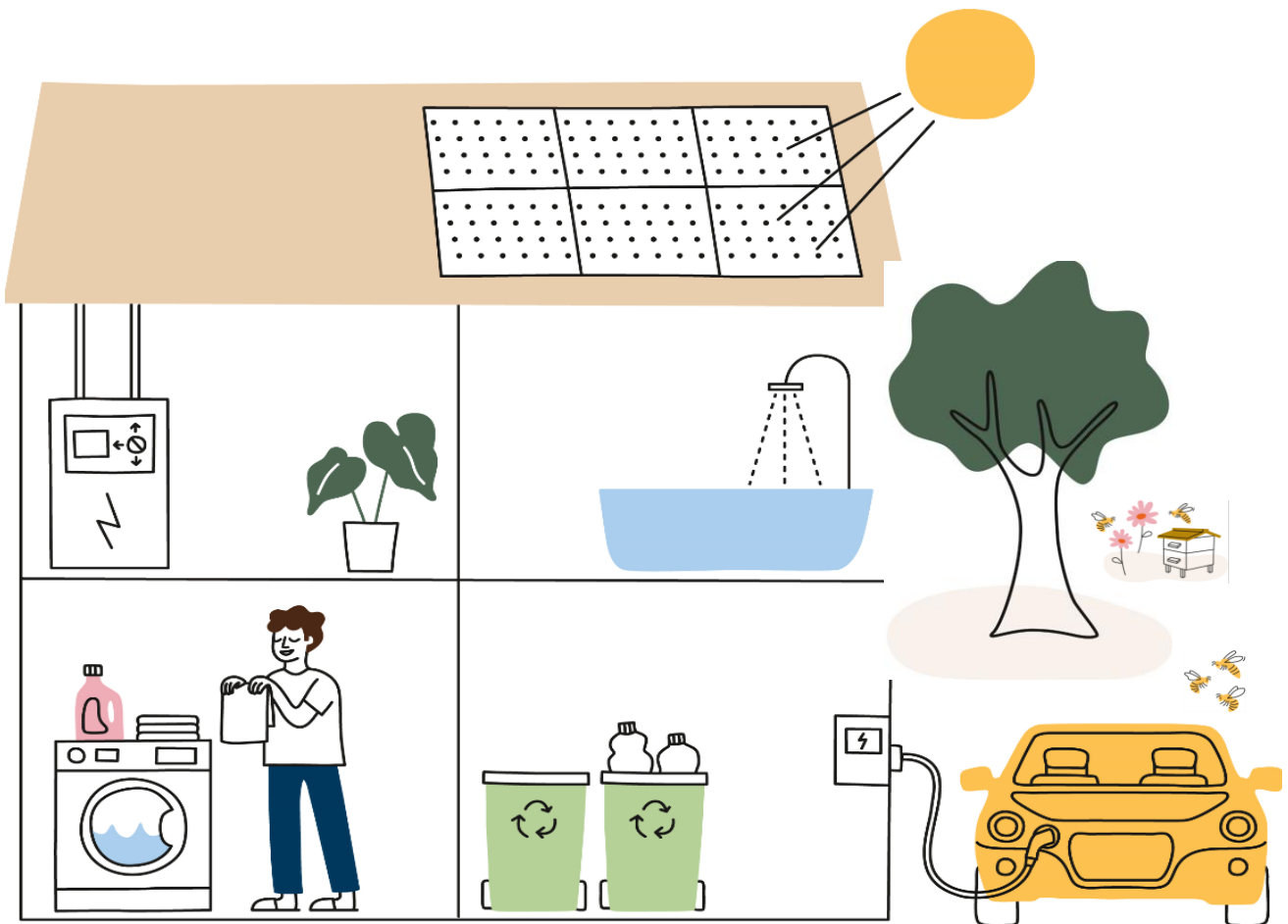


Budgetförslag 1 år

Period 2023-01-01 till 2023-12-31

BRF Matrosen

Org nr: 7164445871



Budgetförslag resultaträkning

Bolag 234216 - BRF Matrosen
REE 234216000
Orgnr 7164445871
Datum 2022-09-19 14:31:33

Konto	Benämning	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Kommentar
3020	Årsavgifter, bostäder	10 051 284	10 149 131	10 149 130	10 250 621	1 % ökning
	ÅRSAVGIFTER OCH HYROR	10 051 284	10 149 131	10 149 130	10 250 621	
3111	Debiterade vattenavgifter moms	252 801	270 000	272 400	272 400	
	ÖVRIGA AVGIFTER	252 801	270 000	272 400	272 400	
3245	Pantförskrivningsavgifter	12 822	14 500	16 800	16 800	Se kostnad
3246	Överlåtelseavgift	13 083	13 500	19 000	19 000	Se kostnad
3511	Inkasso	0	540	180	540	
3985	Erhållna statliga bidrag	0	45 000	45 000	0	
3990	Övriga ersättningar och intäkter	2 030	6 000	12 745	12 000	
3996	Påminnelseavgift	1 080	1 205	1 182	1 205	
3998	Övriga rörelseintäkter ej moms	1 191	6 000	2 000	2 000	
	ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER	33 131	86 745	96 903	51 542	
	SUMMA INTÄKTER	10 337 216	10 505 876	10 518 433	10 574 563	
	REPARATIONER	-249 263	-355 000	-494 633	-600 000	
	UNDERHÅLL	-2 371 281	-3 615 000	-1 760 560	-3 000 000	Fråga styrelsen
	FASTIGHETSSKATT	-572 100	-515 850	-515 850	-572 500	
4113	Trädgårdsskötsel grundavtal	-44 902	-12 000	-24 610	-25 000	
4150	Bevakningskostnader	-68 133	-87 557	-75 325	-87 000	
4190	Övriga utgifter för köpta tjänster	-25 021	-17 216	-24 052	-25 000	
4191	Snö- och halkbekämpning	-6 202	-5 100	-5 355	-15 000	
4610	Fastighetsel	-138 861	-150 000	-200 000	-220 000	10 % ökning
4630	Vatten	-325 732	-354 045	-331 642	-358 173	8 % ökning
4640	Sophämtning	-202 106	-196 359	-207 287	-215 578	
4710	Fastighetsförsäkring	-162 205	-151 731	-149 468	-155 147	
4720	Ersättningar till hyresgäster	-2 500	0	-1 836	0	

Konto	Benämning	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Kommentar
4760	Digitala tjänster (Bredband, TV etc)	-99 007	-125 677	-109 447	-125 600	
5460	Förbrukningsmaterial	-19 636	-18 000	-14 860	-18 000	
6480	Arvode för ekonomisk förvaltning	-160 605	-162 941	-164 697	-171 000	
6481	Arvode för ekonomisk förvaltning/ extra debiterat utöv	-13 650	0	0	0	
DRIFTSKOSTNADER		-1 268 560	-1 280 626	-1 308 579	-1 415 499	
4753	Fritidsmedel	-20 673	-50 000	-38 290	-50 000	
5690	Övriga kostnader för transportmedel	-29 387	-31 500	-45 572	-35 000	
6062	Inkasso och KFM-avgifter	0	-965	-1 741	-1 800	
6067	Pantförskrivningsavgifter	-12 837	-14 500	-16 800	-17 500	Se intäkt
6068	Överlåtelseavgifter	-13 076	-13 500	-19 000	-19 700	Se intäkt
6110	Kontorsmateriel	-5 411	-8 703	-2 901	-5 000	
6210	Telekommunikation	-6 258	-5 221	-9 164	-9 512	
6230	Datakommunikation	-5 116	-7 000	-5 938	-6 163	
6420	Revisionsarvode	-34 375	-35 000	-36 250	-37 628	
6570	Bankkostnader	-2 126	-1 700	-2 767	-5 000	
6981	Föreningsavgifter avdragsgilla	-8 880	-8 810	-8 917	-9 200	
6991	Övriga externa kostnader avdragsgilla	-700	-1 075	-2 100	-2 180	
ÖVRIGA KOSTNADER		-139 449	-177 974	-189 438	-198 683	
7011	Löner till kollektivanställda	-287 206	-160 000	-140 000	-100 000	
7087	Beredskapslön	-23 000	-27 500	-20 000	-20 000	
7310	Styrelsearvoden, fast	-160 000	-160 000	-180 000	-180 000	
7318	Arvode vicevärd/uppdragstagare/internrevisor	-23 350	-8 900	-6 000	-6 000	
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-4 770	-17 075	-15 000	-15 000	
7513	Sociala avgifter för löner och ersättningar, arbetare	-104 574	-90 000	-90 000	-97 500	
PERSONALKOSTNADER		-636 065	-463 475	-451 000	-418 500	
7821	Avskr på byggnader	-1 517 352	-1 515 932	-1 516 879	-1 516 879	
7822	Avskr om/tillbyggnader	0	-3 750	-1 250	-1 250	
7824	Avskr på markanläggningar	-3 463	-3 450	-3 459	-3 459	
7825	Avskr på markinventarier	0	0	-18 000	-18 000	Ny p-plats
7831	Avskr på maskiner o andra tekniska anl	-87 750	-87 438	-87 646	-87 646	
7832	Avskr på inventarier och verktyg	-4 250	0	-2 833	-2 833	

Konto	Benämning	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Kommentar
	7833 Avskr på installationer	-7 511	0	-23 000	-23 000	Nya elbilsladdare
	AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	-1 620 326	-1 610 571	-1 653 067	-1 653 067	
	SUMMA KOSTNADER	-6 857 045	-8 018 496	-6 373 128	-7 858 249	
	Rörelseresultat	3 480 171	2 487 380	4 145 305	2 716 314	
	RÄNTEINTÄKTER	13 111	10 040	5 833	5 833	
	RÄNTEKOSTNADER	-773 398	-718 860	-682 032	-630 087	
	SUMMA FINANSIELLA POSTER	-760 287	-708 820	-676 199	-624 254	
	Resultat efter finansiella poster	2 719 884	1 778 560	3 469 107	2 092 061	
	Resultat före skatt	2 719 884	1 778 560	3 469 107	2 092 061	
	Årets Resultat	2 719 884	1 778 560	3 469 107	2 092 061	
	2072 Årets avsättn underhållsfond	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
	2073 Disp.ur underh.fond/yttrre fond	764 805	1 500 000	1 760 560	1 500 000	
	Underhållsfond	-735 195	0	260 560	0	
	Underhållsfond	-735 195	0	260 560	0	
	Resultat efter avsättning underhållsfond	1 984 689	1 778 560	3 729 667	2 092 061	

Likviditetsbudget

Bolag 234216 - BRF Matrosen
 REE 0
 Orgnr 7164445871
 Datum 2022-12-13 11:03:14

Konto	Benämning	PROGNOS	BUDGET	BUDGET PER MÅNAD											
		2022	2023	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
	ÅRSavgifter och hyror	10 149 130	10 250 621	854 218	854 218	854 218	854 218	854 218	854 218	854 218	854 218	854 218	854 218	854 218	854 218
	Hyres- och avgiftsbortfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Övriga avgifter	272 400	272 400	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700
	Övriga förvaltningsintäkter	96 903	51 542	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295
	SUMMA INKOMSTER	10 518 433	10 574 563	881 214	881 214	881 214	881 214	881 214	881 214	881 214	881 214	881 214	881 214	881 214	881 214
	Reparationer	-494 633	-600 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Underhåll	-1 760 560	-3 000 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Fastighetsskatt	-515 850	-572 500	-47 708	-47 708	-47 708	-47 708	-47 708	-47 708	-47 708	-47 708	-47 708	-47 708	-47 708	-47 708
	Driftskostnader	-1 308 579	-1 415 499	-117 958	-117 958	-117 958	-117 958	-117 958	-117 958	-117 958	-117 958	-117 958	-117 958	-117 958	-117 958
	Övriga kostnader	-189 438	-198 683	-16 557	-16 557	-16 557	-16 557	-16 557	-16 557	-16 557	-16 557	-16 557	-16 557	-16 557	-16 557
	Personalkostnader	-451 000	-418 500	-34 875	-34 875	-34 875	-34 875	-34 875	-34 875	-34 875	-34 875	-34 875	-34 875	-34 875	-34 875
	SUMMA UTGIFTER	-4 720 061	-6 205 181	-517 098	-517 098	-517 098	-517 098	-517 098	-517 098	-517 098	-517 098	-517 098	-517 098	-517 098	-517 098
	Ränteintäkter	5 833	5 833	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486
	Räntekostnader	-682 032	-630 087	-52 507	-52 507	-52 507	-52 507	-52 507	-52 507	-52 507	-52 507	-52 507	-52 507	-52 507	-52 507
	Övriga finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMMA FINANSIELLA POSTER	-676 199	-624 254	-52 021	-52 021	-52 021	-52 021	-52 021	-52 021	-52 021	-52 021	-52 021	-52 021	-52 021	-52 021
	RESULTAT	5 122 174	3 745 128	312 094	312 094	312 094	312 094	312 094	312 094	312 094	312 094	312 094	312 094	312 094	312 094
	Löpande amortering (-)	-3 000 000	-3 000 000	-750 000	0	-750 000	0	0	-750 000	0	0	-750 000	0	0	0
	Nya lån (+) / Punktamortering (-)	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KASSAFLÖDE	-2 877 826	745 128	-437 906	312 094	-437 906	312 094	312 094	-437 906	312 094	312 094	-437 906	312 094	312 094	312 094
	INGÅENDE LIKVIDITET	6 384 789	3 506 963	3 506 963	3 069 057	3 381 151	2 943 245	3 255 339	3 567 433	3 129 527	3 441 621	3 753 715	3 315 809	3 627 903	3 939 997
	UTGÅENDE LIKVIDITET	3 506 963	4 252 091	3 069 057	3 381 151	2 943 245	3 255 339	3 567 433	3 129 527	3 441 621	3 753 715	3 315 809	3 627 903	3 939 997	4 252 091
	VIKTAT RESULTAT*	5 382 734	5 245 128	437 094	437 094	437 094	437 094	437 094	437 094	437 094	437 094	437 094	437 094	437 094	437 094

* 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.