

Budget

2025

Status: Antagen
Version: 2

BRF Matrosen

Org nr: 716444-5871





Budget resultaträkning (kr)

Bolag: BRF Matrosen

	-	2,0	2,2	1,0	
Förändring av nedan Årsavgifter, bostäder %					
Konto	Utfall 0	Budget 0	Prognos 2024	Budget 2025	Kommentar
3020 Årsavgifter, bostäder	10 232 072	10 435 996	10 454 753	10 559 300	1% höjning från och med 2025-01-01
ÅRSavgIFTER OCH HYROR	10 232 072	10 435 996	10 454 753	10 559 300	
3111 Debiterade vattenavgifter moms	379 123	357 223	352 384	405 241	15% höjning från och med 2025-01-01
3121 Debiterade elavgifter moms	14 048	9 559	23 591	23 591	
ÖVRIGA AVGIFTER	393 171	366 782	375 975	428 832	
3245 Pantförskrivningsavgifter	3 675	11 907	8 000	10 000	Samma som kostnad
3246 Överlåtelseavgift	1 401	7 271	11 000	11 000	Samma som kostnad
3250 Övernattings- och turistlägenhet	8 020	0	0	0	
3985 Erhållna statliga bidrag	53 781	0	0	0	
3990 Övriga ersättningar och intäkter	-23 750	0	121 500	0	0 Medlemmar och Riksbyggen
ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER	43 015	19 178	140 494	20 994	
SUMMA INTÄKTER	10 668 258	10 821 955	10 971 222	11 009 126	
REPARATIONER	-737 477	-400 000	-750 000	-500 000	Budget enl historisk snittkostnad
UNDERHÅLL	-2 888 406	-1 960 000	-1 400 000	-2 425 000	Enl underhållsplan
4800 Fastighetsskatt	-623 250	-610 000	-610 000	-625 000	
FASTIGHETSSKATT	-623 250	-610 000	-610 000	-625 000	
4115 Utemiljö extra	-90 627	-50 000	-50 000	-25 000	
4119 Serviceavtal	-30 991	-32 000	-32 000	-32 000	-32 500 Skadedjur, Garo, Gbg rör & eljour
4140 Obligatoriska besiktningkostnader	-4 125	0	-10 500	0	0 Besiktning skyddsrum
4150 Bevakningskostnader	-70 530	-72 575	-74 200	-76 500	Securitas
4191 Snö- och halkbekämpning	-31 428	-50 000	-50 000	-52 500	Prognos enl uppskattning. Budget + 5%
4610 Fastighetsel	-211 675	-200 000	-185 000	-189 000	Prognos enl uppskattning. Budget + 2%
4630 Vatten	-302 022	-325 000	-355 000	-408 000	Prognos enl uppskattning. Budget + 15%
4640 Sophämtning	-234 623	-255 000	-255 000	-293 000	Prognos enl uppskattning. Budget + 15%
4710 Fastighetsförsäkring	-165 396	-170 000	-195 000	-200 000	Länsförsäkringar
4760 Digitala tjänster (Bredband, TV etc)	-139 854	-115 000	-120 000	-125 000	Tele2. Budget + 4%
5410 Förbrukningsinventarier	-848	-5 000	-18 000	-50 000	Utlägg och inköp
5460 Förbrukningsmaterial	-18 626	-13 000	-27 000	-50 000	Utlägg och inköp
6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)	-174 932	-180 000	-181 700	-188 000	Riksbyggen
DRIFTSKOSTNADER	-1 482 423	-1 467 575	-1 553 400	-1 689 500	
5510 Rep och UH av maskiner och andra tekniska anl	-16 497	0	-26 000	-30 000	
5690 Övriga kostnader för transportmedel	-28 786	-36 000	-30 000	-30 500	Gunnars maskiner, bensin och diesel
6067 Pantförskrivningsavgifter	-5 775	-11 907	-8 000	-10 000	Samma som intäkt
6068 Överlåtelseavgifter	-2 625	-7 271	-11 000	-11 000	Samma som intäkt

Konto	Utfall 0	Budget 0	Prognos 2024	Budget 2025	Kommentar
6072 Extern representation ej avdragsgill	-10 000	0	-18 000	-18 500	Utlägg, presnetkort m.m.
6230 Datakommunikation	-14 278	-18 500	-15 000	-15 300	Tele2, Loopia
6420 Revisionsarvode	-71 250	-37 000	-37 000	-38 000	JPA
6570 Bankkostnader	-4 723	-4 400	-5 700	-5 800	
6981 Föreningsavgifter avdragsgilla	-9 110	-9 400	-9 100	-9 200	Medlemsavgift bostadsrätterna
ÖVRIGA KOSTNADER	-188 641	-180 578	-159 800	-168 300	
7012 Timlön till kollektivanställd	-101 595	-150 000	-150 000	-153 000	
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-12 159	-14 500	-14 500	-14 800	
7087 Beredskapslön	-20 000	-21 000	-21 000	-21 500	
7310 Styrelsearvodet, fast	-189 000	-189 000	-206 000	-206 000	Enl årsstämmoprotokoll
7318 Arvode vicevärd/uppdragstagare/internrevisor	-29 410	-25 000	-25 000	-25 500	
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar	-5 812	-4 261	-7 500	-7 700	
7513 Sociala avgifter för löner och ersättningar, arbetare	-16 651	-47 000	-47 000	-48 000	
7514 Sociala avgifter för löner och ersättningar, övriga	-64 968	-66 000	-66 000	-67 300	
PERSONALKOSTNADER	-447 815	-520 620	-537 000	-543 800	
7821 Avskr på byggnader	-1 517 352	-1 517 234	-1 517 332	-1 517 332	
7824 Avskr på markanläggningar	-12 120	-9 954	-11 759	-11 759	
7825 Avskr på markinventarier	-62 320	-51 240	-60 474	-60 474	
7831 Avskr på maskiner o andra tekniska anl	0	-21 911	-3 652	-3 652	
7832 Avskr på inventarier och verktyg	0	-708	-118	-118	
7833 Avskr på installationer	0	-5 750	-958	-958	
7834 Avskr på bilar o andra transportmedel	-87 750	-65 813	-10 969	-10 969	
AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	-1 679 542	-1 672 923	-1 605 314	-1 605 314	
SUMMA KOSTNADER	-8 047 554	-6 811 696	-6 615 514	-7 556 914	
Rörelseresultat	2 620 705	4 010 259	4 355 708	3 452 213	
8311 Ränteintäkter från bank	41 131	88 000	40 000	70 000	SBAB
8314 Skattefria ränteintäkter	5 670	0	0	0	
8318 Dröjsmålsränteintäkter	251	0	0	0	
RÄNTEINTÄKTER	47 051	88 000	40 000	70 000	
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-666 202	-1 710 182	-1 146 582	-1 711 547	Utgående lån uppräknade till 3% ränta
RÄNTEKOSTNADER	-666 202	-1 710 182	-1 146 582	-1 711 547	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-619 151	-1 622 183	-1 106 582	-1 641 547	
Resultat efter finansiella poster	2 001 554	2 388 076	3 249 126	1 810 666	
Årets Resultat	2 001 554	2 388 076	3 249 126	1 810 666	
2072 Årets avsättn underhållsfond	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	
2073 Disp.ur underh.fond/ytte fond	1 876 478	3 600 000	1 400 000	2 425 000	

Konto	Utfall 0	Budget 0	Prognos 2024	Budget 2025	Kommentar
Underhållsfond	976 478	2 700 000	500 000	1 525 000	
Resultat efter reservering till underhållsfond	2 978 032	5 088 076	3 749 126	3 335 666	



Likviditetsbudget 1 år (kr)

Bolag BRF Matrosen

Benämning	Prognos 2024	Budget 2025
Årsavgifter och hyror	10 454 753	10 559 300
Hyses- och avgiftsbortfall	0	0
Övriga avgifter	375 975	428 832
Övriga förvaltningsintäkter	140 494	20 994
Summa inkomster	10 971 222	11 009 126
Reparationer	-750 000	-500 000
Underhåll	-1 400 000	-2 425 000
Fastighetsskatt	-610 000	-625 000
Driftskostnader	-1 553 400	-1 689 500
Övriga kostnader	-159 800	-168 300
Personalkostnader	-537 000	-543 800
Summa utgifter	-5 010 200	-5 951 600
Ränteintäkter	40 000	70 000
Ränteutgifter	-1 147 250	-1 662 492
Övriga finansiella poster	0	0
Summa finansiella poster	-1 107 250	-1 592 492
Resultat	4 853 772	3 465 035
Löpande amortering	-3 000 000	-3 000 000
Punktamortering	-450 000	-950 000
Nyupplåning	0	0
Nya andelar i Riksbyggens intresseförening	0	0
Investeringar	0	-740 000
Momskorrigerering	0	0
Kassaflöde	1 403 772	-1 224 965
Ingående likviditet	3 859 496	5 263 269
Utgående likviditet	5 263 269	4 038 303

Nyckeltal och beslut

Nyckeltal	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Utgående balanserat resultat	30 121 581	35 209 658	33 870 708	37 206 374
Årsavgift för bostadsrätter kr/kvm (endast intäkt årsavgift)	770	785	786	794
Uppvärmningsavgift kr/kvm upplåten med bostadsrätt	0	0	0	0
Årsavgift för bostadsrätter kr/m2 upplåten med bostadsrätt (inkl. övriga avgifter som normalt ingår i årsavgiften)	799	813	815	826
Driftkostnader exkl. underhåll kr/kvm	200	173	205	198
Energikostnader kr/kvm	39	39	41	45
Utgående underhållsfond kr	523 522	-2 176 478	23 522	-1 501 478
Reservering till underhållsfond kr/kvm	68	68	68	68
Underhållsfond kr/kvm	39	-164	2	-113
Underhållsplanens krav på sparande	68	68	290	296
Sparande kr/kvm	494	453	470	439
Ränta kr/kvm	50	129	86	129
Skuldsättning kr/kvm	0	0	4 547	4 250
Skuldsättning kr/kvm upplåten med bostadsrätt	4 806	-	4 547	4 250
Räntekänslighet %	6,0	-	5,6	5,1

Riksbyggens rekommendation (för mer information se budgetförutsättningar)

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att höja årsavgiften med 1% från 1 januari 2025 samt vattenavgiften med 15%.

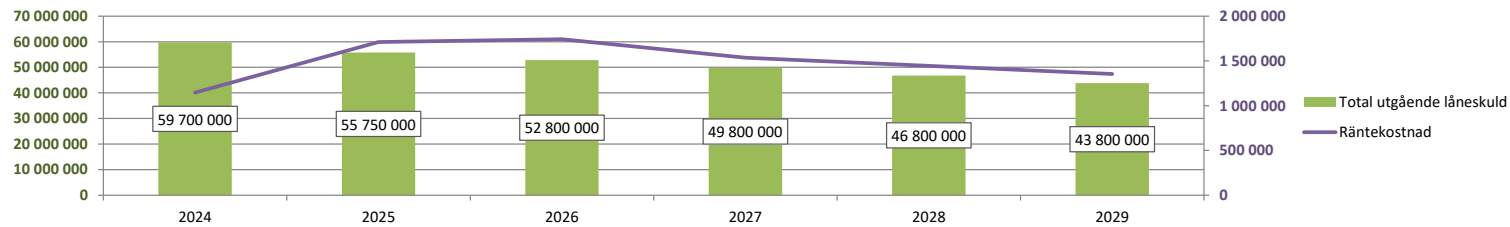
Eventuellt beslut att ändra avgift/avgifter skall gälla fr.o.m

2025-

Låneförteckning

Sammanställning alla lån per år

Verksamhetsår	Prognosår 2024	Budgetår 2025	Budgetår 2026	Budgetår 2027	Budgetår 2028	Budgetår 2029
Total ingående låneskuld	63 150 000	59 700 000	55 750 000	52 800 000	49 800 000	46 800 000
Nyupplåning/villkorsändring	0	0	0	0	0	0
Löpande amortering	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Extraamortering/låneavslut	-450 000	-950 000	-0	-0	-0	-0
Total utgående låneskuld	59 700 000	55 750 000	52 800 000	49 800 000	46 800 000	43 800 000
Räntekostnad	1 146 582	1 711 547	1 742 656	1 535 250	1 445 250	1 355 250



Sammanställning per lån period

2024-01-01 till 2029-12-31

Lånummer	Kreditgivare	Nästkommande villkorsändring	Total ingående skuld	Totalt nya lån	Total löpande amortering	Total extra-amortering	Total utgående skuld	Räntesats ingående	Räntesats utgående	Total räntekostnad
19302709	SBAB	2025-05-09	8 950 000	0	-8 950 000	-950 000	0	0,89%	3,00%	225 870
19303500	SBAB	2025-05-09	15 750 000	0	-9 000 000	-1 400 000	5 350 000	0,89%	3,00%	1 783 827
30616650	SBAB	2026-11-17	20 000 000	0	0	0	20 000 000	3,59%	3,00%	3 939 906
30616693	SBAB	2024-12-06	18 450 000	0	0	-450 000	18 450 000	1,06%	3,00%	2 986 932
Totalsumma			63 150 000		-17 950 000	-2 800 000	43 800 000			8 936 534