

Brf Jägartorget	Budget 2023/2024		Budget 2022/2023		Utfall/Prognos 2022/2023	Noteringar
Intäkter						
Årsavgifter	1 980 096	85%	1 913 000	85%	1 946 640	
Bilplats/garage	102 000	4%	99 200	4%	100 800	
El debitering	250 000	11%	244 800	11%	249 180	
Vattenintäkter	0	0%	0	0%	0	
Elavräkning	0	0%	0	0%	7 961	
Övriga intäkter	0	0%	0	0%	5 278	
Försäkringsersättning	0	0%	0	0%	31 164	
Totalta intäkter	2 332 096	100%	2 257 000	100%	2 341 023	
Drifts- och underhållskostnader						
Fastighetsskötsel	85 000	4%	67 900	4%	84 060	Extra städ
Reparation/ Underhåll	100 000	5%	100 000	6%	193 387	
El	350 000	17%	400 000	24%	345 080	
Värme	0	0%	0	0%	0	
Vatten & avlopp	100 000	5%	85 000	5%	101 694	
Renhållning	78 000	4%	65 000	4%	76 500	
Samfällighetsavgift	78 000	4%	78 000	5%	74 491	
Snöröjning	15 000	1%	20 000	1%	12 436	
Fastighetsförsäkring	47 000	2%	50 500	3%	45 351	
Kabel-TV/Bredband	5 700	0%	0	0%	5 700	
Fastighetsavgift beräknad.	59 724	3%	56 000	3%	57 204	
Trädgård	25 000	1%	25 000	1%	18 812	
Diverse övr kostn	25 000	1%	25 000	1%	21 500	
Förbrukningsmaterial	5 000	0%	5 000	0%	999	
Övriga externa kostnader						
Telefon och porto	0	0%	2 000	0%	0	
Revisionsarvoden	12 500	1%	9 000	1%	7 500	
Förvaltningsarvoden	75 658	4%	71 300	4%	72 055	
Konsultkostnader	0	0%	0	0%	3 737	
Övr administration	14 500	1%	0	0%	19 636	
Personalkostnader och arvoden						
Styrelsearvode	50 000	2%	50 000	3%	50 000	
Sociala kostnader	13 000	1%	14 740	1%	12 748	
Summa	1 139 082	55%	1 124 440	66%	1 202 890	
Resultat efter driftskostn.	1 193 014		1 132 560		1 138 133	
Avskrivningar/fond						
Avsättning yttre fond	93 000	4%	0	0%	0	
Avskrivning enligt plan	331 000	16%	331 000	20%	331 000	
Summa	424 000	20%	331 000	20%	331 000	
Finansiella poster						
Ränteintäkter	-92 308	-4%	-3 000	0%	-12 200	
Räntekostnader	598 924	29%	244 133	14%	278 355	
Summa	506 616	24%	241 133	14%	266 155	
Resultat	262 398		560 427		540 978	
Summa kostnader	2 069 698		1 696 573			

Beräkningar och övrig information

Taxeringsvärde 2022-2024

Byggnad	31 000 000	
	5 800 000	
	<u>36 800 000</u>	

Taxvärde bost	36 800 000	0,75%	276 000
Taxvärde lokal	0	1,00%	0
Taxvärde mark lokal	0	1,00%	0
Max per lgh ber.	36	1 659	59 724

Max beräknat	12	36	59 724
--------------	----	----	---------------

Lån 2023-06-30

	Amortering	Skuld	%	Konvert	Rta
	230000 SBAB	10 339 840	4,08%	2027-09-10	421 865
	120000 SBAB	8 845 493	1,11%	2025-11-14	98 185
	100000 SBAB	6 412 500	1,23%	2026-05-15	78 874
Σ	450 000	25 597 833			598 924

Placering		Skuld	%	Konvert	Rta
	SBAB	2 840 248	3%		92 308

Avskrivningar, K2

	Byggnad	Inventarier
Anskaffningsvärde	47 489 425	
Avskrivning	331 000	

Övrig information

Budgeterat kassaflöde (förenklat):

Intäkter	2 332 096
Kostnader	-2 069 698
Yttre fond	93 000
Avskrivning	331 000
Amortering	-450 000
Kassaflöde	236 398

Intäkts- och kostnadsfördelning

