

Brf Elmsta Udde	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
30110 Årsavgifter	10 746 342	10 737 320	10 746 342
30241 Hyror parkering moms	2 800	3 700	3 000
30242 Hyror garage moms	13 000	10 000	10 000
30251 Hyror parkering/P-Hus	330 000	310 000	310 000
30252 Hyror garage	65 000	64 000	64 000
30259 Hyror båtplats	70 000	73 500	70 000
30260 Hyror förråd	50 000	61 000	50 000
30262 Hyror carport	71 000	78 000	78 000
Summa Årsavgifter och hyror	11 348 142	11 337 520	11 331 342
31100 Vattenintäkter Karlsviken	0	17 500	17 500
31120 Varmvattenintäkter	105 000	100 200	140 000
32199 Övriga debiterade avgifter	4 000	6 000	6 000
32930 Avgift andrahandsuthyrning	11 000	8 500	8 500
32950 Gästlägenhet	20 000	20 000	20 000
39000 Fakturerade kostnader	0	3 000	3 000
39999 Övriga intäkter	50 000	18 000	10 000
Summa Övriga rörelseintäkter	190 000	173 200	205 000
Summa Rörelsens intäkter	11 538 142	11 510 720	11 536 342
Fastighetskostnader			
41100 Fastighetsskötsel entreprenad	-415 000	-415 000	-415 000
41110 Fastighetsskötsel beställning	-25 000	-20 000	-20 000
41160 Fastighetsskötsel gård beställ	-190 000	-211 000	-200 000
41170 Snöröjning/sandning	-100 000	-100 000	-175 000
41200 Städning entreprenad	-140 000	-135 000	-115 000
41210 Städning enligt beställning	0	0	-8000

41300 Sotning	-10 000	-10 000	-10 000
41410 OVK Obl. Ventilationskontroll	0	0	0
41420 Hissbesiktning	-19 000	-19 000	-23 000
41600 Gemensamma utrymmen	-5 000	0	0
41650 Rengöring av sopkärl	-5 000	-13 500	-15 000
41800 Serviceavtal	-160 000	-115 000	-120 000
41910 Förbrukningsmateriel	-12 000	-10 000	-11 000
41913 Teleport/hissanläggning	-20 000	-87 000	-5 000
41915 Brandskydd	-5 000	-6 500	-5 000
Summa Fastighetskostnader	-1 106 000	-1 142 000	-1 122 000
43300 Gemensamma utrymmen	0	-500	-2 000
43340 Tvättstuga	-15 000	0	-5 000
43393 Lås	-3 000	-65 000	-3 000
43410 VVS/Pump	-45 000	-45 000	-45 000
43420 Värmeanläggning/undercentral	-15 000	-7 000	-10 000
43430 Ventilation	-15 000	-10 000	-10 000
43440 Elinstallationer	-12 000	-18 000	-12 000
43460 Hiss	-150 000	-160 000	-150 000
43600 Mark/gård/utemiljö Belysning	0	-35 000	-25 000
Summa Reparationer	-255 000	-340 500	-262 000
45000 Byggnad/Underhållsplan	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Summa Periodiskt underhåll	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
46100 El	-350 000	-312 000	-320 000
46200 Värme	-1 050 000	-1 050 000	-950 000
46300 Vatten	-860 000	-823 500	-853 000
46400 Sophämtning/renhållning	-130 000	-125 000	-130 000

Summa Taxebundna kostnader	-2 390 000	-2 310 500	-2 253 000
47110 Försäkring	-120 000	-120 000	-125 000
47400 Markhyra/vägavgift	-125 000	-114 000	-115 000
47600 Bredband 100MB / TV Lagom	-120 000	-120 000	-407 100
47610 Bredband	-7 000	-6 000	0
Summa Övriga driftskostnader	-372 000	-360 000	-647 100
48000 Fastighetsskatt/kommunal avg.	-184 000	-187 500	-187 500
Summa Fastighetsskatt	-184 000	-187 500	-187 500
60600 Kreditupplysning	-5 000	-6 000	-6 000
62100 Tele- och datakommunikation	-16 000	-4 000	-4 000
63200 Juridiska åtgärder	-15 000	-81 000	-10 000
63210 Inkassering avgift/hyra	-10 000	-7 000	-5 000
64200 Revisionsarvode extern revisor	-40 000	-39 500	-40 000
64600 Föreningskostnader	-10 000	-8 500	-10 000
64615 Styrelseomkostnader	0	-700	-1 000
64700 Fritids- och trivselkostnader	-7 000	-600	-8 000
64800 Förvaltningsarvode	-140 000	-140 000	-140 000
64910 Administration	-10 000	-10 000	-10 000
64920 Korttidsinventarier	-10 000	-85 500	-10 000
65500 Konsultarvode	-35 000	-20 000	-10 000
69810 Föreningsavgifter	-10 000	-5 000	-10 000
69980 Övriga driftskostnader	-5 000	0	0
Summa Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader	-313 000	-407 800	-264 000
71110 Styrelsearvode	-142 800	-142 800	-144 900
71190 Övriga arvoden	-15 000	-17 000	-25 000
73310 Bilersättning skattefri	-2 500	-2 500	-2 500

75110 Arbetsgivaravgifter	-26 000	-26 000	-26 000
76990 Övriga personalkostnader	-500	0	0
Summa Personalkostnader	-186 800	-188 300	-198 400
Summa Räntekostnader Lån	-3 920 984	-3 877 584	-3 832 044
Summa Amorteringskostnader Lån	-1 507 000	-1 507 000	-1 507 000
Likvididetspåverkan	203 358	89 536	163 298