

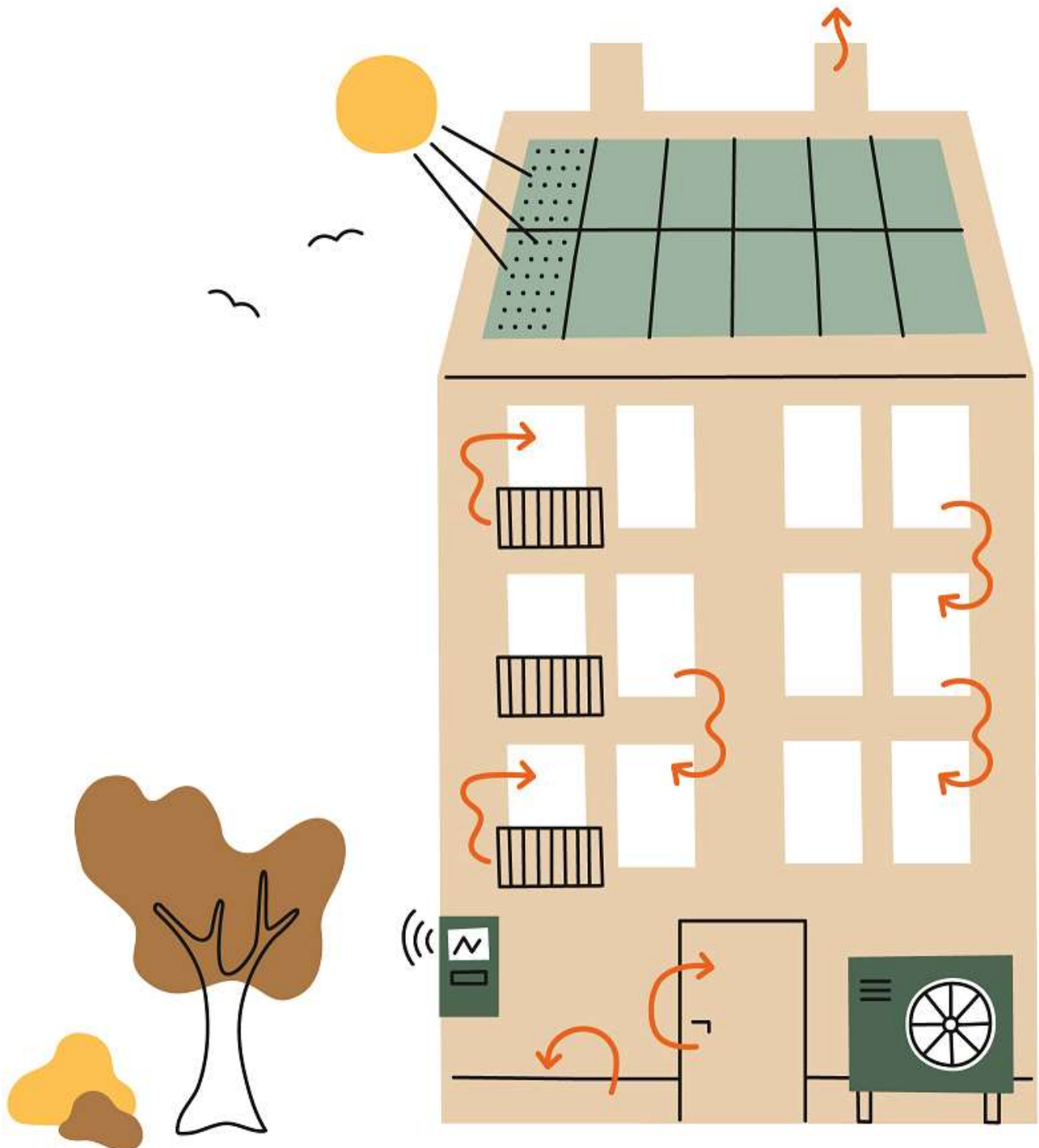
# Budgetförslag 1 år

Period 2024-01-01 till 2024-12-31

Status: Antagen    Budget är signerad digitalt  
Version: 1

BRF Hovs Backe i Växjö

Org nr: 7696195002



## Budget resultaträkning

Konto	Benämning	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Kommentar
	3020 Årsavgifter, bostäder	2 040 864	2 142 907	2 142 907	2 271 481	Höjning 6%
	<b>ÅRSAVGIFTER OCH HYROR</b>	<b>2 040 864</b>	<b>2 142 907</b>	<b>2 142 907</b>	<b>2 271 481</b>	
	3111 Debiterade vattenavgifter moms	124 356	130 000	130 000	130 000	
	3112 Debiterade vattenavgifter ej moms	-60	0	0	0	
	<b>ÖVRIGA AVGIFTER</b>	<b>124 296</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	
	3245 Pantförskrivningsavgifter	1 918	0	0	0	
	3246 Överlåtelseavgift	2 416	0	1 313	0	
	3291 Övriga ersättningar från hyresgäster ej moms	0	0	-1 450	0	
	3740 Öres- och kronutjämning	-2	0	-1	0	
	3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	0	0	4 171	0	
	3996 Påminnelseavgift	0	0	0	0	
	<b>ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER</b>	<b>4 332</b>	<b>0</b>	<b>4 033</b>	<b>0</b>	
	<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 169 492</b>	<b>2 272 907</b>	<b>2 276 940</b>	<b>2 401 481</b>	
	4230 Rep utgift mtrl inköp gemensamma utrymmen	-15 193	0	0	0	
	4240 Rep utgift mtrl inköp installationer	0	0	-2 984	0	Flexit styrpanel
	4310 Rep bostäder utg för köpta tj	0	-50 000	-15 000	-50 000	
	4330 Rep gemensamma utrymmen utg för köpta tj	-17 254	0	0	0	
	4340 Rep installationer utg för köpta tj	-1 250	0	0	0	
	4341 Rep install utg för köpta tj VA/Sanitet	-3 761	0	0	0	
	4342 Rep install utg för köpta tj Värme	-6 032	0	0	0	
	4343 Rep install utg för köpta tj Ventilation	-19 995	0	-1 238	0	
	<b>REPARATIONER</b>	<b>-63 485</b>	<b>-50 000</b>	<b>-19 222</b>	<b>-50 000</b>	
	4511 UH bostäder utg för köpta tj Målning & Tapetsering	-16 548	0	0	0	
	4543 UH installationer utg för köpta tj Ventilation	-89 887	0	0	0	
	4551 UH huskropp utg för köpta tj Tak	0	0	0	-203 412	Översyn betongpannor enl UH-plan
	4552 UH huskropp utg för köpta tj Fasader	0	-20 000	-5 000	-100 000	Byte offerbräda
	<b>UNDERHÅLL</b>	<b>-106 436</b>	<b>-20 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-303 412</b>	
	4800 Fastighetsskatt	-301 716	-310 000	-310 000	-310 000	
	<b>FASTIGHETSSKATT</b>	<b>-301 716</b>	<b>-310 000</b>	<b>-310 000</b>	<b>-310 000</b>	
	4115 Trädgårdsskötsel extra debiterat	-9 281	0	-47 500	0	Trädfällning
	4119 Serviceavtal	-27 625	-35 000	-33 150	-34 000	VEAB
	4141 Obligatorisk ventilationskontroll OVK	0	0	-2 044	0	
	4191 Snö- och halkbekämpning	-35 112	-24 000	-30 381	-30 000	
	4610 Fastighetsel	-20 818	-15 750	-13 472	-13 674	9535 kr tom september
	4620 Uppvärmning	0	0	0	0	
	4630 Vatten	-118 525	-130 000	-111 047	-115 489	78547 kr tom augusti (avdrag IMD tom sept)
	4710 Fastighetsförsäkring	-28 001	-29 288	-30 806	-31 699	TryggHansa
	4720 Ersättningar till hyresgäster	0	0	-1 450	0	
	4760 Digitala tjänster (Bredband, TV etc)	-51 000	-52 020	-51 000	-52 479	Wexnet
	6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)	-90 976	-95 000	-92 798	-95 582	
	6490 Övriga förvaltningskostnader	-2 420	-2 800	-2 121	-2 800	
	<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>-383 759</b>	<b>-383 858</b>	<b>-415 769</b>	<b>-375 723</b>	
	6067 Pantförskrivningsavgifter	-966	0	-525	0	
	6068 Överlåtelseavgifter	-2 415	0	-1 313	0	
	6072 Extern representation ej avdragsgill	0	0	0	0	
	6230 Datakommunikation	-1 989	0	0	0	
	6420 Revisionsarvode	-8 930	-9 200	-9 200	-9 400	
	6570 Bankkostnader	-2 460	-3 500	-2 853	-3 500	
	6991 Övriga externa kostnader avdragsgilla	-1 600	-800	0	0	
	<b>ÖVRIGA KOSTNADER</b>	<b>-18 360</b>	<b>-13 500</b>	<b>-13 891</b>	<b>-12 900</b>	
	7310 Styrelsearvoden, fast	-10 511	-2 000	-12 000	-12 000	12000 kr enl beslut på årsstämma
	7311 Ersättningar för sammanträden mm	0	-10 500	0	0	
	7514 Sociala avgifter för löner och ersättningar, övriga	-2 796	-2 500	-3 900	-3 900	
	<b>PERSONALKOSTNADER</b>	<b>-13 307</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 900</b>	<b>-15 900</b>	
	7821 Avskr på byggnader	-469 439	-469 439	-469 439	-469 439	
	7827 Avskr standardförbättr	-1 688	-1 688	-1 688	-1 688	
	<b>AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>-471 126</b>	<b>-471 126</b>	<b>-471 126</b>	<b>-471 126</b>	
	<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 358 187</b>	<b>-1 263 485</b>	<b>-1 250 908</b>	<b>-1 539 062</b>	
	<b>Rörelseresultat</b>	<b>811 305</b>	<b>1 009 423</b>	<b>1 026 033</b>	<b>862 420</b>	

8311 Ränteintäkter från bank	7 158	0	0	0	
8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar	12 487	0	65 000	98 000	Ränta SBAB (saldo 231017 1,8 milj, 3,5% ränta) 2,8 mnkr x 3,5
8314 Skattefria ränteintäkter	3	0	0	0	
8319 Öv ränteintäkter från omsättningstillgångar	0	18 700	0	0	
<b>RÄNTEINTÄKTER</b>	<b>19 647</b>	<b>18 700</b>	<b>65 000</b>	<b>98 000</b>	
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-707 535	-705 115	-705 115	-703 279	
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 521	0	0	0	
<b>RÄNTEKOSTNADER</b>	<b>-709 056</b>	<b>-705 115</b>	<b>-705 115</b>	<b>-703 279</b>	
<b>SUMMA FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-689 409</b>	<b>-686 415</b>	<b>-640 115</b>	<b>-605 279</b>	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>121 896</b>	<b>323 008</b>	<b>385 918</b>	<b>257 141</b>	
<b>Resultat före skatt</b>	<b>121 896</b>	<b>323 008</b>	<b>385 918</b>	<b>257 141</b>	
<b>Årets Resultat</b>	<b>121 896</b>	<b>323 008</b>	<b>385 918</b>	<b>257 141</b>	
2072 Årets avsättn underhållsfond	-400 000	-400 000	-400 000	-1 119 000	Rek avs 30 år
2073 Disp.ur underh.fond/yttrre fond	106 436	20 000	5 000	303 412	
<b>Underhållsfond</b>	<b>-293 564</b>	<b>-380 000</b>	<b>-395 000</b>	<b>-815 588</b>	
<b>Underhållsfond</b>	<b>-293 564</b>	<b>-380 000</b>	<b>-395 000</b>	<b>-815 588</b>	
<b>Resultat efter reservering till underhållsfond</b>	<b>-171 668</b>	<b>-56 992</b>	<b>-9 082</b>	<b>-558 447</b>	

<b>Nyckeltal</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Utgående balanserat resultat	-418 853	-475 845	-427 935	-986 382
Årsavgift för bostadsrätter kr/m2	741	778	778	824
Bränsleavgift kr/m2	0	0	0	0
Driftkostnader exkl underhåll kr/m2	238	234	236	231
Ränta kr/m2	257	256	256	255
Lån kr/m2	10 279	-	10 279	10 279
Skuldkvot	13,06	-	12,44	11,80
Underhållsfond kr	627 564	1 007 564	1 022 564	1 838 152
Underhållsfond kr/m2	228	366	371	667
Reservering till underhållsfond kr/m2	145	145	145	406

### Riksbyggens rekommendation (för mer information se budgetförutsättningar)

### Styrelsens beslut

Avgiftshöjning med 6% fr.o.m 1 januari 2024.

Eventuellt beslut att ändra avgift/avgifter skall gälla fr.o.m 2024-01-01

# Verifikat

Transaktion 09222115557504167540

## Dokument

211741 Budget 2024  
Huvuddokument  
4 sidor  
*Startades 2023-11-06 15:06:22 CET (+0100) av Ulrika Nyman (UN)*  
*Färdigställt 2023-11-06 20:01:13 CET (+0100)*

## Initierare

Ulrika Nyman (UN)  
Riksbyggen  
*ulrika.nyman@riksbyggen.se*

## Signerare

Torbjörn Fälth (TF)  
*torbjornfalth1959@outlook.com*



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
*"TORBJÖRN FÄLTH"*  
Signerade 2023-11-06 15:12:20 CET (+0100)

Pär Bolander (PB)  
*par.bolander@gmail.com*



Namnet som returnerades från svenskt BankID var *"Pär Gunnar Bolander"*  
Signerade 2023-11-06 20:01:13 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopien bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

