

FÖRUTSÄTTNINGAR

Fastighetens BR BOA:	3 640	Antal BR:	71	Förändring årsavgift:	0%
Fastighetens YTA:	3 719	Antal HR:	1	Inflation:	6,5%
		Antal Lokaler:	1	Regelverk:	K3
				Årlig amortering:	625 000

Lån till kreditinstitut	Lånenummer	Villkors- ändring	Belopp	Ränta (%)	From	Tom	Antal dagar	Ungefärlig räntekostnad 2024
Stadshypotek		2026-01-30	537 500 kr	3,83%	2024-01-01	2024-12-31	366	20 586 kr
Stadshypotek		2026-09-30	767 500 kr	4,49%	2024-01-01	2024-12-31	366	34 461 kr
Stadshypotek		2024-06-30	4 443 867 kr	0,98%	2024-01-01	2024-06-30	162	21 656 kr
				5,00%	2024-07-01	2024-12-31	184	111 704 kr
Stadshypotek		2027-06-30	1 558 824 kr	4,00%	2024-01-01	2024-12-31	366	62 353 kr
Stadshypotek		2024-07-30	12 514 992 kr	3,20%	2024-01-01	2024-07-30	212	231 972 kr
				5,00%	2024-07-31	2024-12-31	154	263 294 kr
Stadshypotek		2024-06-01	400 000 kr	4,94%	2024-01-01	2024-12-31	366	19 760 kr
Summa			20 222 683 kr					765 785 kr

NYCKELTAL

Årsavgift per m ² : 683 kr	Reparation och underhåll per m ² : 47 kr
Lån per m ² : 5 438 kr	Driftkostnad per m ² : 511 kr
Räntekostnad per m ² : 206 kr	Energikostnad per m ² : 283 kr
Räntekänslighet : 8,1	Sparande per m ² : -1 kr

Kommentar

Underhåll

Planerat underhåll 2024	Kostnadsförs	Aktiveras
Summa	0 kr	0 kr

INTÄKTER	Budget 2024	Korrigerig (+ / -)	Förändring (%)	Prognos 2023	Utfall 2022	Kommentarer
Årsavgifter	2 485 000		0%	2 383 161	2 256 816	
Hysesintäkter bostäder	57 000		3%	55 728	55 728	
Hysesintäkter lokaler	24 000			24 000	24 000	
Nettoomsättning	2 566 000			2 462 889	2 336 544	
Debiterad Bredband	149 000			149 100	149 100	Internetuppkoppling 175 kr/mån
Debiterad Kabel-TV	59 000			58 788	58 788	Kabeltv 69 kr/mån
Övriga intäkter och ersättningar	-			26 528	44 585	2022: Andrahandsuthyrningar och övriga ersättningar. 2023: Elstöd, övrigt
Summa intäkter	2 774 000			2 697 305	2 589 017	

KOSTNADER	Budget 2024	Korrigerig (+ / -)	Förändring (%)	Prognos 2023	Utfall 2022	Kommentarer
Driftkostnader						
Fastighetsskötsel	143 000		7%	134 087	151 988	Hagtorn Fastighetsservice
Städning	35 000		7%	32 554		Hagtorn Fastighetsservice Avtal entrémattor Hr Björkman. (2022 innehöll även Security assistance)
Serviceavtal	20 000		0%	19 896	21 149	
Reparationer	23 000		0%	23 028	98 131	
Planerade underhåll	150 000		0%	140 193	301 540	Uppskattad siffra. Planerade underhåll 2024?
El	156 000		7%	146 255	120 232	E.ON
Värme	631 000		12%	563 325	557 290	E.ON
Vatten	266 000		25%	212 851	165 629	Va Syd
Sophämtning	94 000		24%	75 925	85 781	Va Syd, Stena Recycling, PreZero
Försäkring	115 000		7%	108 100	94 342	Söderberg & Partners
Kabel TV	69 000		0%	51 621	64 418	Telenor
Fastighetsskatt	2 000		0%	1 530	1 530	
Kommunal fastighetsavgift	125 000		9%	114 408	109 368	
Förbrukningsmaterial och inventarier	-		0%	-	39 873	
Kommunikation	9 000		0%	8 624	5 861	Porttelefon (ownit), mobiltelefon (Telia)
Bredband	64 000		0%	63 936	58 608	Ownit

KOSTNADER	Budget 2024	Korrigerig (+ / -)	Förändring (%)	Prognos 2023	Utfall 2022	Kommentarer
Summa driftkostnader	1 902 000			1 696 332	1 875 739	
Övriga externa kostnader						
Ekonomisk förvaltning	106 000		7%	100 429	89 712	Delagott enl avtal
Revision	15 000		0%	14 938	14 063	KPMG
It-tjänster	2 000		0%	1 800	459	Hemsida Loopia
Övrigt	15 000		0%	14 815	33 538	2023: Bilkostnader (Transportstyrelsen), Bankkostnader, Övriga externa tjänster (Ocab syd, Weum Gas)
Summa övriga externa kostnader	138 000			131 982	137 772	
Personalkostnader						
Styrelsearvoden	76 000			75 773	75 773	
Övriga lönekostnader	22 000			21 600	3 429	
Sociala avgifter	23 000			23 358	23 358	
Summa personalkostnader	121 000			120 731	102 560	
Räntor	766 000			523 955	334 332	
Avskrivningar	698 000			697 989	697 989	
Summa kostnader	3 625 000			3 170 989	3 148 392	

RESULTAT

Resultat före avskrivningar	-	153 000		224 305	138 613
Resultat efter avskrivningar	-	851 000		473 684	- 559 376
Förväntat kassaflöde	-	778 000			
Avgiftsändring för balanserat kassaflöde		31%			
Avgiftsändring för balanserat resultat		34%			