

# BUDGET BRF Hjälmarén

## FÖRUTSÄTTNINGAR

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

Lån till kreditinstitut	Lånenummer	Villkorsändring	Belopp	Aktuell ränta (%)	Antal mån	Beräknad ränta (%)	Antal mån	Räntekostnad
Handelsbanken	523288	2027-06-30	1558 824 kr	4,00%	12		0	62 353 kr
Handelsbanken	527331	2024-07-30	12 514 992 kr	3,20%	0	3,00%	12	375 450 kr
Handelsbanken	566889	2026-01-30	537 500 kr	3,83%	12		0	20 586 kr
Handelsbanken	625915	2026-09-30	567 500 kr	4,49%	12		0	25 481 kr
Handelsbanken	428862	2024-06-30	4 443 867 kr	0,98%	0	3,00%	12	133 316 kr
Handelsbanken	599202	2024-06-01	400 000 kr	4,94%	0	3,00%	12	12 000 kr
<b>Summa</b>			<b>20 022 683 kr</b>					<b>629 186 kr</b>

## NYCKELTAL

Årsavgift per m <sup>2</sup> : 889	Reparation och underhåll per m <sup>2</sup> : 48
Lån per m <sup>2</sup> : 5 384	Driftkostnad per m <sup>2</sup> : 519
Räntekostnad per m <sup>2</sup> : 169	Energikostnad per m <sup>2</sup> : 304
Räntekänslighet: 6,2	Sparande per m <sup>2</sup> : 185

Kommentar

## UNDERHÅLL

Planerat underhåll 2025                      Kostnadsförs                      Aktiveras


Summa    0 kr    0 kr



# BUDGET BRF Hjälmaren

INTÄKTER	Budget	Förändring	Prognos	Utfall	Kommentarer
	2025	(%)	2024	2023	
Årsavgifter	3 236 000	0%	3 236 229	2 410 035	
Hyresintäkter bostäder	57 000		57 204	55 728	
Hyresintäkter lokaler	26 000		25 500	24 000	
Hyresintäkter andra handsuthyrning	-		-	23 985	
Bredband	152 000	2%	149 100	149 100	
Kabel TV	60 000	2%	58 788	58 788	
<b>Nettoomsättning</b>	<b>3 531 000</b>		<b>3 526 821</b>	<b>2 721 635</b>	
Övriga intäkter och ersättningar	1 000		1 040	3 140	
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 532 000</b>		<b>3 527 861</b>	<b>2 753 040</b>	

KOSTNADER	Budget	Förändring	Prognos	Utfall	Kommentarer
	2025	(%)	2024	2023	
<b>Driftkostnader</b>					
Fastighetsskötsel	51 000	2%	49 958	114 268	
Städning	95 000	2%	93 378	48 771	
Avtalentrémattor	22 000	2%	21 479	19 962	
Obligatoriska besiktningar	-	2%	-	7 430	2023: Ocab Sydost AB
Serviceavtal	5 000	2%	4 456	3 506	
Reparationer	179 200	0%	179 185	142 352	
Planerade underhåll	-	0%	191 759	9 893	
El	125 000	8%	115 379	130 844	EON (7 - 8% höjning)
Värme	712 000	6%	670 196	594 920	EON (ca)
Vatten	295 000	12%	264 336	255 676	Va Syd
Sophämtning	46 000	12%	41 688	75 577	Va Syd, Stena Recycling
Försäkring	126 000	2%	123 753	110 262	
Kabel TV	74 000	2%	72 896	51 621	
Fastighetsskatt	2 000	0%	1 530	1 530	
Kommunalfastighetsavgift	120 000	3%	117 360	114 408	
Förbrukningsmaterial och inventarier	7 000	2%	6 507	1 172	

KOSTNADER	Budget	Förändring	Prognos	Utfall	Kommentarer
	2025	(%)	2024	2023	
Kommunikation	5 000	2%	5 284	5 415	
Porttelefon	2 000	2%	2 175	1 977	
Bredband	65 000	2%	63 936	63 936	
<b>Summa driftkostnader</b>	<b>193 1200</b>		<b>2 025 253</b>	<b>1 753 521</b>	
<b>Övriga externa kostnader</b>					
Ekonomisk förvaltning	108 000	2%	106 332	100 429	Delgott enl. avtal
Teknisk förvaltning	41 000	2%	40 797		
Revision	16 000	2%	16 063	14 938	
Medlemsavgifter	7 140	2%	7 000		
Övrigt	36 000	2%	35 475	16 608	Bilkostnader, bankkostnader, hemsida övriga externa tjänster.
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>208 140</b>		<b>205 667</b>	<b>13 1976</b>	
<b>Personalkostnader</b>					
Styrelsearvoden	58 800		39 600	29 571	Prisbasbelopp 58 800 kr
Övriga lönekostnader	-		-	49 626	
Sociala avgifter	17 340		11 678	23 355	
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>76 140</b>		<b>5 1278</b>	<b>102 552</b>	
<b>Räntor</b>	<b>629 000</b>		<b>608 514</b>	<b>538 191</b>	
<b>Avskrivningar</b>	<b>641 703</b>		<b>641 703</b>	<b>693 083</b>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 486 183</b>		<b>3 532 414</b>	<b>3 219 322</b>	

## RESULTAT

<b>Resultat före avskrivningar</b>	687 520		637 150	226 801
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	45 817	-	4 553	- 466 282
<b>Förväntat kassaflöde</b>	687 520			
<b>Avgiftsändring för balanserat kassaflöde</b>	- 2%			
<b>Avgiftsändring för balanserat resultat</b>	- 1%			
<b>Sparande (per kvm) enligt budget</b>	185			
<b>Sparande (per kvm) enligt underhållsplan</b>				