


## Budget 2025-01-01 - 2025-12-31

	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Kommentar
RÖRELSENS INTÄKTER					
<b>Årsavgifter</b>					
3021 Årsavgifter bostäder	2 131 500	2 030 024	2 031 000	1 890 487	!
<b>Summa årsavgifter</b>	<b>2 131 500</b>	<b>2 030 024</b>	<b>2 031 000</b>	<b>1 890 487</b>	
<b>Hysesintäkter</b>					
3043 Hysesintäkter, lokaler ej moms	151 600	138 000	135 000	123 427	!
<b>Summa hyresintäkter</b>	<b>151 600</b>	<b>138 000</b>	<b>135 000</b>	<b>123 427</b>	
<b>Övriga rörelseintäkter</b>					
3074 Hysesintäkt bredband, ej moms	119 000	118 800	119 000	110 700	
3211 Tvättavgifter	21 000	20 640	22 000	17 650	
3212 Bastuavgifter	2 400	2 383	2 000	1 740	
3214 Gemensamhetslokal	1 000	900	1 000	450	
3220 Nyckel/tagg/fjärrkontroll	0	738	0	0	
3523 Avgift andrahandsupplåtelse	10 000	10 105	6 000	9 188	
3740 Öres- och kronutjämning	0	0	0	13	
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>153 400</b>	<b>153 566</b>	<b>150 000</b>	<b>139 741</b>	
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>2 436 500</b>	<b>2 321 590</b>	<b>2 316 000</b>	<b>2 153 655</b>	
RÖRELSENS KOSTNADER					
<b>Kostnader för fastighetsförv.</b>					
<b>Reparationer och underhåll</b>					
4300 Reparationer (samlingskonto)	-80 000	-20 839	-110 000	-64 357	!
4331 Reparation tvättstuga	0	-2 100	0	0	
4341 Reparation VA	0	0	0	-53 635	
4356 Klottersanering	-5 000	-3 145	0	-3 161	
4500 Planerat underhåll (samlingsk)	-592 000	0	-350 000	-439 986	!
<b>Summa reparationer och underhåll</b>	<b>-677 000</b>	<b>-26 084</b>	<b>-460 000</b>	<b>-561 139</b>	
<b>Driftskostnader</b>					
4111 Fastighetsskötsel grundavtal	-78 000	-75 960	-75 000	-72 668	!
4114 Trädgårdsskötsel extradeb	-20 000	-10 120	-20 000	-3 600	!
4116 Snöröjning/sandning	-25 000	-20 000	-15 000	-20 310	!
4121 Städning grundavtal	-55 000	-53 760	-53 000	-51 078	!
4130 Myndighetskrav	0	0	0	-4 188	
4135 Systematiskt brandskyddsarbete	0	0	0	-11 263	
4140 Serviceavtal	0	0	-1 000	-952	!

	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Kommentar
4611 Fastighetsel	-87 000	-70 999	-135 000	-82 582	!
4623 Fjärrvärme	-616 900	-563 341	-571 000	-486 145	!
4631 Vatten- och avlopp	-168 900	-160 799	-156 000	-127 396	!
4640 Avfallshantering	-88 200	-84 000	-84 000	-82 569	!
4646 Container/tippavgift	-5 000	0	-5 000	-4 541	
4711 Fastighetsförsäkring	-49 200	-46 902	-44 000	-41 637	!
4761 Kabel-tv	-88 000	-86 312	-84 000	-82 152	!
4762 Bredband	-109 000	-106 814	-100 000	-97 786	!
5410 Förbrukningsinventarier	0	-32 604	0	0	
5461 Förbrukningsmaterial	-5 000	0	-5 000	-885	
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-1 395 200</b>	<b>-1 311 611</b>	<b>-1 348 000</b>	<b>-1 169 752</b>	
<b>Summa kostnader för fastighetsförv.</b>	<b>-2 072 200</b>	<b>-1 337 695</b>	<b>-1 808 000</b>	<b>-1 730 891</b>	
<b>Administrationskostnader</b>					
6211 Fast telefoni	0	0	-1 000	-423	
6212 Mobil- och IP-telefoni	-3 300	-3 184	-4 000	-3 137	
6231 Bredband (föreningens eget)	-1 900	-1 816	-1 000	-1 816	!
6232 Hemsida	-3 000	-3 016	-3 000	-2 450	!
6251 Postbefordran	-5 000	-4 776	-5 000	-4 780	
6421 Revisionsarvode extern revisor	-24 500	-23 800	-23 000	-23 563	!
6451 Föreningsstämma/medlemsmöten	0	-477	0	0	
6481 Ek förvaltning grundavtal	-74 000	-71 194	-70 000	-67 752	!
6482 Ek förvaltning extradeb.	0	-869	0	-869	
6489 Avgifter Bolagsverket	-800	-800	0	0	
6490 Övriga förvaltningskostnader	-5 000	0	-7 000	-3 008	
6513 Upprättande av underhållsplan	0	-52 594	0	0	
6982 Medlem/föreningsavg, ej avdrag	-6 200	-6 160	0	0	!
<b>Summa administrationskostnader</b>	<b>-123 700</b>	<b>-168 686</b>	<b>-114 000</b>	<b>-107 798</b>	
<b>Fastighetsskatt/moms</b>					
4801 Fastighetsskatt	-9 735	-8 850	-9 000	-8 850	!
4802 Kommunal fastighetsavgift	-78 900	-76 610	-77 000	-74 683	!
<b>Summa fastighetsskatt/moms</b>	<b>-88 635</b>	<b>-85 460</b>	<b>-86 000</b>	<b>-83 533</b>	
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>151 965</b>	<b>729 749</b>	<b>308 000</b>	<b>231 433</b>	
<b>Avskrivningar</b>					
7821 Avskrivning byggnader	-10 000	-167 904	-10 000	-10 436	!
7823 Avskrivning ombyggnationer	-128 000	0	-128 000	-127 924	
7827 Avskrivningar soprum	-21 000	-21 018	-21 000	-21 018	
7831 Avskrivning fastighetsförbättr	-60 000	0	-60 000	-68 445	
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-219 000</b>	<b>-188 922</b>	<b>-219 000</b>	<b>-227 823</b>	
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-2 503 535</b>	<b>-1 780 763</b>	<b>-2 227 000</b>	<b>-2 150 045</b>	
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-67 035</b>	<b>540 827</b>	<b>89 000</b>	<b>3 610</b>	

	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Kommentar
RESULTAT FRÅN FIN. POSTER					
<b>Ränteintäkter</b>					
8310 Ränteint från omsättn.tillg.	0	0	0	3 004	
8314 Skattefria ränteintäkter	0	587	0	464	
<b>Summa ränteintäkter</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>3 468</b>	
<b>Övr. räntekostnader och likn.</b>					
8415 Räntekostn för fastighetslån	-22 000	-20 210	-20 000	-73 856	
8422 Dröjsmålsräntor på lev.skulder	0	0	0	-17	
<b>Summa övr. räntekostnader och likn.</b>	<b>-22 000</b>	<b>-20 210</b>	<b>-20 000</b>	<b>-73 873</b>	
<b>Summa resultat från fin. poster</b>	<b>-22 000</b>	<b>-19 623</b>	<b>-20 000</b>	<b>-70 404</b>	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-89 035	521 204	69 000	-66 795	

## Kommentarer per konto

Konto	Kommentar Fastum	Kommentar styrelse
3021	Beräknad höjning 5 %	Avgiftshöjning 5% planeras från 1 juli - så endast 6 månaders effekt av höjningen 2025.
3043	-	Extra indexhöjning för lokal Nestor Cykel nästa år.. Stäm gärna av med Lizbeth H att detta stämmer.
4300	-	Justerar ner för att vara mer i linje med 2023 - 2024 års kostnad för reparationer.
4500	Enligt underhållsplan	-
4111	Upplands Boservice	-
4114	Upplands Boservice	-
4116	Upplands Boservice	-
4121	SIMH Sweden	-
4140	Budgeteras?	-
4611	Vattenfall	-
4623	Vattenfall - höjning 9,5 %	-
4631	Uppsala Vatten	-
4640	Uppsala Vatten och Returpappercentralen	-
4711	Länsförsäkringar	-
4761	Tele2	-
4762	Telenor	-
6231	Telenor	-

Konto	Kommentar Fastum	Kommentar styrelse
6232	Vimsa	-
6421	Företagarnas Revisionsbyrå	-
6481	Fastum	-
6982	Bostadsrätterna	-
4801	Uppräknad 10 %	-
4802	Uppräknad 3 %	-
7821	+ relining 40 år	Relining skjuts fram till 2026 - ingen avskrivning för det 2025.
8415	Räknat på ett nytt lån om 1,2 MSEK.	Beslutat skjuta fram relining till 2026 och därmed inget nytt lån under 2025.