

Djursholms aktiebolag

Driftbudget 2023

	2022	2022	2023	
Belopp i mnkr	<u>Budget</u>	<u>Prognos</u>	<u>Budget</u>	
Rörelsens intäkter				
Hysesintäkter: bostäder	1,5	1,5	1,6	3 % ökning
lokaler	15,6	15,3	8,8	10 % ökning
arrenden	2,5	2,7	2,9	
Outhyrda och rabatter	-0,3	-0,2	-0,2	samma som prognos
Övriga intäkter inkl fastighetsförsäljning		0,1	6,0	Snödroppen 8
Summa intäkter	19,3	19,4	19,1	
Rörelsens kostnader				Minskar pga försäljn skolor
El och olja	-2,5	-3,1	-2,1	
Fastighetskostnader (vatten och avlopp)	-0,3	-0,4	-0,3	
Sophantering	-0,4	-0,4	-0,2	
Reparation fastighet	-1,5	-1,1	-1,0	
Tillsyn och skötsel	-4,5	-4,0	-2,5	
Fastighetsskatt och försäkring	-0,8	-0,8	-0,8	
Larm och bevakning	-0,3	-0,3	-0,2	
Förvaltningskostnader	-1,3	-1,4	-0,9	
Övriga externa tjänster	-1,5	-1,4	-1,2	
Avskrivningar	-7,1	-6,8	-4,5	
Summa kostnader	-20,2	-19,7	-13,7	
Rörelseresultat	-0,9	-0,3	5,4	
Finansiella poster				
Ränteintäkter	-	-	-	3 % ränta under tre månader för lån
Räntekostnader	-0,1	-0,6	-0,6	
Borgensavgift	-0,4	-0,4	-0,1	Tre månaders borgensavgift
Resultat efter finansiella poster	-1,4	-1,2	4,7	
Bokslutsdispositioner och skatt				
Årets resultat efter skatt	-1,4	-1,2	4,7	

Djursholms aktiebolag

Investeringsbudget 2023 (PRELIMINÄR)

Belopp i mnkr (Objektnummer inom parentes)	Projekt	BUDGET		
			2023	
Berga gård (617)	-	-	1,1	
Utredning Rötskada	9102		0,1	
Åtgärd Rötskada			1,0	
Djursholms slott (618)			1,9	
Byte av brandlarmsdetektorer	9106		0,3	
Fönsterrenovering huvudbyggnad	9106		1,6	
Fönsterrenovering flyglar	9106		0,3	
Bilverkstad Stocksund 2:304 (607)			1,0	
Antikvarisk renovering			1,0	
Embla vattenskada källare (XXX)			0,3	
			0,3	
Enebybergs gård vattenskada lgh (XXX)	9103		0,3	Höjt från 0,1 pga ökat behov
			0,3	
Objekt stängsel			1,8	Höjt pga BH-kostn
Stängsel längs järnväg			1,8	
Bostäder (612)			1,0	
Banérvägen 11, Villa Grotte 2			1,0	
Oförutsett (tillgänglighetsåtgärder m.m.)			1,0	
Total			8,4	