

Bilaga till årsbokslut

	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026
INTÄKTER			
3021 Föreningsavgifter drift	1 104 000	1 104 000	1 126 000
3022 Avgift ränta och amort 41 st	0	0	197 538
3022 Lösen ränta och amort 51 st	0	0	4 437 000
3110 Vatten a´conto exkl moms	147 200	147 200	165 600
3111 Vattenförbrukning exkl moms	245 800	249 972	256 600
3599 Vidarefakturerade kostnader	58 500	0	187 500
3990 Elbilsaddning	0	5 063	12 000
3999 Övriga intäkter	200	-4	0
	1 555 700	1 506 231	6 382 238
KOSTNADER			
Skötsel och drift			
4110 Avtal skötsel	34 000	32 500	34 000
4113 Skötsel busk- och gräsytor	31 000	12 000	12 000
4114 Snöröjning och sandning	60 000	44 096	70 000
4117 Gård	2 000	10 013	5 000
4121 Städning av området	5 000	4 750	5 000
4194 Serviceavtal gräsklippning (robot)	0	0	12 500
	132 000	103 359	138 500
Löpande underhåll			
4340 Belysning	0	2 634	0
4341 El	0	6 195	0
4344 Renhållning	0	13 750	0
4360 Markytor	0	111 651	0
4390 Reparation övrigt	30 000	0	30 000
	30 000	134 230	30 000
Planerat underhåll			
4570 Renovering garage	0	0	10 000 000
4590 Vidarefakturerade kostnader	58 500	81 528	0
4590 Konstruktionsmaterial, postlådor	30 000	0	0
4590 Underhåll övrigt	0	0	0
	88 500	81 528	10 000 000
Taxebundna kostnader/Övrigt			
4611 El garage	20 000	18 561	20 000
4612 El laddning elbil	0	15 846	16 000
4630 Vatten och avlopp	393 000	397 171	422 200
4640 Sophämtning	162 000	149 796	165 000
4643 Container	17 500	20 844	22 000
4710 Försäkring garage	9 000	5 885	9 500
4760 Kabel-TV	235 000	235 096	238 000
	836 500	843 199	892 700
Övriga externa kostnader			
5410 Förbrukningsmaterial/inventarier	100 200	121 015	5 000
5410 Laddstolpar inkl bidrag	0	0	187 500
6062 Inkasso (medlemmar)	200	0	0
6110 Kontorsmaterial	1 300	0	1 000
6230 Datakommunikation	700	3 909	4 000
6250 Postbefordran	900	1 455	1 500
6450 Års- eller föreningsstämma	2 500	3 211	3 500
6455 Styrelseomkostnader	10 000	7 160	10 000
6480 Ekonomisk förvaltning	51 200	51 124	53 200
6490 Övr förvaltningskostnader	10 000	5 163	5 000
6570 Bankkostnader	4 500	4 646	5 000
6993 Lämnade gåvor och bidrag	0	1 116	0
	181 500	198 798	275 700

ÖSTRA LÖNNRUNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716409-3689

BUDGET 2026

Bilaga till årsbokslut

	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026
Arvoden och löner			
7240 Styrelsearvoden/revisorer	9 000	9 000	9 000
7510 Lagstadgade sociala kostnader	0	0	0
	9 000	9 000	9 000
Finansiella intäkter			
8311 Ränteintäkter bank	25 000	25 675	5 000
8313 Ränteintäkter avgiftsfordringar	0	0	0
8314 Ränteintäkter skattekonto	0	815	0
	25 000	26 490	5 000
Finansiella kostnader			
8314 Räntekostnader lån	0	0	163 000
	0	0	163 000
8999 Omprövning moms 2023	0	39 785	0
Periodens resultat	303 200	202 391	-5 121 662

Bokslutsdispositioner

Avsättning till förnyelsefond +	30 000	24 000	100 000
ianspråkstagande av fond -	30 000	0	
Periodens resultat efter fond	303 200	178 391	-5 221 662

Likviditetskontroll av budgetförslag 2026

Resultat			-5 121 662
Avskrivning avgår			0
Planenlig amortering tillkommer 3 567 000 15 års amortering (6 mån)		117 909	-118 000
Möjlig extramortering			0
Nytt lån			3 567 000
Likviditetsmässigt resultat bör täcka avsättning och ianspråkstagande fond			-1 672 662

Uttaxering 2026

(va inkl moms)	Antal	Summa	
Samfällighetsavgifter inkl a'conto VA	92	14 490	1 333 080
Samfällighetsavgifter rta och amortering	41	4 818	197 538

Utdebitering inkl moms

		Avgift drift	Avgift rta/amort.
Avser 2501-2506	2026-03-31	7 000	0
Avser 2507-2509 höjn 4 %	2026-08-31	3 745	2 409
Avser 2510-2512	2026-11-30	3 745	2 409
		14 490	4 818

Vatten a'conto höjs från 2000 kr till 2 500 kr/år inkl moms från kvartal 3

kvartal efter höjningar			
drift		4%	
3000		3120	
vatten		2500	
2000		625	3745