BUDGET (2026-01-01 - 2026-12-31)

Översikt

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nettoomsättning	1 838 415	0	1 950 844
Planerat underhåll	-581 649		-1 786 275
Avskrivningar	-19 121	0	-19 121
Drift	-1 468 299	0	-1 441 866
Finansiella poster	29 362	0	10 000
Resultat	**-201 292**	**0**	**-1 286 418**
Årets resultat	**-201 292**	**0**	**-1 286 418**
Nettoförändring yttre fond	581 649		1 762 275
Resultat efter fondförändring	**380 356**	**0**	**475 857**

Budget på kontonivå

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
3007 - Hyror förråd	16 800	0	16 800
3018 - Hyresintäkter, övriga objekt moms	0	0	47 844
3028 - Årsavgifter samf	1 090 106	0	950 400
3111 - Vatten moms	0	0	770 500
3113 - Varmvatten moms	585 303	0	0
3114 - Varmvatten ej moms	0	0	0
3123 - El garage och p-platser, moms	27 395	0	0
3124 - Försäljning egenproducerad el		0	1 300
3514 - Påminnelsavgift	780	0	
3740 - Öresavrundning	-4	0	
3992 - Övriga ersättningar och intäkter, ej moms	118 034	0	164 000
Nettoomsättning	**1 838 415**	**0**	**1 950 844**
4230 - Planerat UH av gemensamma utrymmen			-1 408 825
4235 - Planerat UH av gemensamma utrymmen, miljöanläggning	-117 636		0
4240 - Planerat UH av installationer			-47 375
4241 - Planerat UH VA/sanitet	-47 200		
4251 - Planerat UH tak	-270 437		-184 475
4261 - Planerat UH av markytor, hårdgjorda			-145 600
4264 - Planerat UH av markytor, lekytor	-146 375		
Planerat underhåll	**-581 649**		**-1 786 275**
7820 - Avskrivningar på byggnader	-19 121	0	-19 121
Avskrivningar	**-19 121**	**0**	**-19 121**
4410 - Fastighetsförsäkringar	-6 375	0	-6 800
Fastighetsförsäkringar	**-6 375**	**0**	**-6 800**
6481 - Administrativ/ekonomisk förvaltning Grundavtal	-60 143	0	-68 500
6489 - Underhållsplan		0	-5 000
Förvaltningskostnader	**-60 143**	**0**	**-73 500**
7211 - Arvode föreningsvalda revisorer	-3 000	0	-3 000

Förslag

BUDGET (2026-01-01 - 2026-12-31)

Budget på kontonivå

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
7216 - Styrelsearvoden	-37 000	0	-30 000
7310 - Övriga arvoden	-3 000	0	-4 500
7311 - Sammanträdesersättning	-22 250	0	-23 500
7512 - Arbetsgivaravgifter för arvoden	-20 502	0	-19 166
Personalkostnader	**-85 752**	**0**	**-80 166**
5411 - Förbrukningsinventarier via AT	-8 559		-8 000
6212 - Mobiltelefon	-9 568	0	-10 000
6230 - Datakommunikation	-2 591		0
6250 - Postbefordran	-2 961	0	-2 900
6321 - Inkasso	-2 700		-2 000
6570 - Bankkostnader	-2 140	0	-2 000
6823 - Föreningsverksamhet miljö	-10 155	0	-13 000
Övriga externa kostnader	**-38 675**	**0**	**-37 900**
4070 - Snörenhållning	-163 826	0	-127 000
4088 - Serviceavtal	-3 317	0	-11 000
Fastighetsskötsel och städ	**-167 143**	**0**	**-138 000**
4141 - Reparationer, VA/sanitet	-25 179	0	
4144 - Reparationer el/tele	-36 349		
4156 - Reparationer, TV/antennutrustning	-14 687		
4162 - Reparation av markytor, gräsytor	-1 488		
4170 - Reparation av p-platser		0	
4190 - Reparation, övrigt		0	-50 000
Löpande underhåll	**-77 704**	**0**	**-50 000**
4310 - Elavgifter för drivkraft och belysning	-61 378	0	-85 000
El	**-61 378**	**0**	**-85 000**
4323 - Uppvärmning, fjärrvärme	-584 576	0	-550 000
Uppvärmning	**-584 576**	**0**	**-550 000**
4330 - Vatten	-263 265	0	-295 000
Vatten	**-263 265**	**0**	**-295 000**
4340 - Sophämtning	-96 111	0	-109 000
4348 - Container	-22 963	0	-10 500
4349 - Övrig renhållning	-4 214	0	-6 000
Sophämtning	**-123 288**	**0**	**-125 500**
Drift	**-1 468 299**	**0**	**-1 441 866**
8310 - Ränteintäkter bank	27 952	0	10 000
8311 - Ränteintäkter avräkning HSB	1 005	0	0
8314 - Skattefria ränteintäkter	563	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	**29 520**	**0**	**10 000**
8422 - Dröjmålsräntor för leverantörsskulder	-157		
Räntekostnader och liknande resultatposter	**-157**		
Finansiella poster	**29 362**	**0**	**10 000**
Resultat	**-201 292**	**0**	**-1 286 418**

Förslag

BUDGET (2026-01-01 - 2026-12-31)

Budget på kontonivå

	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
Årets resultat	**-201 292**	**0**	**-1 286 418**
8874 - Planenlig avsättning till föreningens yttre underhållsfond			-24 000
8877 - Disposition ur fond för yttre underhåll	581 649		1 786 275
Nettoförändring yttre fond	**581 649**		**1 762 275**
Resultat efter fondförändring	**380 356**	**0**	**475 857**

Förslag

BUDGET (2026-01-01 - 2026-12-31)

Nyckeltal

	2024	2025	2026
Energikostnad (kr/kvm)	146		150
Sparande (kr/kvm)	64		83
Årsavgifter som andel av totala intäkter (%)	59		49
Totala intäkter (kr/kvm)	296		314
Nettoomsättning (tkr)	1 720		1 787
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-201		-1 286

Likviditetsbudget översikt

	2026
Ingående kassa	1 725 674
Ingående kassa	**1 725 674**
3007 - Hyror förråd	16 800
3018 - Hyresintäkter, övriga objekt moms	47 844
3028 - Årsavgifter samf	950 400
3111 - Vatten moms	770 500
3113 - Varmvatten moms	0
3114 - Varmvatten ej moms	0
3123 - El garage och p-platser, moms	0
3124 - Försäljning egenproducerad el	1 300
3992 - Övriga ersättningar och intäkter, ej moms	164 000
Alla 3-konton	**1 950 844**
Kassaflödespåverkande intäkter	**1 950 844**
4070 - Snörenhållning	-127 000
4088 - Serviceavtal	-11 000
Fastighetsskötsel och städ	**-138 000**
4190 - Reparation, övrigt	-50 000
Löpande underhåll	**-50 000**
4310 - Elavgifter för drivkraft och belysning	-85 000
El	**-85 000**
4323 - Uppvärmning, fjärrvärme	-550 000
Uppvärmning	**-550 000**
4330 - Vatten	-295 000
Vatten	**-295 000**
4340 - Sophämtning	-109 000
4348 - Container	-10 500
4349 - Övrig renhållning	-6 000
Sophämtning	**-125 500**
4410 - Fastighetsförsäkringar	-6 800
Fastighetsförsäkringar	**-6 800**
5411 - Förbrukningsinventarier via AT	-8 000
6212 - Mobiltelefon	-10 000

Förslag

Likviditetsbudget översikt

	2026
6230 - Datakommunikation	0
6250 - Postbefordran	-2 900
6321 - Inkasso	-2 000
6570 - Bankkostnader	-2 000
6823 - Föreningsverksamhet miljö	-13 000
Övriga externa kostnader	**-37 900**
6481 - Administrativ/ekonomisk förvaltning Grundavtal	-68 500
6489 - Underhållsplan	-5 000
Förvaltningskostnader	**-73 500**
7211 - Arvode föreningsvalda revisorer	-3 000
7216 - Styrelsearvoden	-30 000
7310 - Övriga arvoden	-4 500
7311 - Sammanträdesersättning	-23 500
7512 - Arbetsgivaravgifter för arvoden	-19 166
Personalkostnader	**-80 166**
Kassaflödespåverkande kostnader	**-1 441 866**
8310 - Ränteintäkter bank	10 000
8311 - Ränteintäkter avräkning HSB	0
8314 - Skattefria ränteintäkter	0
Alla 83-konton	**10 000**
Ränteintäkter	**10 000**
Finansiering	**10 000**
4230 - Planerat UH av gemensamma utrymmen	-1 408 825
4235 - Planerat UH av gemensamma utrymmen, miljöanläggning	0
4240 - Planerat UH av installationer	-47 375
4251 - Planerat UH tak	-184 475
4261 - Planerat UH av markytor, hårdgjorda	-145 600
Alla 42-konton	**-1 786 275**
Kostnad för planerat underhåll (UH Online)	**-1 786 275**
Underhåll & Investeringar	**-1 786 275**
Utgående kassa	458 377
Likviditetsprognos	**458 377**

Förslag