

Budgetförslag för verksamhetsåret

2026

Värme och vatten	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
Intäkter	2025	2025		2026
Å-conto vatten & värme hus	2 242 000	2 242 140	140	2 991 300
Slutavräkning hus		422 454	422 454	
Å-conto vatten & värme Brf.	1 558 000	1 557 996	-4	2 078 700
Slutavräkning Brf		154 069	154 069	
Kostnader				
Värme och vatten	3 800 000	4 376 659	-576 659	5 070 000
Eon	2 900 000	3 128 761	-228 761	3 820 000
Vatten	900 000	1 247 898	-347 898	1 250 000
Summa Aconto - kostnader	0	0	0	0

Samfällighetsförvaltning	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
Intäkter				
Samfällighetsavgift hus	1 953 952	1 953 861	-91	1 626 352
Samfällighetsavgift Brf.	1 932 480	1 932 464	-16	1 608 480
Summa Intäkter	3 886 432	3 886 325	-107	3 234 832
Kostnader				
Underhåll	1 013 100	1 072 621	-59 521	883 100
Elförbrukning	200 000	221 137	-21 137	220 000
Mark	120 000	225 475	-105 475	120 000
Byggnader	250 000	271 060	-21 060	100 000
Värme & vatten	75 000	241 211	-166 211	75 000
Kulvertsystem	150 000	0	150 000	150 000
Renhållning	25 600	0	25 600	25 600
Snöröjning	175 000	103 613	71 387	175 000
Maskiner	17 500	10 125	7 375	17 500
Arvoden	502 600	509 409	-6 809	490 600
Styrelsearvoden	140 000	140 000	0	140 000
Revisorsarvoden	26 000	25 234	766	26 000
Vicevärd	120 000	144 066	-24 066	120 000
Kassör	99 600	99 600	0	99 600
Löner övriga	18 000	6 000	12 000	6 000
Sociala kostnader	99 000	94 509	4 491	99 000
Övrigt	1 070 732	1 020 664	50 068	212 732
Försäkringar	30 000	34 218	-4 218	35 000
Främmande tjänster	25 000	0	25 000	25 000
Telefon	15 000	12 449	2 551	15 000
Gårdsbidrag	3 125	2 018	1 107	3 000
Ränteutg.	5 968	1 857	4 111	0
Förbrukningsinventarier	6 250	15 202	-8 952	7 000
Kontorsmaterial	15 000	11 144	3 856	15 000
Avskrivningar	868 000	868 000	0	0
Övriga utgifter	102 389	75 776	26 613	112 732
Avgår övriga intäkter (P-plats, räntor)	-200 000	-294 841	94 841	-200 000
Avsättning till underhållsfond	1 500 000	1 578 472	-78 472	1 848 400
Summa kostnader inklusive underhållsfond - övriga intäkter	3 886 432	3 886 325		3 234 832
Resultat	0	0		0