

Budgetuppföljning samt budgetförslag

Intäkter, exkl moms	Konto	2024/2025			2025/2026		2026/2027
		Budget	Utfall	Förändring	Not	Budget	Budgetförslag
Medlemsavgifter, drift	3 811	341 700	341 700	0		341 700	341 700
Lokaluthyrning	3 831	5 000	8 255	3 255		4 000	4 000
Räntor, värdeökn m m	8 300	4 000	14 221	10 221		8 000	8 000
Summa intäkter		350 700	364 176	13 476		353 700	353 700
Utgifter, exkl moms							
1. Styrelsearvode och Revisorsarv	6410, 6420	-26 250	-26 250	0		-26 250	-26 250
2. Bankavgift	6570	-1 400	-1 857	-457		-1 800	-3 000
3. Räntekostnader	8410, 8423	-18 000	-14 164	3 836	1	-18 000	-18 000
4. Övrigt, arbetsgivaravgifter 31,42%			-6 765	-6 765	3		
5. Driftskostn.lokal, städdagar m m	5010,5042,5043,5060,5061,5063,5050	-32 960	-54 922	-21 962	2	-58 000	-60 000
Rep o underh vägar/Cykelbana	5090						
6. Inredning, lokal	5030, 5051,5090	0	-1 512	-1 512		0	0
7. Yttre el	5020	-12 000	-14 011	-2 011		-20 000	-20 000
8. Snöröjning	5044	-68 000	-59 334	8 666		-100 000	-100 000
9. Växter/gödning	5410	-8 000	0	8 000		-10 000	-10 000
10. Gåva/ersättning			0	0			
11.Försäkringar	6310	-4 500	-6 251	-1 751		-7 000	-8 000
12. Samkväm		0	0	0		0	0
13.Kontorsmaterial & Hemsida	6540	-1 600	-3 016	-1 416		-3 000	-3 500
14.Bokföring	6100	-800	0	800		-1 000	-10 000
Summa kostnader		-173 510	-188 082	-14 572		-245 050	-258 750
						0	
Avskrivningar	1158,1159,1169	-75 290	-75 290	0		-75 290	-75 290
Resultat före fondavsättning		101 900	100 804	-1 096		33 360	19 660
Avsättning till reparationsfond		-25 000	-75 000			-25 000	-25 000
Årets resultat		202 190	101 094			83 650	69 950

Reparationsfonden uppgår till:kr 346 992:-

not 1: Räntesatsen är f.n. 3,77% och 4,68%.

not 2: I kostnaden ingår allt som har med lokalen att göra.

Dvs el, sophämtning, värme och städdagarna.

Alla belopp inklusive moms

not 3:Arbetsgivaravgifter

HYACINTEN Garagesamfällighet GA:2

2025-09-29

Budgetuppföljning samt budgetförslag

	2024/2025			Not	2025/2026	2026/2027
	Budget	Utfall	Förändring		Budget	Budgetförslag
Intäkter, exkl moms						
Medlemsavgifter, garage	24000	24000	0		24000	24000
Övrig intäkt	0	0	0		0	
Summa intäkter	24000	24000	0		24000	24000
Utgifter						
1. Styrelsearvoden	-1200	-1200	0		-1200	-1200
2. Försäkringar	-600	-600	0		-600	-600
3. Planerat underhåll	0	0	0		0	0
4. Räntor	-3000	0	3000		0	
5. Avskrivningar	-14625	-14625	0		-14625	-14625
6. Bokföring	-200	0	200		-200	-200
Summa kostnader	-19625	-16425	3200		-16625	-16625
Resultat före fondavsättning	5000	7 575	3200		7375	7375
Avsättning till reparationsfond	-5000	-5000			-5000	-5000
Årets resultat	-625	2575			2375	2375

Reparationsfonden uppgår till kr 97.912kr

Budgetuppföljning samt budgetförslag

Intäkter	2024/2025			Not	2025/2026	2026/2027
	Budget	Utfall	Förändring		Budget	Budgetförslag
Medlemsavgifter, bredband	20 800	20 480	320		20 800	20 800
Medlemsavgifter, ränta /amort			0		0	0
Serviceavtal bredband	9 360	11 520	-2 160		11 700	11 700
Efteranslutning Bredband	0		0		0	
Summa intäkter	30 160	32 000	-1 840		32 500	32 500
Utgifter						
1. Styrelsearvode	-2 500	-2 502	2		-2 500	-2 500
2. Försäkringar	-600	-600	0		-600	-600
3. Räntor	0	0	0		0	0
4a. Serviceavtal bredband	-9 360	-11 700	2 340		-11 700	-11 700
4b. Lantmäteri/installationskostnad			0			
5. Elförbrukning	-500	-500	0		-500	-500
6. Avskrivningar	0	0	0		0	0
7. Bokföring	-500	0	-500		-500	-500
Summa kostnader	-13 460	-15 302	1 842		-15 800	-15 800
Resultat före fondavsättning	16 700	16 698	2		16 700	16 700
Avsättning till reparationsfond	-5 550	-10 000	0		-5 500	-5 500
Årets resultat	11 150	6 698			11 200	11 200

Serviceavtalet löper tills vidare. Budget kan behöva justeras pga framtida kostnadsförändringar.

Reparationsfonden uppgår till kr 176.566 kr