

Budgetuppföljning samt budgetförslag

Intäkter, exkl moms	Konto	2025/2026				2026/2027		2027/2028	
		Budget	Utfall	Förändring	Not	Budget		Budgetförslag	
Medlemsavgifter, drift	3 811	341 700	341 700	0		341 700		341 700	
Lokalluthyrning	3 831	4 000	7 700	3 700		4 000		4 000	
Räntor, värdeökn m m	8 300	8 000	6 185	-1 815		8 000		8 000	
Summa intäkter		353 700	355 585	1 885		353 700		353 700	
Utgifter, exkl moms									
1. Styrelsearvode och Revisorsarv	6410, 6420	-26 250	-25 427	823		-26 250		-57 005	
2. Bankavgift	6570	-1 800	-1 896	-96		-1 800		-3 000	
3. Räntekostnader	8410, 8423	-18 000	-8 832	9 168	1	-18 000		-18 000	
4. Övrigt, arbetsgivaravgif. 31,42%	7510		-6 841	-6 841	3				
5. Driftskostn.lokal, städdagar m	5010,5042,5043,5060,5061,5063,5050	-58 000	-61 146	-3 146	2	-58 000		-65 000	
Rep o underh vägar/Cykelbana	5090								
6. Inredning, lokal	5030, 5051,5090	0	-13 550	-13 550	5	0		0	
7. Yttre el	5020	-20 000	-15 390	4 610		-20 000		-20 000	
8. Snöröjning	5044	-100 000	-74 180	25 820		-100 000		-100 000	
9. Växter/gödning	5410	-10 000	0	10 000		-10 000		-10 000	
10. Gåva/ersättning			0	0					
11.Försäkringar	6310	-7 000	-6 412	588		-7 000		-8 000	
12. Samkväm		0	0	0		0		0	
13.Kontorsmaterial & Hemsida	6540	-3 000	-13 507	-10 507	4	-3 000		-3 500	
14.Bokföring	6100'	-1 000		1 000	6	-1 000		-20 000	
Summa kostnader		-245 050	-227 181	17 869		-245 050		-304 505	
Resultat innan avskrivning		108 650	128 404			108 650		49 195	
Avskrivningar	1158,1159,1169	-75 290	-75 290	0		-75 290		-75 290	
Resultat före fondavsättning		33 360	53 114	19 754		33 360		-26 095	
Avsättning till reparationsfond		-75 000	-75 000			-75 000		-25 000	
Årets resultat		33 650	53 404			33 650		24 195	

Reparationsfonden uppgår till:kr 346 992:-

not 1: Räntesatsen är f.n. 3,82% och 4,46%.

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

Dvs el, sophämtning, värme och städdagarna.

not 3:Arbetsgivaravgifter

not 4: inköp av dator, 10273:-

not 5 inköp av Diskmaskin och Micro 729:- respektive 7889:-.

Samt inkoppling av diskmaskin 2921:-

not 6: Extern revisor

Alla belopp inklusive moms