

	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026
Andelstal		1 639	1 638,70
Avgift per andel		1 300	1 935
Avgift per år		2 130 310	3 170 885
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri		15 000	
3010 Medlemsintäkter	2 130 310	2 130 310	3 170 885
3020 Slitageersättning		79 080	
3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)		113 024	
3540 Faktureringsavgifter		1 700	
3990 Extraordinära intäkter (återbetalning av moms)		-	
3999 Övriga rörelseintäkter (periodiserade intäkter)		-	
Summa intäkter	2 130 310	2 339 114	3 170 885
4560 Barmarksunderhåll -	220 000 -	224 570 -	300 000
4561 Vintervägsunderhåll -	360 000 -	245 194 -	400 000
4562 Vägbelysning utbyte -	300 000 -	297 073 -	500 000
4563 Asfaltering -	150 000 -	124 700 -	200 000
4564 Trafikförbättringar -	100 000 -	70 000 -	600 000
4565 Skyltar, utbyte -	20 000 -	25 246 -	40 000
4566 Vägbelysning, service o uh -	130 000 -	149 892 -	180 000
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)		-	
4610 Elavgifter -	95 000 -	96 202 -	95 000
4620 Dagvatten -	250 000 -	252 577 -	250 000
Summa råvaror och förnödenheter -	1 625 000 -	1 485 454 -	2 565 000
5010 Lokalhyra	- -	2 500 -	3 000
5420 Programvaror (Fortnox & Vägfás) -	10 000 -	10 060 -	12 000
6420 Revisionsarvoden -	31 250 -	31 250 -	31 250
6440 Årsredovisning och delårsrapporter -	5 700 -	5 625 -	5 700
6530 Redovisningstjänster -	60 000 -	81 351 -	90 000

6540 IT-tjänster -	15 000 -	10 181 -	15 000
6570 Bankkostnader -	1 400 -	1 402 -	1 400
6590 Övriga externa tjänster (Fjärrprint Vägfas) -	27 000 -	41 172 -	45 000
6990 Övriga externa kostnader -	10 000 -	3 642 -	10 000
Summa övriga externa kostnader -	160 350 -	187 183 -	213 350
7220 Arvoden som faktureras -	90 000 -	112 500 -	125 000
7240 Styrelsearvoden -	190 000 -	190 001 -	190 000
7241 Revisionsarvoden	- -	15 000	-
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % -	49 000 -	52 660 -	49 000
7632 Internrepresentation -	5 500 -	8 620 -	5 500
Summa styrelsearvoden, mm -	334 500 -	378 781 -	369 500
7820 Avskrivningar -	22 700 -	22 612 -	22 700
SUMMA KOSTNADER -	2 142 550 -	2 074 030 -	3 170 550
BERÄKNAT RESULTAT -	12 240	265 084	335

Förklaringar till nya budget

4560 Barmarks underhåll : Ökas med 80 tusen en önskan om lövsopning efter vägarna på hösten.

4561 Vintervägs underhåll : Ökas med 40 000 till 400 000 index höjning, en snörikt början på året.

4562 Vägbelysning utbyte: Kabel byte efter Hästhagsvägen höjs med 200 000 till 500 000 kr, många hinder efter vägen pga VBs parkeringar eller så tar vi den i 300 000 kr

4563 Asfaltering : Höjdgatan 200 meter ny toppbeläggning 30 mm

4564 Trafikförbättringar: Bredning av vägen utmed Villagatan i höjd med nr16 ut till tomtgräns. 600 000 kr

4565 Skyltar, utbyte : Ökning med 20 000 kr pga mycke klotter och sanering av klottret har förstört reflexen på dessa.

4566 Vägbelysning, service: Byte av belysnings central vid Mariagatan transformator station, samt fler kabelbrott ökas med 50 000 kr

4610 Elavgiften : Behålls

4620 Dagvatten : Byte av dagvatten brunn Villagatan i höjd med nr 4 som nu går ner i en stenkista, tekniska livslängd nådd. Ett byte till en ny brunn med anslutning till den l

Hyra av lokal

Fortnox & Vägfas

Revisorskostnad

Årsbokslut

Redovisning, möten, arkiveringstjänst, administration av kallelser, mm

Hemsida

Bankavg

Fjärprint för att skicka fakturor + kallelser till årsstämman

etapper per år ?

kommunala dagvatten nätet.