

2026-03-12

Förslag till
budget 2026**Beräkningar inför budget 2026**

Preliminär budget enligt styrelsebeslut mars 2026

Konto	Benämning	kr	delsumma kr
INTÄKTER			
3028	Årsavgifter samfällighet enligt debiteringslängd 3 700/mån	4 306 800	
3113	Varmvatten moms Debiterat varmvatten 150kr/m3	340 000	
Summa intäkter			4 646 800
DRIFT			
Fastighetsskötsel			
4011	Förbrukn materiel	- 2 000	
4070	Snörenhållning	- 50 000	
S:a fastighetsskötsel			- 52 000
LÖPANDE UNDERHÅLL			
4130	Reparation av gemensamma utrymmen grunder, TV-anläggning, avlopp spoln/kontroll	- 25 000	
4139	Rep lås o nycklaar	- 5 000	
4143	Rep ventilation	- 10 000	
4144	Rep el/tele	- 10 000	
4155	Löp underhåll portar		
4160	Rep markytor gräsklippning, drift o u-håll maskiner	- 100 000	
4171	Rep garage	- 15 000	
Summa löpande underhåll			- 165 000
PLANERAT UNDERHÅLL			
4242	Planerat underhåll, värme Assemblin injustering, Brion löpande, granskn av isolering kulvertar, installation censor till flöde o avgasare	- 130 000	
4252	Reparation fasader Rep betongskador	- 40 000	
4260	Planerat underhåll, markytor skötsel växter; flis	- 50 000	
4263	Planerat underhåll, markytor 3 st robotklippare, uh lekplatser, sand, sarg + staket basketplan	- 240 000	
4270	Planerat underhåll, p-platser målning linjer;	- 5 000	

Summa planerat underhåll	-	465 000
PLANERADE PROJEKT		
Planerad start av anläggning för elbilsladdning		
4270 Planerat UH av p-platser	-	4 000 000
Årets investering i elbilsaddningsprojektet		
Anläggning för hemsortering av avfall		
4085 Gemensamhetsanläggningar	-	1 300 000
Projektering, uppförande av soprum, sopkärl		
Summa planerade projekt	-	5 300 000
TAXEBUNDNA UTGIFTER		
4310 El, fastighet	-	80 000
4323 Fjärrvärme	-	2 100 000
4330 Vatten	-	175 000
4340 Sophämtning	-	170 000
inkl grovsopor (container 3 ggr)		
Summa taxebundna utgifter	-	2 525 000
ÖVRIGA AVGIFTER		
4461 Datakommunikation, bredband	-	12 000
Summa övriga avgifter	-	12 000
FÖRVALTNINGSKOSTNADER		
6481 Ekonomiförvaltning	-	90 000
HSB grundavtal		
6482 Ekonomiförvaltning	-	10 000
HSB tilläggskontrakt momsredov.		
6490 Övriga köpta tjänster	-	1 000
Summa förvaltningskostnader	-	101 000
PERSONALKOSTNADER		
7210 Arvoden förtroendevalda	-	150 000
7310 Arvoden övriga	-	5 000
7510 Arbetsgiv avg ersättningar	-	45 000
7610 Utbildning, kurser	-	1 000
Summa Perskostn, arvoden	-	201 000
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER		
5420 Datakostnader, övriga	-	25 000
drift, licens, laptop, TV		
6110 Kontorsmaterial	-	1 000
6310 Företags- o ansvarsförsäkring	-	19 000
Villaägarna		
6421 Revision	-	20 000
6550 Konsultarvoden	-	100 000
6810 Föreningsstämma	-	3 000
Summa övriga externa kostnader	-	168 000

FINANSIELLA POSTER			
RÄNTEINTÄKTER			
8310	Ränteintäkter bank	100 000	
Summa ränteintäkter			100 000
FINANSIELLA KOSTNADER			
8490	Övriga finansiella kostnader	- 2 000	
	Bankkostnader		
Summa finansiella kostnader			- 2 000
RESULTAT (minustecken=underskott)			- 4 244 200
RESULTATDISPOSITION			
8873	Avsättning till yttre underhåll		
8879	Avlyft från yttre fond		- 4 244 200