Bokslut räkenskapsåret 2025 och budget 2026

Resultatbudget	Budget 2025	Utfall 2025	**Budget 2026**
Vidarefakturerade kostnader			
I1 *Vidarefakturerade kostnader*			
Värmekostnader	3.084.000	2.951.698	3.100.000
TELE2 Kabel-TV	80.000	79.478	80.000
TELE2 Gruppavtal Bredband	44.000	44.368	44.400
El-avgifter gemensamma och VA	111.000	120.459	120.500
El-avgifter El-bilsladdning	120.000	170.284	190.000
VA-avgifter	2.800	0	0
Summa	3.441.800	3.366.287	3.534.900
K1 *Leverantörsfakturor som vidarefaktureras till medlemmarna*			
Fjärrvärme Stockholm Exergi AB	-3.084.000	-2.951.698	-3.100.000
TELE2 Kabel-TV	-80.000	-79.448	-80.000
Com Hem/TELE2 Gruppavtal Bredband	-44.000	-44.368	-44.400
El-avgifter gemensamma Elhandel och Ellevio	-231.000	-290.773	-310.500
VA-avgifter	-2.800		
Delsumma	-3.441.800	-3.366.287	-3.534.900
Öresavrundningar till(+)/från(-) avräkningskonto			
Netto vidarefakturerade kostnader	0	0	0
Drift- och underhållsbudget			
I2 *Fakturerade intäkter*			
Medlemsavgifter	411.000	411.000	411.000
Övriga intäkter (netto)	7.200	6.041	7.200
Förseningsavgifter och avrundningar	1.440	1.020	1.440
I3 *Fakturerade avsättningar*			
Underhållsfond	1.233.000	1.233.000	1.233.000
I4 *Finansierering av rörrenovering*			
Direktbetalningar från medlemmar	1.600.000	1.600.000	0
Amorteringar på lån till medlemmar	220.008	268.736	270.000
Ersättning för ränta från medlemmar	216.000	175.604	220.000
Summa intäkter (exkl värme mm under I1)	**3.688.648**	**3.695.401**	**2.142.640**
K2 *Driftkostnader*			
Snöplogning	-65.000	-13.438	-65.000
Länsförsäkringar	-13.000	-13.225	-13.500
Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund	-26.000	-26.600	-26.600
Styrelsearvoden	-155.000	-131.235	-155.000
Revisionsarvode	-8.000	-8.000	-8.000
Styrelsesammanträden	-13.000	-15.082	-13.000
Årsmöte (och Extra stämma)	-4.500	-3.680	-4.500
Grannsamverkan mot brott	-1.300	0	-1.300
Faktureringsservice,SEDAB	-85.000	-68.118	-85.000
Tillsyn Stockholm Exergi AB	0	0	-4.500
Laddinfrastruktur	-35.600	-33.266	-35.600
Gemensamma kostnader el mm	-30.000		-4.000
Lön projekt samt "hustomte"	0	0	0
Arbetsgivaravgifter mm	-41.000	-40.672	-41.000

Redovisningstjänster	-60.000	-87.625	-60.000
IT-tjänster	-3.500	-2.388	-3.500
Bankavgifter	-8.300	-6.612	-8.300
Div övriga kostnader	-10.000	-4.015	-1.000
Delsumma	-559.200	-453.956	-529.800
K3 *Underhållskostnader*			
Rörrenovering	8.584.185	8.714.032	0
Avgår rörrenovering som redovisas som investering	-8.584.185	-8.714.032	0
Reparation/underhåll fastigheter/anläggningar	-300.000	-127.648	-300.000
Reparation/underhåll mätsystem	-25.000	0	-750.000
Reparation/underhåll värmesystem	-100.000	-4.250	-100.000
Avskrivningar rörenovering	-820.000	-826.449	-830.000
Delsumma	-1.245.000	-958.347	-1.980.000
Summa kostnader	**-1.804.200**	**-1.412.303**	**-2.509.800**
Resultat före finansiella poster	**1.884.448**	**2.283.098**	**-367.160**
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter mm	100.000	58.218	150.000
Räntekostnader	-216.000	-203.700	-220.000
Summa finansiella poster	**-116.000**	**-145.482**	**-70.000**
Årets resultat	**1.768.448**	**2.137.616**	**-437.160**
Varav underhåll, netto	**1.808.008**	**2.143.389**	**-477.000**
Övrigt resultat	**-39.560**	**-5.773**	**39.840**

Not 1:
Under I1 Budget 2026 redovisas preliminärt debiterade kostnader för TELE2 Kabel-TV, TELE2 Gruppavtal Bredband, gemensamma El-avgifter (garagen, värmecentralen och TELE2) inkl preliminärt debiterade kostnader för de medlemmar som laddar el-bil i samfällighetens garage. Kostnaden för Gruppavtal Bredband avser kostnader för 26 betalande medlemmar.

Under K1 Budget 2026 redovisas budgeterade kostnader för TELE2 Kabel-TV, TELE2 Gruppavtal Bredband, gemensamma El-avgifter, samt kostnader för medlemmar som laddar el-bil i samfällighetens garage. Under januari 2027 görs en slutavräkning. Verklig kostnad jämförs med tidigardebiterad preliminär kostnad. Överskott/underskott krediteras/debiteras i samband med fakturan i februari 2027.

Not 2:
Avser kärlskåp enligt Lidingö GA:40. Denna post betalas enbart av ägare av fastigheter vid Barkstigen, Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen. Styrelsen föreslår ingen avsättning till underhållsfond för GA 40.

Not 3:
Föreningshusets fakturering för 2024 var 68.118:-. Därav skall de medlemmar som betalar med pappersfaktura betala en fakturaavgift pga att framställning och distrubution av pappersfakturor är dyrare än e-fakturor och intäkterna från fakturavgifterna redovisas under övriga intäkter.

Styrelsens estimat för Underhållsfondens för GA 10/GA 40 utveckling 2026 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2025

GA 10 Underhållsfondens förväntade utveckling:	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026
Beräknad ingående balans vid årets början	**5.127.533,71**	**5.540.232**	**3.811.487,00**
Medlemmarnas avsättningar under året	1.233.000	1.233.000	1.233.000
Reparation/underhåll fastigheter/anläggningar	-300.000	-127.648	-300.000
Reparation/underhåll mätsystem	-25.000	0	-750.000
Reparation/underhåll värmesystem	-100.000	-4.250	-100.000
Underhållsfond använd för rörrenovering	-2.700.000	-2.829.847	
Beräknad balans efter föreslagna överföringar	**5.935.534**	**3.811.487**	**3.894.487**
Rörrenovering			
Ingående balans	7.023.340	**7.023.340**	10.895.474
Kostnader för rörrenovering utöver 13.700.000	2.700.000	2.829.847	
Direktbetalningar och amortering från medlemmar	1.820.008	1.868.736	270.000
Avskrivningar rörrenovering	-820.000	-826.449	-830.000
Utgående balans	**10.723.348**	**10.895.474**	**10.335.474**

GA 40 Underhållsfondens förväntade utveckling:	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026
Beräknad ing Medlemmarnas avsättningar under året	**0**	**0**	**0**
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0
	0	0	0
Beräknad balans	**0**	**0**	**0**