

HSF Höjdenvägens Samfällighetsförening
Räkenskapsår 1 januari - 31 december 2025
Budget 2026
Prognos 2027-2028

Belopp i Kkr (avrundat)

		Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Rörelsens intäkter						
3010	Medlemsavg	3840	3842	3840	4032	4224
3013	Årsavgifter specialfordonsplatser	12	4	16	8	8
3042	Elförbrukning El-bilar	110	78	120	140	160
3054	Justering p-kort 2024	0	-123	0	0	0 * Not 1
S:a netto-		3962	3801	3976	4180	4392
Övriga						
3990	Övr ersättn och intäkter	7	3	7	7	7
3993	Kommun uthyrda p.platser	25	0	36	36	36 * Not 2
3991	Parkeringskort/eparkera	200	138	240	250	260
3049	Hyra elplats	10	0	42	40	40
3995	Controlla	120	276	140	170	180
S:a Övriga		362	417	465	503	523
S:a intäkter		4324	4218	4441	4683	4915
Rörelsens kostnader						
5062	Sophämtning	0	-26	-30	-35	-40
5161	Väg & grönområden	-25	-118	-100	-125	-125
5170	Dränering fastighet	-300	-277	-200	-200	-200
5611	Garage p-hus1			1	1	1
5613	Garage p-hus2			4	3	3
5171	Garageportar	-20	-7	0	0	0
5315	Kabel tv mm	-650	-650	-660	-600	-600
5350	El (tidigare el & vatten)	-450	-407	-425	-450	-450
5360	Vatten			-75	-50	-50
5460	Förbrukningsmaterial	-30	-54	-50	-50	-50
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	-5	0	0	0	0
5500	Reparation och underhåll	-155	-4	-42	-72	-72
6212	Mobiltelefon	-6	-7	-5	-3	-2
6230	Datakommunikation	0	-4	-4	-5	-7

6310	Försäkringar	-10	-5	-6	-7	-7
6500	Administrationskostnader	-7	-5	-5	-5	-5
6550	Medlemskostnader	-10	-14	-15	-18	-20
6570	Bankkostnad	-7	-22	-20	-30	-30
6590	Övr främmande tjänster	-18	-1	-5	-5	-5
Summa driftskostnader		-1693	-1601	-1637	-1651	-1659
		<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Prognos</i>
		<i>2025</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Personalkostnader						
7010	Löner extra	-15	-7	-15	-40	-40
7020	Styrelsearvoden	-230	-269	-275	-275	-275
7030	Löner	-10	0	-50	-60	-70
7033	Löner till anställda under 26 år	-150	-106	0	0	0
7040	Övriga arvoden	-14	0	-9	-9	-9
7311	Soc avg	-115	-122	-100	-120	-120
7312	Soc avg under 26 år	-4	0	0	0	0
7570	AMF/Fora enl avtal	-8	-2	-2	-2	-2
7571	Personalförsäkringar	-5	-36	-30	-40	-40
7572	Serv.avg. Fast.anst.förbund	-3	-4	-3	-4	-3
Summa personalkostnader		-554	-546	-484	-550	-559
Summa drifts- och personalkostnader		-2247	-2147	-2121	-2201	-2218
Rörelseresultat före avskrivningar		2077	2071	2320	2482	2697
Avskrivningar						
7821	Avskrivn byggnader	0	0	0	0	0
7824	Avskrivn dräneringsanläggning	-80	-80	-80	-80	-80
7825	Avskrivning garage	-81	-81	-81	-81	-81
7826	Avskrivning garageportar	0	0	0	0	0
7827	Avskrivning tak	-71	-71	-71	-71	-71
7829	Avskrivning lekplatser	-20	0	0	0	0
7830	avskrivning laddstolpar	0	0	0	0	0
7833	Avskrivning belysning	-12	-12	-1	0	0
7834	Avskrivning källargångar	-63	-63	-63	-63	-63
7835	Avskrivning fibernät	0	0	0	0	0

7838	Avskrivning brand/väg grönomr.	-70	-70	-70	0	0
7837	Avskrivning brand källargång	-73	-73	-73	-73	-73
7839	Avskrivning elskåp	-82	-82	-82	-82	-82
7840	Avskrivning laddstolpar	-36	-36	-36	-36	-36
xxxx	Avskrivning P-hus 1	-400	0	-500	-800	-800
Summa avskrivningar		-988	-568	-1057	-1286	-1286
Rörelseresultat efter avskrivningar		1089	1503	1263	1196	1411
8300	Ränteintäkter	12	0	12	12	12
Räntekostnader						
8400	Ränta gavlar	0	-44	-40	-35	-35
8411/8401	Ränta brand/Elskåp tak	-160	-254	-250	-235	-235
	Ränta fibernät	-4	0	0	0	0
8413	Ränta garage	-90	-18	-15	-15	-15
8414	Ränta traktor	-3	-3	-3	-3	-3
8415	Ränta källargångar	-100	-1	-1	-1	-1
8416	Ränta tak	-75	-21	-20	-20	-20
8418	Ränta dränering	-30	-6	-6	-6	-6
8420	Ränta källargång förråd	-20	0	0	0	0
8421	Ränta elskåp	0	0	0	0	0
8412	Ränta P-hus 1	-500	-26	-600	-700	-700
8423	Räntekostnad skatt och avgift	0	-2	-2	-2	-2
Summa räntekostnader		-982	-375	-937	-1017	-1017
Finansnetto		-970	-375	-925	-1005	-1005
Skatter						
8910	Skattekostnad	0	0	0	0	0
Resultat		119	1128	338	191	406

Not 1: Posten avser omkorrigering av felaktigt redovisade intäkter för p-kort under 2024, belastar därför 2025 negativt

Not 2: Konton 3993 och 3049 visar 0 resultat 2025. Utfallssiffrorna för dessa poster ligger inbäddat i 3991 för 2025 och särredovisas ej
Kontoposterna kommer dock att särredovisas framöver så därför presenteras de här i budget/prognos.

Kommentar:

Resultatet för 2025 är högt och överstiger budget med många procent.

Det är främst en effekt av att kostnaderna för byggnation av P-hus inte startat som planerat.

Kostnadsmassan kom senare är beräknat och vi såg en låg påverkan på resultatet pga den aktiviteten.

Det är ju positivt så tillvida att vi nu går in i nya budgetår med en stark likviditet i ryggen men vi ser nu också framför oss att kostnaderna kommer ifatt oss och vi har både budgeterat och prognosticerat för detta i siffrorna.

Vi försöker planera för ett positivt resultat varje år de närmaste 3 åren, men vissa investeringar kan behövas tidigareläggas (t ex nytt miljöhus, laddplatser och multiplan) och då är ett positivt prognosticerat resultat bra att ha