Förvaltningsbudget Vårdkasens Vägförening 2026

Underlag inför styrelsemöte 2026-05-20

	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026
Intäkter					
Medlemsavgifter ordinarie	589 000	245 957	630 000	688 328	647 000
Bidrag	20 000	18 110	18 000	17 130	18 000
Övrigt	-	5 233	-	1 380	-
Intäktsränta	-	4 991	-	539	-
Summa intäkter	**609 000**	**274 291**	**648 000**	**707 377**	**665 000**
Driftkostnader					
El	40 000	48 636	50 000	34 344	50 000
Sommarunderhåll	60 000	52 875	60 000	51 750	60 000
Vinterunderhåll	200 000	126 097	200 000	80 131	200 000
Förvaltning	80 000	-	80 000	-	-
Övrigt drift	-	11 686	-	15 713	15 000
Summa drift	**380 000**	**239 294**	**390 000**	**181 938**	**325 000**
Övriga kostnader					
Redovisning	60 000	79 595	80 000	100 063	70 000
Revision	30 000	47 500	40 000	37 500	40 000
Övrigt	64 000	36 339	60 000	35 142	30 000
Summa övriga kostnader	**154 000**	**163 434**	**180 000**	**172 705**	**140 000**
Personalkostnader					
Arvoden	75 000	75 303	78 000	79 272	80 000
Summa kostnader	**609 000**	**478 031**	**648 000**	**433 915**	**545 000**
Resultat före bokslutsdispositioner	**-**	**-203 740**	**-**	**273 462**	**120 000**
Avsättning till underhållsfond				-5 000	-120 000
Resultat efter disposition				**268 462**	**-**

Förutsättningar 2026

Antal andelar 1/1 2026	535,68
Prisbasbelopp 2026	59 200 kr
Att debitera (kostnader + avsättning − bidrag)	647 000 kr
Kostnad/andel 2026	**1 208 kr**
Kostnad/andel 2025 (jämförelse)	1 216 kr
Förändring mot 2025	-0,7%

Underhålls- och förnyelsefond — beräknad utveckling

IB 2026	114 000 kr
Engångsöverföring från balanserat resultat (stär	300 000 kr
Årets avsättning (stämmobeslut)	120 000 kr
UB 2026	**534 000 kr**

Stämmoförslag kopplade till budget

1. Höjd årlig avsättning till underhålls- och förnyelsefonden från 5 000 kr (§12 miniminivå) till 120 000 kr för 2026.
2. Engångsöverföring av 300 000 kr från balanserat resultat till underhålls- och förnyelsefonden.

Noter

• Arvoden 80 000 kr: 1 PBB 2026 (59 200 kr) + internrevisor 999 kr + webbansvarig 999 kr + lagstadgade arbetsgivaravgifter (≈18 601 kr).

• Förvaltning 0 kr (vägmarkeringar): Posten har varit budgeterad 2024 och 2025 utan utfall — arbetet avvaktar beslut om vägbeläggning. Outnyttjade medel ingår i balanserat resultat.

• Redovisning 70 000 kr: Utfallet 2025 om 100 063 kr innehöll engångskostnader för övergång till Vägfas samt administration kring båda stämmorna det året. Vägfas hanterar kallelsehantering framöver vilket sänker den löpande kostnaden under tidigare baslinje.

• Vägbeläggning: Översyn pågår. Förväntat fleråriskt projekt av betydande omfattning. Istället för att sänka medlemsavgiften 2026 och sedan höja den kraftigt 2027 föreslås att fonderingsarbetet påbörjas redan i år genom stämmoförslagen ovan.

• Övrigt övriga 30 000 kr: Lägre än 2025 års utfall (35 142 kr) som innehöll advokatkostnader om 11 400 kr kopplade till LM Design-ärendet. Dessa förväntas inte återkomma.