

**Bokslut räkenskapsåret 2024 och budget 2025**

Resultatbudget	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025
<b>Vidarefakturerade kostnader</b>			
<b>I1 Vidarefakturerade kostnader</b>			
Värmekostnader	2.300.000	2.937.070	3.084.000
TELE2 Kabel-TV	65.000	79.082	80.000
TELE2 Gruppavtal Bredband	37.800	43.173	44.000
El-avgifter gemensamma och VA	97.800	93.092	111.000
El-avgifter El-bilsladdning	75.000	91.899	120.000
VA-avgifter			2.800
Tjänster El-bilsladdning	13.284	0	0
Summa	2.588.884	3.244.316	3.441.800
<b>K1 Leverantörsfakturer som vidarefaktureras till medlemmarna</b>			
Fjärrvärme Stockholm Exergi AB	-2.300.000	-2.937.070	-3.084.000
TELE2 Kabel-TV	-65.000	-79.082	-80.000
Com Hem/TELE2 Gruppavtal Bredband	-37.800	-43.173	-44.000
El-avgifter gemensamma Elhandel och Ellevio	-170.000	-184.991	-231.000
Tjänster El-bilsladdning Eways	-13.284		
VA-avgifter	-2.800		-2.800
Delsumma	-2.588.884	-3.244.316	-3.441.800
Öresavrundningar till(+)/från(-) avräkningskonto			
Netto vidarefakturerade kostnader	0	0	0
<b>Drift- och underhållsbudget</b>			
<b>I2 Fakturerade intäkter</b>			
Medlemsavgifter	411.000	525.738	411.000
Övriga intäkter (netto)	7.200	8.628	7.200
Förseningsavgifter och avrundningar		1.431	1.440
<b>I3 Fakturerade avsättningar</b>			
Underhållsfond	1.233.000	1.566.253	1.233.000
<b>I4 Finansiering av rörenovering</b>			
Direktbetalningar från medlemmar	8.100.000	6.900.000	1.600.000
Amorteringar på lån till medlemmar		123.340	220.008
Ersättning för ränta från medlemmar	90.355	136.244	216.000
<b>Summa intäkter (exkl värme mm under I1)</b>	<b>9.841.555</b>	<b>9.261.634</b>	<b>3.688.648</b>
<b>K2 Driftkostnader</b>			
Snöplogning	-50.000	-64.535	-65.000
Länsförsäkringar	-12.000	-12.917	-13.000
Serviceavtal Villaägarnas Riksförbund	-23.000	-25.619	-26.000
Styrelsearvoden	-137.000	-132.942	-155.000
Revisionsarvode	-8.000	-8.000	-8.000
Styrelsesammanträden	-18.000	-11.909	-13.000
Årsmöte (och Extra stämma)	-4.500	-3.597	-4.500
Grannsamverkan mot brott	-1.300	0	-1.300
Faktureringservice, SEDAB	-75.000	-84.250	-85.000
Tillsyn Stockholm Exergi AB	-10.000	0	0
Laddinfrastruktur		-26.946	-35.600
Gemensamma kostnader el mm		-51.558	-30.000
Lön projekt samt "hustomte"	-8.000	0	0
Arbetsgivaravgifter mm	-43.000	-40.910	-41.000
Redovisningstjänster	-40.000	-67.939	-60.000
IT-tjänster	-3.500	-2.972	-3.500
Bankavgifter	-6.500	-8.300	-8.300
Div övriga kostnader	-10.000	-376	-10.000
Momskorrigering 2024		-45.220	
Delsumma	-449.800	-587.990	-559.200

**K3 Underhållskostnader**

Rörreovering	15.000.000	6.122.965	8.584.185
Avgår rörreovering som redovisas som investering	-15.000.000	-6.122.965	-8.584.185
Reparation/underhåll fastigheter/anläggningar	0	-135.487	-300.000
Reparation/underhåll mätsystem	-10.000	-23.700	-25.000
Reparation/underhåll värmesystem	-40.000	-92.120	-100.000
Avskrivningar rörreovering	-150.000	0	-820.000
<b>Delsumma</b>	<b>-200.000</b>	<b>-251.307</b>	<b>-1.245.000</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-649.800</b>	<b>-839.297</b>	<b>-1.804.200</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>9.191.755</b>	<b>8.422.337</b>	<b>1.884.448</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>			
Ränteintäkter mm	50.000	152.177	100.000
Räntekostnader	0	-156.059	-216.000
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>50.000</b>	<b>-3.882</b>	<b>-116.000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>9.241.755</b>	<b>8.418.455</b>	<b>1.768.448</b>
<b>Varav underhåll, netto</b>	<b>9.133.000</b>	<b>8.338.286</b>	<b>1.808.008</b>
<b>Övrigt resultat</b>	<b>108.755</b>	<b>80.169</b>	<b>-39.560</b>

**Not 1:**

Under I1 Budget 2025 redovisas preliminärt debiterade kostnader för TELE2 Kabel-TV, TELE2 Gruppavtal Bredband, gemensamma EI-avgifter (garagen, värmecentralen och TELE2) inkl VA-avgifter för varmgaraget samt preliminärt debiterade kostnader för de medlemmar som laddar el-bil i samfällighetens garage. Kostnaden för Gruppavtal Bredband avser kostnader för 28 betalande medlemmar.

Under K1 Budget 2025 redovisas budgeterade kostnader för TELE2 Kabel-TV, TELE2 Gruppavtal Bredband, gemensamma EI-avgifter, VA-avgifter samt kostnader för medlemmar som laddar el-bil i samfällighetens garage. Under januari 2026 görs en slutavräkning. Verklig kostnad jämförs med tidigare debiterad preliminär kostnad. Överskott/underskott krediteras/debiteras i samband med fakturan i februari 2026.

**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 84,250:-. Därav skall de medlemmar som betalar med pappersfaktura betala en fakturaavgift pga att framställning och distribution av pappersfakturer är dyrare än e-fakturer och intäkterna från fakturaavgifterna redovisas under övriga intäkter.

## Styrelsens estimat för Underhållsfondens för GA 10/GA 40 utveckling 2025 samt budgeterat estimat och förväntat utfall för 2024

<b>GA 10 Underhållsfondens förväntade utveckling:</b>	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025
Beräknad ingående balans vid årets början	<b>3.812.588</b>	<b>3.812.588</b>	<b>5.127.533,71</b>
Medlemmarnas avsättningar under året	1.233.000	1.566.253	1.233.000
Reparation/underhåll fastigheter/anläggningar	0	-135.487	-300.000
Reparation/underhåll mätsystem	-10.000	-23.700	-25.000
Reparation/underhåll värmesystem	-40.000	-92.120	-100.000
Underhållsfond använd för rörrenovering			-2.700.000
Beräknad balans efter föreslagna överföringar	<b>4.995.588</b>	<b>5.127.534</b>	<b>5.935.534</b>
<b>Rörrenovering</b>			
Ingående balans	<b>0</b>	<b>0</b>	7.023.340
Kostnader för rörrenovering uöver 13.700.000			2.700.000
Direktbetalningar och amortering från medlemmar	8.100.000	7.023.340	1.820.008
Avskrivningar rörrenovering	-150.000	0	-820.000
Utgående balans	<b>7.950.000</b>	<b>7.023.340</b>	<b>10.723.348</b>
<b>GA 40 Underhållsfondens förväntade utveckling:</b>	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025
Beräknad ing Medlemmarnas avsättningar under året	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reparation/underhåll kärlskåp	0	0	0
	0	0	0
Beräknad balans	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>