

## ADMIN

### Rörelsens intäkter

#### Nettoomsättning

| Konto                           | Text                                    | Budget 2026         | Utfall 20260630     | Kommentar till budget 2026 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 3017                            | Kontrakt                                | 20 000,00           | 6300                |                            |
| 3018                            | Försäljning                             |                     |                     |                            |
| 3545                            | Faktureringsavgifter och porto          |                     | 16460               |                            |
| 3596                            | Påminnelseavgift                        |                     | 142,00              |                            |
| 3610                            | Medlemsavgift                           | 710 000,00          | 686 700,00          |                            |
| 3611                            | Arrendeintäkter                         | 1 822 000,00        | 1 828 747,51        |                            |
| 3621                            | Försäljning öv r t ex koloni            |                     |                     |                            |
| 3740                            | Ores- och kronutjämning                 |                     | 54,47               |                            |
| <b>Summa</b>                    |                                         | <b>2 552 000,00</b> | <b>2 538 403,98</b> |                            |
|                                 |                                         |                     |                     |                            |
| Övriga rörelseintäkter          |                                         |                     |                     |                            |
| Konto                           | Text                                    | Budget 2026         | Utfall 20260630     | Kommentar till budget 2026 |
| 3973                            | Vinst vid avyttring av maskiner         |                     | 5 000,00            |                            |
| 3988                            | Erhållna offentliga bidrag för personal | 99 000,00           | 41296               |                            |
| 3991                            | Övriga intäkter                         |                     |                     |                            |
| 3993                            | Erhållna donationer och gåvor           |                     |                     |                            |
| 3997                            | Sjuklöneersättning                      |                     |                     |                            |
| 3994                            | Försäkringsersättningar                 |                     | 3417                |                            |
|                                 |                                         | <b>99 000,00</b>    | <b>49 713,00</b>    |                            |
|                                 |                                         |                     |                     |                            |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b> |                                         | <b>2 651 000,00</b> | <b>2 588 116,98</b> |                            |
|                                 |                                         |                     |                     |                            |
| Rörelsens kostnader             |                                         |                     |                     |                            |
|                                 |                                         |                     |                     |                            |
| Råvaror och förnödenheter       |                                         |                     |                     |                            |
| Konto                           | Text                                    | Budget 2026         | Utfall 20260630     | Kommentar till budget 2026 |
| 4010                            | Inköp grus                              |                     |                     |                            |
| 4011                            | Inköp Kompostcontainer                  |                     |                     |                            |
| 4012                            | Inköp duschkort                         |                     |                     |                            |
| 4016                            | Nycklar                                 |                     | -2875               |                            |
|                                 |                                         |                     |                     |                            |
| <b>Summa</b>                    |                                         | <b>0,00</b>         | <b>-2 875,00</b>    |                            |
|                                 |                                         |                     |                     |                            |
| Övriga externa kostnader        |                                         |                     |                     |                            |
| Konto                           | Text                                    | Budget 2026         | Utfall 20260630     | Kommentar till budget 2026 |
| 4800                            | Återköp kolonilott                      |                     |                     |                            |
| 5010                            | Arrende till kommunen                   | -120 000,00         | -56 867,00          |                            |
| 5011                            | Hyra för kontorslokaler                 | -50 000,00          | -40 905,00          |                            |
| 5120                            | El                                      | -5 000,00           | -4 530,15           |                            |
| 5160                            | Avfall                                  | -1 000,00           |                     |                            |
| 5210                            | Hyra arbetsmaskiner                     |                     |                     |                            |

|      |                                                                   |             |             |                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5410 | Förbrukningsinventarier                                           | -35 000,00  | -6 858,00   | Telefon till kontoret och ev dator                                 |
| 5420 | Programvaror                                                      | -20 000,00  | -29 542,48  |                                                                    |
| 5460 | Förbrukningsmaterial                                              | -25 000,00  | -5 931,20   |                                                                    |
| 5480 | Arbetskläder och skyddsmaterial                                   | -10 000,00  | -5 446,60   |                                                                    |
| 5500 | Områdesförbättringar                                              | -220 000,00 | -71 030,00  | Står för 50% av kostnaden renovering av dusch på Ådla och Emmalund |
| 5501 | Reparationer                                                      |             | -54 015,00  |                                                                    |
| 5520 | Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m. | -2 500,00   |             |                                                                    |
| 5550 | Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier               | -2 500,00   |             |                                                                    |
| 5610 | Personbilskostnader                                               |             |             |                                                                    |
| 5611 | Drivmedel bil traktor gräsklippare                                | -20 000,00  | -2 105,00   |                                                                    |
| 5612 | Skatt försäkring åkdon maskiner                                   | -17 000,00  | -9 148,00   |                                                                    |
| 5613 | Reparationer bil traktor maskiner datorer etc                     | -50 000,00  | -7 948,00   |                                                                    |
| 5617 | Bilkostnader övrigt, parkering etc                                | -5 000,00   | -968,00     |                                                                    |
| 5621 | Leasing Maskiner                                                  | -112 000,00 | -71 291,00  |                                                                    |
| 5640 | Kostnader för arbetsmaskiner                                      |             |             |                                                                    |
| 5700 | Frakter och transporter                                           |             |             |                                                                    |
| 6062 | Indrivningskostnader                                              |             |             |                                                                    |
| 6071 | Representation avdr gill                                          |             | -85,00      |                                                                    |
| 6072 | Representation ej avdr gill                                       |             | -291,00     |                                                                    |
| 6073 | Medlemsaktiviteter                                                |             |             |                                                                    |
| 6110 | Kontorsmaterial                                                   | -3 500,00   | -1 646,40   |                                                                    |
| 6150 | Trycksaker                                                        | -15 000,00  |             |                                                                    |
| 6212 | Telefon, bredband, mobiltelefon, alla områden                     | -25 000,00  | -12 237,00  |                                                                    |
| 6230 | Datakommunikation                                                 | -4 000,00   | -8 352,00   |                                                                    |
| 6250 | Porto                                                             | -7 000,00   | -9 329,00   |                                                                    |
| 6310 | Företagsförsäkringar                                              | -10 000,00  | -8 184,00   |                                                                    |
| 6351 | Konstaterade förluster på kundfordringar                          |             | -3 881,00   |                                                                    |
| 6352 | Befarade förluster på kundfordringar                              |             | 3 460,00    |                                                                    |
| 6420 | Revisionsarvode                                                   | -48 000,00  | -41 538,00  |                                                                    |
| 6530 | Redovisningstjänster                                              | -60 000,00  | -30 938,00  |                                                                    |
| 6540 | IT-tjänster                                                       | -5 800,00   |             |                                                                    |
| 6560 | Serviceavgifter till branchorganisationer                         | -6 000,00   | -5 890,00   |                                                                    |
| 6570 | Bank och plusgirokostnader                                        | -12 000,00  | -7 843,00   |                                                                    |
| 6575 | Administrationskostnader                                          | -6 000,00   | -15011,5    |                                                                    |
| 6580 | Advokatkostnader                                                  | -3 000,00   |             |                                                                    |
| 6590 | Övr främmande tjänster                                            | -200 000,00 | -137 674,50 | Skötsel av grönytor som annars anställd ska göra                   |
| 6610 | Förbundsavgift medlemmar                                          | -250 000,00 | -168 702,00 |                                                                    |
| 6900 | Gem. Aktivitetsytor                                               |             |             |                                                                    |
| 6980 | Medlemsmöten                                                      | -5 000,00   |             |                                                                    |
| 6983 | Styrelsemöte                                                      | -28 000,00  | -10 588,29  |                                                                    |
| 6986 | Årsmöte                                                           | -40 000,00  | -62 208,00  |                                                                    |
| 6990 | Flygfotografering/gränsdragning                                   | -15 000,00  |             |                                                                    |

|                                                                        |                                                 |                      |                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 6992                                                                   | Övriga kostnader                                |                      |                        |                                   |
| 6994                                                                   | Övriga externa kostnader                        |                      | -9 750,00              |                                   |
| 6995                                                                   | Gåvor                                           |                      | -3 000,00              |                                   |
|                                                                        |                                                 | <b>-1 438 300,00</b> | <b>-900 274,12</b>     |                                   |
| Övriga externa kostnader                                               |                                                 |                      |                        |                                   |
| <b>Konto</b>                                                           | <b>Text</b>                                     | <b>Budget 2026</b>   | <b>Utfall 20260630</b> | <b>Kommentar till budget 2026</b> |
| 7010                                                                   | Löner till kollektivanställda                   | -100 000,00          |                        |                                   |
| 7081                                                                   | Sjuklön till kollektivanställda                 |                      | -23 625,00             |                                   |
| 7082                                                                   | Semesterlöner till kollektivanställda           | -9 000,00            |                        |                                   |
| 7210                                                                   | Löner till tjänstemän                           | -225 000,00          | -96 140,04             |                                   |
| 7240                                                                   | Styrelsearvoden                                 | -250 000,00          | -86 859,00             |                                   |
| 7281                                                                   | Sjuklöner till tjänstemän                       |                      | -3 634,87              |                                   |
| 7285                                                                   | Semesterlön tjänstemän                          | -16 000,00           | -1599,6                |                                   |
| 7290                                                                   | Förändring av semesterlöneskuld                 |                      |                        |                                   |
| 7310                                                                   | Övriga kontanta ersättn.                        |                      |                        |                                   |
| 7398                                                                   | Förmånsvärden                                   |                      |                        |                                   |
| 7399                                                                   | Motkontering av förmån                          |                      |                        |                                   |
| 7410                                                                   | Pensionsförsäkringspremier                      | -30 000,00           | -6 136,00              |                                   |
| 7412                                                                   | Premier för individuella pensionsförsäkringar   |                      |                        |                                   |
| 7500                                                                   | Sociala och andra avgifter enligt lag           |                      |                        |                                   |
| 7510                                                                   | Arbetsgivaravgifter 31,42%                      | -58 000,00           | -51 753,00             |                                   |
| 7519                                                                   | Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld |                      |                        |                                   |
| 7533                                                                   | Särskild löneskatt för pensionskostnader        |                      |                        |                                   |
| 7570                                                                   | Arbetsmarknadsförsäkringar                      | -7 000,00            | -1 644,00              |                                   |
| 7610                                                                   | Utbildning                                      | -5 000,00            |                        |                                   |
| 7690                                                                   | Övriga personalkostnader                        | -2 000,00            |                        |                                   |
|                                                                        |                                                 | <b>-702 000,00</b>   | <b>-271 391,51</b>     |                                   |
| Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |                                                 |                      |                        |                                   |
| <b>Konto</b>                                                           | <b>Text</b>                                     | <b>Budget 2026</b>   | <b>Utfall 20260630</b> | <b>Kommentar till budget 2026</b> |
| 7830                                                                   | Avskrivningar på maskiner och inventarier       | -8 000,00            |                        |                                   |
| 7832                                                                   | Avskrivningar på inventarier och verktyg        |                      | -3 790,00              |                                   |
| 7834                                                                   | Avskrivningar bil HTA310                        | -24 000,00           | -11 940,00             |                                   |
|                                                                        |                                                 | <b>-32 000,00</b>    | <b>-15 730,00</b>      |                                   |
| Övriga rörelsekostnader                                                |                                                 |                      |                        |                                   |
| <b>Konto</b>                                                           | <b>Text</b>                                     | <b>Budget 2026</b>   | <b>Utfall 20260630</b> | <b>Kommentar till budget 2026</b> |
| 7973                                                                   | Förlust vid avyttring                           |                      | -18 079,25             |                                   |
|                                                                        |                                                 |                      |                        |                                   |
| <b>Summa avskrivningar och förlust</b>                                 |                                                 | <b>-32 000,00</b>    | <b>-33 809,25</b>      |                                   |
|                                                                        |                                                 |                      |                        |                                   |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>                                       |                                                 | <b>-2 172 300,00</b> | <b>-1 208 222,88</b>   |                                   |
|                                                                        |                                                 |                      |                        |                                   |

|                                            |                                        |                     |                        |                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                     |                                        | <b>5 203 000,00</b> | <b>5 126 520,96</b>    |                                   |
|                                            |                                        |                     |                        |                                   |
| <b>Finansiella poster</b>                  |                                        |                     |                        |                                   |
|                                            |                                        |                     |                        |                                   |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter  |                                        |                     |                        |                                   |
| <b>Konto</b>                               | <b>Text</b>                            | <b>Budget 2026</b>  | <b>Utfall 20260630</b> | <b>Kommentar till budget 2026</b> |
| 8300                                       | Ränteintäkter                          |                     |                        |                                   |
| 8310                                       | Ränteintäkter skattekontot             |                     | 12                     |                                   |
| 8311                                       | Ränteintäkter från bank                | 1 500,00            |                        |                                   |
| 8314                                       | Skattefria ränteintäkter               | 12 000,00           | 8 824,99               |                                   |
| <b>Summa</b>                               |                                        | <b>13 500,00</b>    | <b>8 836,99</b>        |                                   |
|                                            |                                        |                     |                        |                                   |
| Räntekostnader och liknande resultatposter |                                        |                     |                        |                                   |
| <b>Konto</b>                               | <b>Text</b>                            | <b>Budget 2026</b>  |                        |                                   |
| 8400                                       | Räntekostnader                         |                     | <b>Utfall 20260630</b> | <b>Kommentar till budget 2026</b> |
| 8410                                       | Räntekostnader skattekontot            |                     |                        |                                   |
| 8422                                       | Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder |                     |                        |                                   |
| 8423                                       | Räntekostnader för skatter, avgifter   |                     |                        |                                   |
| 8490                                       | Övriga skuldbelagda kostnader          |                     |                        |                                   |
|                                            |                                        |                     |                        |                                   |
|                                            |                                        |                     |                        |                                   |
| Resultat efter finansiella poster          |                                        |                     |                        |                                   |
| Resultat före skatt                        |                                        |                     |                        |                                   |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                   |                                        | <b>478 700,00</b>   | <b>1 388 604,09</b>    |                                   |
|                                            |                                        |                     |                        |                                   |