Forutsetninger for budsjettet **TRONDRUDVEGEN**

(Tekst nedenfor knyttet til vedtak fra sak 4, 5 og 6 er markert med blått)

Estimat: 40 nye hytter i 2026 vil være grunnlag for fakturering av andelsinnskudd i 2027

Hvis det forutsettes at de nye hyttene kommer jevnt fordelt over hytter i Nystølen/Bostjern (3 andeler), Bøgaset/Einan (4 andeler) og Natten/Tverrlie (5 andeler), vil hver nye hytte i snitt gi 4 andeler, hvilket vil være 200 pr. år i 2027-2031 å fordele kostnader på.



Det er lagt inn driftkostnader med 5% prisøkning pr. år, og renteutgifter er beregnet med 7,8 % iht. inngått låneavtale.
NB! Andelsinnskudd er sist indeksregulert på repr.møte i 2025, til kr.11.600. Andelsinnskuddet gjelder for nye eiendommer 2026 - 3030.

Uten en oppjustering av årsavgiften fra 260 til 280 pr andel og tilbakebetaling i 2027 med kr 1.440.000 i avdrag medfører et likviditetsmessig underskudd på ca. 60.000
For å dekke inn dette og ha en liten likviditetsmessig buffer, kan årsavgiften økes med pr. andel med kr 20 pr. andel
Justeringen vil bety at for Trondrudvegen blir det økning i total årsavgift med kr 60, Bøgaset kr 80 og Natten/Tverrlie kr 100
Årsavgift fra næringsdrivende for 2027: **Årsavgift fra Nesfjellet alpin AS justeres opp med samme %-vise prisendring på årsavgift fra andelshavere fom. 2025**

	2027	2028	2029	2030	2031
Årsavgift	280	260	260	260	260
Andelsinnskudd	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600

Andeler			8 165		8 325	8 485	8 685	8 885	9 085
Nye hytter			40		40	50	50	50	50
	Årsregnskap 2025	**Opprinnelig budsjett 2026**	**Regulert Budsjett før søknad om avdragsfrihet**	**Regnskap pr. 31.08.2026**	**Vedtatt budsjett**	**Budsjett-prognose**	**Budsjett-prognose**	**Budsjett-prognose**	**Budsjett-prognose**
	2025	**2026**	**2026**		**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Årsavgift fra andelshavere	2 107 365	2 122 965	2 152 020	2 122 640	2 331 070	2 206 165	2 258 165	2 310 165	2 362 165
Årsavgift fra næringsdrivende	21 200	21 200	21 200	22 960	39 540	36 740	36 740	36 740	36 740
Andelsinnskudd fra hytteutvikling	513 000	464 000	533 600	487 230	464 000	580 000	580 000	580 000	580 000
Ekstraavgift til inndekking av oppgradering av veien	2 000								
Renteinntekt	266 898	-	25 000	51 830	-	20 000	25 000	25 000	25 000
	2 910 463	**2 608 165**	**2 731 820**	**2 684 660**	**2 834 610**	**2 842 905**	**2 899 905**	**2 951 905**	**3 003 905**
Brøyting	80 437	265 000	265 000	94 916	278 000	292 000	307 000	322 750	339 288
Øvrig vintervedlikehold (strøing, salt, subbus, høvling, tining, brøytestikker)	252 801	375 000	375 000	197 704	394 000	414 000	435 000	457 050	480 203
Sommervedlikehold (høvling, skraping, grusing, manuelt arbeid, salt, NYTT: lapping av asfalt,)	315 114	175 000	175 000	136 256	183 750	192 938	202 534	212 611	223 192
Avskrivinger strøhus og vegutbedring	306 009	763 333	763 333	-	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
Administrasjon	340 705	300 000	300 000	122 600	310 000	315 000	320 000	325 000	325 000
Utbedring av vei	489 385								
Oppgraderingsprosjekt - reasfaltering 2025		1 500 000	**790 000**	**790 000**	**790 000**				
Renteutgifter	52 924	195 000	194 195	89 906	140 797	33 846			
Sum drift og prosjektkostnader	**1 837 375**	**3 573 333**	**2 862 528**	**1 431 382**	**3 126 547**	**2 277 784**	**2 294 534**	**2 347 411**	**2 397 682**
Resultat (inkl. avskr.)	**1 073 088**	**- 965 168**	**- 130 708**	**1 253 278**	**- 291 937**	**565 122**	**605 371**	**604 494**	**606 223**
Resultat (ekskl. avskr.)	***1 379 097***	***- 201 835***	***632 625***		***738 063***	***1 595 122***	***1 635 371***	***1 634 494***	***1 636 223***
Simulering likviditet									
Resultat kan benyttes til dekning av neste fase av oppgraderingen/avsettes til fond		*- 201 835*	*632 625*		*738 063*	*1 595 122*	*1 635 371*	*1 634 494*	*1 636 223*
Resultat som må dekkes av fond /likviditet fra tidl.år									
Estimert beholdning 1.1.		667 457	2 813 762		711 728	9 791	544 916	2 180 287	3 814 781
Betaling av avdrag		-	250 000	- 250 000	- 1 440 000	- 1 059 996			
=Beregnet disponibel likviditet 31.12. til neste års drift og nedbetaling på lån	-	465 622	711 728	1 003 278	**9 791**	544 916	2 180 287	3 814 781	5 451 004

Innestående bank 03.09.2026		**1 222 377**
Estimerte brøyte-/strøkostnader ut 2026	-	105 390
Estimert annet vintervedlikehold ut 2026	-	77 497
Estimert sommervedlikehold ut 2026	-	75 748
Estimerte honorarer/lisenser ut 2026	-	190 961
Estimerte renteinntekter hele 2026		63 847
Estimerte rentekonstader ut 2026	-	65 740
Simulert beholdning 31.12.2026		770 888