

Forutsetninger for budsjettet

TRONDRUDVEGEN

Stikkrenner og sikring av skråningen v/ Grasdokk blir utført i 2025 istedenfor i 2024 (vesentlig mer forenklet enn prosjektrapport fra 2023 la opp til) i 2025: Prosjektledelse, grunnarbeid og asfaltering av halve veien, gjennomføres i 2025

Estimat: 40 nye hytter i 2025 og 2026 og deretter 50 i året fra og med 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 160 flere andeler pr. år i 2025 og 2026 og 200 pr. år i 2027-2029 å fordele kostnader på.

Det er lagt inn driftkostnader med 5% prisøkning pr. år, og renteutgifter er beregnet med 7,8 % iht. inngått låneavtale.

NBI Andelsinnskudd skal indeksreguleres på repr.møte i 2025. [Foreslått 11.600 basert på SSBs kalkulator](#)

|                                                      | 2024  | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Ekstraårsavgift asfalt, vedtatt på rep.møte 15.12.23 | 400   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Årsavgift                                            | 150   | 260   | 260    | 260    | 260    | 260    |
| Andelsinnskudd                                       | 9 500 | 9 500 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 |

Beregn prisendring

Siste tilgjengelige tall er for september 2025. Tall for oktober kommer ca. 10. november.

Skriv inn beløp

Beregn prisendring fra

Fra år (åååå)

Veg måned

Beregn prisendring til

Til år (åååå)

Veg måned

Se prisendring

11 654,12 kr

|                                                                                                |           |           |            |              |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Andeler                                                                                        | 7 561     | 7 894     | 7 681      | 8 165        | 8 325             | 8 525             | 8 725             | 8 925             |
| Nye hytter                                                                                     | 30        | 43        | 40         | 40           | 50                | 50                | 50                | 50                |
|                                                                                                | Budsjett  | Regnskap  | Budsjett   | Budsjett     | Budsjett-prognose | Budsjett-prognose | Budsjett-prognose | Budsjett-prognose |
|                                                                                                | 2024      | 2024      | 2025       | 2026         | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
| Årsavgift fra andelshavere                                                                     | 1 171 000 | 1 184 171 | 1 997 060  | 2 122 965    | 2 164 565         | 2 216 565         | 2 268 565         | 2 320 565         |
| Årsavgift fra næringsdrivende                                                                  | 21 200    | 21 200    | 21 200     | 21 200       | 21 200            | 21 200            | 21 200            | 21 200            |
| Andelsinnskudd fra hytteutvikling                                                              | 408 000   | 408 500   | 380 000    | 464 000      | 580 000           | 580 000           | 580 000           | 580 000           |
| Ekstraavgift til inndekking av oppgradering av veien                                           | 3 105 000 | 3 146 723 |            |              |                   |                   |                   |                   |
| Renteinntekt                                                                                   | 160 000   | 191 572   | 80 000     | -            | -                 | 20 000            | 25 000            | 25 000            |
|                                                                                                | 4 865 200 | 4 952 166 | 2 478 260  | 2 608 165    | 2 765 765         | 2 837 765         | 2 894 765         | 2 946 765         |
| Brøyting                                                                                       | 240 000   | 202 478   | 252 000    | 265 000      | 278 000           | 292 000           | 307 000           | 322 750           |
| Øvrig vintervedlikehold (strøing, salt, subbus, høving, tining, brøytestikker)                 | 340 000   | 437 565   | 357 000    | 375 000      | 394 000           | 414 000           | 435 000           | 457 050           |
| Sommervedlikehold (høving, skraping, grusing, manuelt arbeid, salt, NYTT: iyppting av asfalt,) | 210 000   | 287 855   | 100 000    | 175 000      | 183 750           | 192 938           | 202 534           | 212 611           |
| Avskrivinger strøhus og vegutbedring                                                           | 230 000   | 234 806   | 230 000    | 763 333      | 763 333           | 763 333           | 763 333           | 763 333           |
| Administrasjon                                                                                 | 660 000   | 723 064   | 300 000    | 300 000      | 310 000           | 315 000           | 320 000           | 325 000           |
| Oppgraderingsprosjekt - Tronrudåne                                                             |           |           |            |              |                   |                   |                   |                   |
| Oppgraderingsprosjekt - veistandard, inkl. asfaltdekke etappe 1                                | 1 050 000 | 103 087   | 8 043 125  | 1 500 000 *) |                   |                   |                   |                   |
| Stikkrenner, sikring skråning, arbeid Grasdokk                                                 |           |           | 1 025 000  |              |                   |                   |                   |                   |
| Renteutgifter                                                                                  |           |           | 112 500    | 195 000      | 117 000           | 6 500             |                   |                   |
| Sum drift og prosjektkostnader                                                                 | 2 730 000 | 1 988 855 | 10 419 625 | 3 573 333    | 2 046 083         | 1 983 771         | 2 027 868         | 2 080 744         |

|                          |           |           |           |           |         |         |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Resultat (inkl. avskr.)  | 2 135 200 | -         | 7 941 365 | -         | 965 168 | 719 682 | 853 994   | 866 897   | 866 021   |
| Resultat (ekskl. avskr.) | 2 365 200 | 2 223 661 | -         | 7 711 365 | -       | 201 835 | 1 483 015 | 1 617 328 | 1 630 231 |
|                          |           |           |           |           |         |         |           | 1 629 354 |           |

Simulering likviditet

Resultat kan benyttes til dekning av neste fase av

oppgraderingen/avsettes til fond

Resultat som må dekkes av fond /likviditet fra tidl.år

|                                                                        |           |           |           |         |               |               |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| Estimert bankbeholdning 01.01.                                         | 2 351 607 |           | 7 711 365 |         |               |               |           |           |  |
| Utbetaling av lån                                                      |           |           | 5 375 822 | 664 457 | 462 622       | 445 637       | 562 965   | 2 193 195 |  |
| Betaling av avdrag                                                     |           |           | 3 000 000 |         |               |               |           |           |  |
|                                                                        |           |           |           | 0 *)    | -1 500 000 *) | -1 500 000 *) |           |           |  |
| = Innestående på bankkonto 31.12. / Beregnet disponibel likviditet til |           |           |           |         |               |               |           |           |  |
| neste års drift og oppgradering                                        | 4 716 807 | 5 375 822 | 664 457   | 462 622 | 445 637       | 562 965       | 2 193 195 | 3 822 549 |  |

\*) Budsjettjusteringer 2026, vedtatt i representantskapsmøte 07.11.2025

I tråd med vedtak i sak 5) jf. Informasjon i sak 9) i representantskapsmøtet 07.11.2025 er det lagt inn kr 1 500 000 som estimert kostnad for asfalt-lag 2 som planlegges utført på vårparten i 2026.

Det er forutsatt at Skue sparebank aksepterer at det ikke betales avdrag i 2026, men fordeler disse på 2027 og 2028.

Følgende arbeid var planlagt utført i 2024, men ble utsatt til 2025. Beløpene i dette oppsettet er kun estimater, da tall ikke foreligger fra entrepenør:

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Utskifting av stikkrenner (13 stk á kr 50.000), utføres samtidig med oppgraderingsprosjekt | 650 000   |
| Sikring av skråning (enkel sikring, inkl. fjerne steiner som i verste fall kan rulle ned)  | 187 500   |
| Etterarbeid (plastring) v/ Grasdokk bru etter "Hans"                                       | 187 500   |
|                                                                                            | 1 025 000 |

Opptak av lån i 2025

Ved gjennomføring av etappe 1 i prosjektet i løpet av 2025, mangler prosjektet finansiering rundt kr 2,5 millioner.

Ved opptåning til prosjektet i 2025, med en ramme på f.eks. 3 000 000 vil man sikre likviditet for å gjennomføre etappe 1 og ha en buffer/margin for evt. uforutsette økninger i ordinære driftskostnader. I 2026 vil andelinnskudd og den delen av årsavgiftene som ikke går til dekning av driftsutgifter,

Dersom det oppføres/selges flere enn 40 - 50 hytter pr. år, vil andelsinnskuddene øke og man kan vurdere å nedbetale mer på lånesaldo enn nedbetalingsplanen tilsier.

Utviklingen i likviditeten kan gi rom for raskere nedbetaling av lånet enn nedbetalingsplanen tilsier