

Budget 2013

Belopp i kr	Totalt		Per verksamhetsgren	
	Hela föreningen	Etapp 2-5	Etapp 6	Grönomr.
Rörelsens intäkter				
Medlemsavgifter	343 490	224 146	116 524	2 820
Statliga bidrag	20 608	13 480	7 128	0
Kommunala bidrag	19 556	13 505	6 051	0
S:a Rörelseintäkter	383 654	251 131	129 703	2 820
Rörelsens kostnader				
<u>Vägar och VA</u>				
EI	60 000	23 400	36 600	0
Slaghackning	30 000	21 810	8 190	0
Vinterväghållning	70 000	50 890	19 110	0
Hyvling, grusslitage, dammbindning	50 000	49 000	1 000	0
Reparations- och beläggningskostnader	10 000	5 000	5 000	0
Sopning av vägar	10 000	6 000	4 000	0
<u>Förvaltningskostnader</u>				
Förbrukningsinventarier	5 000	3 974	1 026	0
Kontorsmaterial	4 000	3 179	821	0
Porto	2 500	1 987	513	0
Övriga kostnader	12 000	9 538	2 462	0
Styrelsearvoden, inkl mötesarvoden	22 000	17 486	4 514	0
IT-tjänster	6 000	4 769	1 231	0
Konsultarvoden, ev. syssloman	10 000	7 948	2 052	0
Bankkostnader	1 000	795	205	0
Arbetsgivaravgifter	5 000	3 974	1 026	0
Revisionskostnad	8 000	6 358	1 642	0
<u>Grönområden</u>				
Konsultarvoden, grönområden	15 000	0	0	15 000
Skötsel av grönområden	30 000	0	0	30 000
S:a Rörelsekostnader	350 500	216 107	89 393	45 000
Ränteintäkter	2 000	658	461	881
BUDGETERAT RESULTAT *	35 154	35 682	40 771	-41 299

* Eventuellt överskott från respektive verksamhetsgren balanseras/fonderas mot verksamhetsgrenens eget kapital för framtida bruk.