

Budgetförslag för 2015

Budget framtagen för balans av vägfonder mellan etapperna. Hänsyn ej tagen till externa konsulter för styrelsefunktioner mer än fram till årsstämman.

Belopp i kr	Totalt		Per verksamhetsgren	
	Hela föreningen	Etapp 2-5	Etapp 6	Grönomr.
Rörelsens intäkter				
Medlemsavgifter	453 164	332 240	118 104	2 820
Statliga bidrag	22 899	14 919	7 980	0
Kommunala bidrag	24 045	16 390	7 655	0
S:a Rörelseintäkter	500 108	363 549	133 739	2 820
Rörelsens kostnader				
<u>Vägar och VA m.m.</u>				
Ei	46 000	18 743	27 257	0
Slaghackning	30 000	21 810	8 190	0
Vinterväghållning	40 000	29 080	10 920	0
Hyuling, grusslitlager, dammbindning	63 000	60 858	2 142	0
Reparations- och beläggningskostnader	10 000	5 000	5 000	0
Övrigt vägunderhåll inkl sopning	25 000	15 000	10 000	0
Belysning och övrigt underhåll	29 167	29 167	0	0
<u>Förvaltningskostnader</u>				
Kontorsmaterial	3 000	2 375	625	0
Porto	6 000	4 750	1 250	0
Övriga kostnader	10 000	7 917	2 083	0
Styrelsearvoden, inkl mötesarvoden	40 000	31 668	8 332	0
IT-tjänster	5 600	4 434	1 166	0
Bankkostnader	621	492	129	0
Konsultarvoden	28 000	22 168	5 832	0
Löner	9 600	7 600	2 000	0
Arbetsgivaravgifter	14 000	11 084	2 916	0
Revisionskostnad	8 000	6 334	1 666	0
<u>Grönområden</u>				
Konsultarvoden, grönområden	0	0	0	0
Skötsel av grönområden	30 000	0	0	30 000
S:a Rörelsekostnader	397 988	278 478	89 510	30 000
Ränteintäkter	1 500	566	593	341
BUDGETERAT RESULTAT *	103 620	85 636	44 823	-26 839

Behovet av att kunna fondera medel bedöms som ytterst viktig med tanke på kommande framtida kostnader.

De områden som är i behov av mer fonderade medel är etapp 2-5.

Styrelsen föreslår därför i detta budgetförslag en höjning av avgifter som innebär att avgiften för etapp 2-5 höjs med 450 kronor per år till 1 800 kr för bebyggd tomt och för obebyggd tomt höjs avgiften med 195 kronor till 800 kronor. Avgiften för etapp 6 blir oförändrad 2 552 kr för bebyggd tomt och 972 kronor för obebyggd tomt.

* Eventuellt överskott/underskott från respektive verksamhetsgren balanseras mot verksamhetsgrenens eget kapital.