

Budget 2016

Förslag I

| 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 | 50 000 | 36 350 | 13 650 | 0 |
| Hyvling, grusslitage, dammbindning | 63 000 | 60 858 | 2 142 | 0 |
| Reparations- och beläggingskostnader | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Övrigt vägunderhåll inkl sopning | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 0 |
| Belysning och övrigt underhåll | 41 709 | 41 709 | 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 |
| Arvoden, styrelse, valberedn inkl. mötesarvoden. | 65 000 | 51 461 | 13 540 | 0 |
| IT-tjänster | 5 600 | 4 434 | 1 166 | 0 |
| Bankkostnader | 621 | 492 | 129 | 0 |
| Konsultarvoden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbetsgivaravgifter | 12 000 | 9 500 | 2 500 | 0 |
| Revisionskostnad | 8 000 | 6 334 | 1 666 | 0 |
| <u>Grönområden</u> | | | | |
| Konsultarvoden, grönområden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skötsel av grönområden | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| S:a Rörelsekostnader | 425 930 | 286 732 | 89 198 | 50 000 |
| Ränteintäkter | 500 | 232 | 202 | 66 |
| BUDGETERAT RESULTAT * | 74 678 | 77 049 | 44 743 | -47 114 |
| Ingående balans eget kapital 2016 | 484 963 | 182 565 | 181 442 | 120 963 |
| Utgående balans (budget) eget kapital | 559 141 | 259 382 | 225 983 | 73 783 |