

Bilaga 2 Årsredovisning och förslag till Budget

Föreningens skulder och tillgodohavanden verksamhetsåret 2018-2019

Löpande kostnader och intäkter

Ingående saldo 2018-06-01	143 736 kr
Årets utfall (kassaflöde)	15 973 kr
Utgående saldo 2019-05-31	159 709 kr

Reparationsfond

Ingående saldo 2018-06-01	81 625 kr
Inbetalda avgifter för tunga transporter	5 000 kr
Kostnader för reparationer	-8 719 kr
Utgående saldo 2019-05-31	77 906 kr

Totala tillgodohavanden 2019-05-31

Kassa	159 709 kr
Reparationsfond	77 906 kr
Totala tillgodohavanden	237 615 kr

Lån hos Nordea

Skuld per 2018-06-01	105 000 kr
Årets amorteringar	-60 000 kr
Skuld per 2019-05-31	45 000 kr

Ekonomiskt utfall (kassaflöde) 2018-2019 samt budgetförslag 2019-2020

	Utfall 2018-2019	Budget 2019-2020	Kommentar
Inbetalningar			
Medlemsavgifter	83 850	90 450	Se not 1 nedan
Statligt o kommunalt Underhållsbidrag	35 258	35 000	
Summa rörelseintäkter	119 108	125 450	
Utbetalningar			
Snöröjning	20 406	30 000	
Mindre vägunderhåll, övrigt	15 743	15 000	
Föreningsavgift REV	1 095	1 100	
Hemsida	1 207	1 200	
Ränta på lån, Nordea	3 517	3 000	
Amortering av lån	60 000	60 000	
Bankavgifter (PG-konto)	765	1 000	
Övrigt	402	500	
Summa rörelsekostnader	103 135	111 800	
Utfall	15 973	13 650	

1) Försenade betalningar för 2018-2019 om 3 300, överförda till 2019-2020

Bilaga 2 Årsredovisning och förslag till Budget

Amorteringsplan

Lån hos Nordea

Skuld per 2019-05-31

Amortering 2019-2020

Amortering

45 000 kr

Kvarvarande skuld

45 000 kr

0 kr

Ekonomisk plan för de kommande åren

Styrelsens förslag till budget för 2019-2020 bygger på ambitionen att hålla medlemsavgifterna stabila de kommande åren samt nedan förutsättningar och antaganden

Löpande intäkter

- Vi antar att vi fortsatt får bidrag om ca 35 000 kr/år
- Vi tar in ordinarie medlemsavgifter om 85 000 - 90 000 kr/år

Löpande kostnader

- Vi amorterar återstoden av lånet enl plan: 15 000 kr/kvartal -> sista amortering i januari 2020
- Vi räknar med en kostnad för vägunderhåll samt snöröjning på 40 000 - 50 000 kr/år, vilket ligger i linje med utfallet från i år. Det bör täcka såväl snöröjning som löpande underhåll (evt grusningar, vägrensklippningar etc)

Reparationer och reparationsfond

- Vi har har drygt 75 000 I reparationsfonden nu
- Utöver reparationsfonden har vi nu en kassa (överskott på kontot) om knappt 160 000. Vi räknar med att använda större delen av dessa för att täcka reparationer framåt
- Vi räknar med att göra förbättringsarbeten av backen ovanför brevlådorna under 2019-2020
- Vi räknar med att utföra reparationer (ex.vis urdikningar, lagningar av vägbädd och beläggning) för i snitt 60 000 - 80 000 per år de kommande åren