

Bilaga 2 Årsredovisning och förslag till Budget

Föreningens skulder och tillgodohavanden verksamhetsåret 2019-2020

Kassa			
Ingående saldo 2019-06-01	159 709 kr		
Årets utfall (kassaflöde)	44 171 kr		
Överfört från kassa till reparationsfond	-150 000 kr		Överskott som byggts upp senaste åren och nu avsätts till reparationsfonden
Utgående saldo 2020-05-31	53 880 kr		
Reparationsfond			
Ingående saldo 2019-06-01	77 906 kr		
Inbetalda avgifter för tunga transporter	25 000 kr		
Överfört från kassa till reparationsfond	150 000 kr		Se ovan
Kostnader för reparationer	-111 375 kr		
Utgående saldo 2020-05-31	141 531 kr		
Totala tillgodohavanden 2020-05-31			
Kassa	53 880 kr		
Reparationsfond	141 531 kr		
Totala tillgodohavanden	195 411 kr		
Lån hos Nordea			
Skuld per 2019-06-01	45 000 kr		
Årets amorteringar	-45 000 kr		
Skuld per 2020-05-31	0 kr		

Ekonomiskt utfall (kassaflöde) 2019-2020 samt budgetförslag 2020-2021

	Budget 2019-2020	Utfall 2019-2020	Budget 2020-2021
Inbetalningar			
Medlemsavgifter	90 450 1)	90 450	87 150
Statligt o kommunalt Underhållsbidrag	35 000	35 822	35 000
Summa rörelseintäkter	125 450	126 272	122 150
Utbetalningar			
Snöröjning	30 000	1 800	30 000
Mindre vägunderhåll, övrigt	15 000	27 499 2)	15 000
Föreningsavgift REV	1 100	1 095	1 100
Hemsida	1 200	1 218	1 200
Ränta på lån, Nordea	3 000	1 046	0
Amortering av lån	45 000	45 000	0
Bankavgifter (PG-konto)	1 000	959	1 000
Övrigt	500	3 484 3)	500
Summa rörelsekostnader	96 800	82 101	48 800
Resultat	28 650	44 171	73 350

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

2) Röjning av vägrenar, grusning, lagning av "potthål"

3) Inkluderar bl.a. bubbel+ tårta till jubileumsfirande på årstämma

Ekonomisk plan för de kommande åren

Styrelsens förslag till budget för 2020-2021 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 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 140 000 I reparationsfonden nu
- Vi har påbörjat reparationsarbeten på nedre vägen (raksträckan efter vägskalet övre/nedre vägen) vilka vi beräknar kommer kosta 120 000 - 140 000. Kostnaden tas under verksamhetsåret 2020-2021
- Vi räknar med ett överskott från kassaflödet om 60 000 - 80 000 år
- Vi räknar med att utföra reparationer (ex.vis urdikningar, lagningar av vägbädd och beläggning) för i snitt 70 000 - 90 000 per år de kommande åren