

Hemmesta Södra Vägförening

Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2018-19

VÄG	PARK	
Hemmesta GA 4	Hemmesta GA 13	Hela
Andelar: 452	Andelar: 428	föreningen
Avgift för Ga4: 2 200 kr	Avgift för Ga13: 300 kr	

Konto	Benämning	Budgeterat	Budgeterat	Budgeterat	Not
Intäkter					
3010	Medlemsavgifter	994 400	128 400	1 122 800	
3050	Andra bidrag, ex slitageavgift	10 000	0	10 000	1
Kostnader					
4000	Underhåll vägar	-450 000	0	-450 000	2
4015	Underhåll grönytor	-135 000	0	-135 000	3
4020	Städdag	-1 800	-200	-2 000	
4030	Vintervägunderhållet	-245 000	0	-245 000	4
4050	Underhåll lekparkar	-500 000	-60 000	-560 000	5
4060	Underhåll belysning	-15 000	0	-15 000	
5010	Lokalhyra	-720	-80	-800	
5020	El för belysning	-110 000	0	-110 000	
5060	Städning och renhållning	-30 500	-4 500	-35 000	
5070	Reparation och underhåll av lokal	-1 350	-150	-1 500	
5410	Förbrukningsinventarier	0	0	0	
6070	Representation och uppvaktningar	-450	-50	-500	
6110	Kontorsmateriel	-720	-80	-800	
6114	Kopiering	-900	-100	-1 000	
6150	Trycksaker	-4 500	-500	-5 000	
6230	Datakommunikation	-450	-50	-500	
6250	Postbefordran	-3 150	-350	-3 500	
6450	Sammanträdeskostnad	-450	-50	-500	
6540	Datakostnad för medlemsregister etc.	-5 400	-600	-6 000	
6550	Konsultarvoden	-13 500	-1 500	-15 000	6
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 080	-120	-1 200	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-135	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-85 500	-9 500	-95 000	7
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-27 000	-3 000	-30 000	7
7610	Utbildning	-1 800	-200	-2 000	
7824	Avskrivningar på markanläggningar	0	-57 808	-57 808	
8310	Ränteintäkter	10 800	1 200	12 000	
8999	Årets beräknade resultat	-620 290	-9 373	-629 663	8

Noter till Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2018-19

1. Andra bidrag, ex slitageavgift

I dagsläget finns det inget som föreningen känner till, men med erfarenhet av tidigare år räknar vi med en liten intäkt här.

2. Underhåll vägar

Under året planeras följande större arbeten med beräknad kostnad inom parentes: Asfaltering av en avsmalning på Hemmesta Dalväg (150 000), ny refug Mellanvägen (20 000), reparation av igensatta dagvattenbrunnar (100 000), nya Hastighetsdisplayer (72 000), Trafikö Backvägen (25 000), nytt cykelställ vid busshållplats Hemmesta vägskäl (25 000). Övrigt är allmänt underhåll.

3. Underhåll grönområden

Under året räknar styrelsen bland annat med att anlägga en ny dagvattenbrunn på ängen vid Dalstugan, samt renovera ett dike på Parkvägen. Gräsklippning kan numera göras med föreningens gräsklippare, vilket sänker kostnaden för detta.

4. Vintervägunderhållet

Denna siffra är uppdaterad utefter årets avtal och baserad på en uträkning gjord 2015 på vad kostnaden bör vara i snitt per år.

5. Underhåll lekparker

Utifrån en motion vid tidigare årsmöte, planeras att renovera lekparken Smultronet, till en beräknad kostnad 500 000 kr som kommer att belasta GA4. Flytt av gungorna i parkerna i GA13 behöver fortfarande göras (ca 24 000 kr). Dessutom behöver det fyllas på med grus (ca 25 000 kr), samt sättas upp några skyltar (ca 5000 kr).

6. Konsultarvoden

Beräknat är arvode till revisor och mötesordförande vid stämma.

7. Arvoden till Förtroendevalda, Lagstadgade sociala avgifter

Arvoden har inte höjts sedan 2014, föreslaget belopp är för att kompensera för ungefärlig löneförhöjning dessa år (2-3%). Tanken är sedan att höja denna siffra utifrån normal löneförhöjning, ca 2-3% per år. Kostnad för sociala avgifter justeras i paritet med denna höjning.

8. Årets beräknade resultat

Föreningen har i dagsläget (bl.a. till följd av flera snälla vintrar) ganska mycket i balanserat resultat, dvs pengar på banken, varför ett negativt resultat inte är något problem. Det finns utrymme för att sätta av medel i reparaionsfonderna ändå.