

Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2019-20

	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	104 300	5 700	110 000	1
Kostnader					
4000	Underhåll vägar	-430 000	0	-430 000	2
4015	Underhåll grönytor	-65 000	0	-65 000	3
4020	Städdag	-1 800	-200	-2 000	
4030	Vintervägunderhållet	-265 000	0	-265 000	4
4050	Underhåll lekparker	-500 000	-60 000	-560 000	5
4060	Underhåll belysning	-30 000	0	-30 000	6
5010	Lokalhyra	-720	-80	-800	
5020	El för belysning	-112 000	0	-112 000	
5060	Städning och renhållning	-30 500	-4 500	-35 000	
5070	Reparation och underhåll av lokal	-31 500	-3 500	-35 000	7
6070	Representation och uppvaktningar	-450	-50	-500	
6110	Kontorsmateriel	-720	-80	-800	
6114	Kopiering	-900	-100	-1 000	
6150	Trycksaker	-2 700	-300	-3 000	
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	-14 400	-1 600	-16 000	8
6570	Bank-och plusgirokostnad	-1 080	-120	-1 200	
6980	Medlemsavgift till organisationer	-1 220	-135	-1 355	
7210	Arvoden till Förtroendevalda	-87 300	-9 700	-97 000	9
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-27 450	-3 050	-30 500	9
7610	Utbildning	-1 800	-200	-2 000	
7824	Avskrivningar på markanläggningar	0	-57 808	-57 808	
8310	Räntetäkter	14 400	1 600	16 000	
8999	Årets beräknade resultat	-500 890	-6 773	-507 663	10

Noter till Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2019-20

1. Andra bidrag, ex slitageavgift

Troligen kommer det under året att avverkas skog, vilket resulterar i transporter ut på föreningens vägar. Området är ungefär lika stort som vid föregående avverkning, så vi har räknat med ungefär samma ersättning, 30 000 kr. En lantmäteriförrättning för tre nya fastigheter på Hemmesta dalväg håller på att handläggas och kommer troligen resultera i en ersättning på omkring 75 000 kr till föreningen. I dagsläget finns det inget övrigt som föreningen känner till, men med erfarenhet av tidigare år räknar vi med en liten ytterligare intäkt.

2. Underhåll vägar

Under året planeras följande större arbeten med beräknad kostnad inom parantes: [Ombyggnad av gångväg mellan Tranbärsvägen och Smultronvägen, borttagen på Årsstämma], asfaltering av en avsmalning på Hemmesta Dalväg (150 000, tas ur underhållsfond), reparation av igensatta dagvattenbrunnar (150 000, tas ur underhållsfond), nytt cykelställ vid busshållplats Hemmesta vägskäl (35 000). Därtill kommer inköp av nya väggupp istället för de som blev stulna (45 000). Övrigt är allmänt underhåll.

3. Underhåll grönområden

Under året räknar styrelsen bland annat med inköp av ny motorsåg, inköp av stubbfräs, samt att 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. Se framställan, beräknad kostnad är 750 000 kr [de extra 250 000 som styrelsen föreslagit togs bort på Årsstämma, varför budget bara har 500 000 för GA4. Styrelsen ska även åter utreda om det behövs en förrättning]. 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. Underhåll belysning

Här har vi höjt utifrån föregående års kostnad, då det verkar vara betydligt fler lampor som måste bytas under en period.

7. Reparation och underhåll av lokal

Containern för verktyg och maskiner flyttas under året, och en ytterligare köps in. Denna post innehåller beräknade kostnader för container, flytt och markberedning, samt tillfälligt bygglov.

8. Konsultarvoden

Arvode till mötesordförande samt revisor. Posten är uppjusterad något för att kompensera för prishöjningar.

9. Arvoden till Förtroendevalda, Lagstadgade sociala avgifter

Arvoden höjs varje år något utifrån normal löneförhöjning, ca 2-3% per år. Kostnad för sociala avgifter justeras i paritet med denna höjning.

10. Årets beräknade resultat

Föreningen har i dagsläget (bl.a. till följd av flera snälla vinstrar) 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 reparationsfonderna ändå, märk även att fondmedel används under året för att genomföra något av de större underhållsarbetena, enligt förslag i not 2.