

10. BUDGETFÖRSLAG 2021/2022

- På grund av föreningens storlek, förväntade tillväxt och svårigheter att finna styrelseledamöter som vill eller anser sig ha tid att utföra det arbete som krävs för att administrera föreningen på ett seriöst sätt så föreslår styrelsen i bifogat budgetförslag att ekonomiadministrationen köps, 10 000 kr har avsatts.
- Ny snöplogare/halkbekämpare måste anlitas p g a att Birger Fredriksson efter 25 år med oss trappar ned. Detta kommer att innebära en avsvärd kostnadsökning, 20 000 kr.
- Ökningen av "vägslitagedebiteringar" har höjts och baserar sig på redan utförda tunga transporter, 26 500 kr, som bas.
- Om motionen beträffande breddning av underlaget för rekrytering av styrelseledamöter ger resultat som kommer att motverka kostnadsökningarna får framtiden utvisa.
- Förslaget innebär att avgiften per andel med 120 kr föreslås oförändrad.

Kostn. slag	Verksamhet	BUDGET	UTFALL	BUDGET-FÖRSLAG	ANM
		(SEK)	(SEK)	(SEK)	
		2020/2021	2020/2021	2021/2022	
	INTAKTER				
3000	Vägutdebitering	40 440	40 440	40 440	120 SEK/andel, 337 andelar
3021	Utdeb. för ändr. av medl. andelar i kassabehålln.	21 198	18 411	0	
3030	Vägslitagedebitering	10 000	0	40 000	26 500 bokad
3040	Föreningsavg.utdeb	0	1 500	1 500	
3690	Statligt bidrag	30 000	29 626	30 000	
3691	Kommunalt bidrag	0	0	17 250	erhållet
	SUMMA INTAKTER	101 638	89 977	129 190	
	KOSTNADER				
4000	Vägunderhåll sommar	-60 000	-34 382	-60 000	Osäkert pga stort renoveringsbehov *
4100	Vägunderhåll vinter	-20 000	-18 668	-40 000	Ny utförare, fast avgift+löpande kostn
5400	Förbrukn.invent. o mtrl	-2 000	-2 320	-2 000	
5420	Programvaror	-3 000	-3 453	-3 500	Vägfass, vårt adm.system
5610	Kopieringskostnader	-1 000	-500	-500	
6250	Postbefordran	-3 000	-718	-700	
6500	Ovriga externa tjänster	-1 000	-1 320	-1 350	Hemsida
6510	Externa adm. tjänster	0		-10 000	Köp av ekonomiadm
6570	Bankkostnader	-1 000	-1 000	-1 000	Kontoavgifter
6900	Ovriga kostnader	-1 000	0	-1 000	Stadgeändr. 875 kr
6980	Föreningsavgifter	-1 600	-1 595	-1 600	AIF, REV
7300	Kostn.ersättn. o	-7 000	-7 000	-7 000	Arvoden styrelse o revisorer
	SUMMA KOSTNADER	-100 600	-70 956	-128 650	
	RESULTAT	1 038	19 021	541	

*)Obs. Effekter av transporter i samband med tomtexploateringsprojektet har inte budgeterats p g a vänta på beslut hos Mark och Miljööverdomstolen.

Det planerade vägenoveringsprojektet bedöms inträffa tidigast april 2022.