

Budget 2018

Förslag 2017-05-20

Fastställt...

Total budget inkl. ev. fondering

Intäkter	Sektion 1			Sektion 2			Sektion 3			Gemensamt			Totalt		
	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Medlemsavgifter	95 000	120 000	120 000	130 000	110 000	110 000	90 000	80 000	80 000	47 949	50 000	60 000	362 949	360 000	370 000
Medlemsavgifter fond	15 000	25 000	25 000	20 000	25 000	25 000	5 000	15 000	15 000				40 000	65 000	65 000
Räntor										171					
Driftbidrag	4 000	5 000	4 000	10 568	12 000	10 000	5 000	5 000	5 000				19 568	22 000	19 000
Påminnelseavgifter															
Övriga intäkter				1 055			1 054						2 109		
Upplösning fond	45 000		50 000	35 000		50 000							80 000		100 000
Summa intäkter	159 000	150 000	199 000	196 623	147 000	195 000	101 054	100 000	100 000	48 120	50 000	60 000	504 626	447 000	554 000
Avsättning fond	-15 000	-25 000	-25 000	-20 000	-25 000	-25 000	-5 000	-15 000	-15 000				-40 000	-65 000	-65 000
SUMMA INKOMSTER	144 000	125 000	174 000	176 623	122 000	170 000	96 054	85 000	85 000	48 120	50 000	60 000	464 626	382 000	489 000

Kostnader	Sektion 1			Sektion 2			Sektion 3			Gemensamt			Totalt		
	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vinterunderhåll	21 229	50 000	40 000	41 880	70 000	70 000	24 301	50 000	50 000	8 750	9 000	9 000	96 160	179 000	169 000
Löpande underhåll	58 307	60 000	100 000	178 216	75 000	150 000	29 044	25 000	25 000		10 000	5 000	265 566	170 000	280 000
Arvoden										22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200
Administrativa kostnader										18 811	6 950	10 000	18 811	6 950	10 000
Övriga kostnader										7 086	3 500	3 500	7 086	3 500	5 000
Summa kostnader	79 536	110 000	140 000	220 096	145 000	220 000	53 345	75 000	75 000	56 847	51 650	49 700	409 823	381 650	486 200

RESULTAT	64 464	15 000	34 000	-43 473	-23 000	-50 000	42 709	10 000	10 000	-8 727	-1 650	10 300	54 803	350	2 800
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------

IB 2016	-50 520			209 201			-10 502			-24 235			123 944		
UB 2016 / IB 2017	13 944			165 728			32 207			-32 962			178 917		
Beräknad UB 2017		28 944			142 728			42 207			-34 612			179 267	
Beräknad UB 2018			62 944			92 728		52 207				-24 312			183 567
Totalt fonderat UB	0	25 000	0	0	25 000	0	10 000	25 000	40 000				10 000	75 000	40 000

Fonderade medel får användas till arbeten enligt den fleråriga underhållsplanen