

Ringsjöhöjdens vägförening

Förslag till Budget 2014

	Budget 2 014	Utfall 2 013	Budget 2 013	Utfall 2 012	Utfall 2011	Utfall 2010	
INTÄKTER							1919
Medlemsavgifter	671650	577500	577 500	577 500	579 300	576 600	andelar
Kommunala bidrag	19785	19785	19 785	19 785	19 785	19 785	31/12-2013
Övriga intäkter, påminnelseavg.		550		400	838	1 640	
S:a intäkter	691 435	597 835	597 285	597 685	599 923	598 025	
KOSTNADER							
Vägar							
Vägunderhåll vinter	- 85 000	- 54 254	- 85 000	- 82 488	- 40 989	- 193 432	
Vägunderhåll sommar	- 135 000	- 112 283	- 135 000	- 153 531	- 114 687	- 111 154	
Föreslagna engångskostn *	- 20 000	- 5 644	- 20 000	- 89 918	- 49 775		Vändplats och brunn vid N:a Tvärvägen
	-240 000	-172 181	-240 000	-325 937	-205 451	- 304 586	
Grönområde							
Klippning	- 20 000	- 16 212	- 10 000	- 8 438	- 21 328	- 7 791	
Lekplatser	0	- 126 921	- 150 000	- 143 687	- 40 571		
Skötsel grönområden/skog	- 15 000	- 32 460	- 10 000	- 41 920		- 13 150	
Beslutade engångskostn	- 15 000	- 8 000	- 32 000	- 17 075			Nedtagning av träd.
Ekbackens villaägarförening	- 12 000						För skötsel av Ekbackens grönområden
	-62 000	-183 593	-202 000	-211 120	-61 899	- 20 941	
S:a vägar o Grönområden	<u>-302 000</u>	<u>-355 774</u>	<u>-442 000</u>	<u>-537 057</u>	<u>-267 350</u>	<u>-325 527</u>	
Övriga externa kostnader							
Kontorsmaterial	- 2 500	- 2 473	- 1 500	782	- 370	- 716	
Trycksaker					- 1 313	- 442	
Porto	- 4 000	- 3 630	- 3 000	- 2 448	- 3 946	- 1 830	
Försäkringar/REV	- 1 225	- 1 225	- 1 225	- 1 225	- 613	- 1 025	
Förluster på kundfodringar	0					- 15 100	
Konsultkostnader	- 50 000	- 48 283	- 45 000	- 49 396	- 45 276	- 57 254	
Övriga kostnader	- 2 000	- 1 619	- 1 500	- 1 574	- 1 334	- 2 563	
PG & Bankkostnader	- 3 000	- 2 787	- 3 000	- 2 633	- 2 819	- 1 922	
	- 62 725	- 60 017	- 55 225	- 56 494	- 55 671	- 80 852	

Personalkostnader						
Arvode styrelsen/revisorer	- 11 800	- 9 560	- 9 200	- 9 760	- 11 060	- 13 268
Arvode ordförande	- 18 000	- 18 000	- 18 000	- 18 000	- 18 000	- 24 000
Arvode välgångsvarig	- 18 000	- 15 250	- 15 000	- 21 375	- 18 875	- 8 800
Arvode valberedning	- 1 500	- 1 500				
Övr. kontanta extraersättningar					1 000	
Skattefria bilersättningar	- 1 500	- 711	- 1 500	- 1 376	- 1 473	- 2 525
Utbildning	- 1 500	-	- 1 500	- 1 495	- 575	- 575
Sociala avgifter	- 15 000	- 9 366	- 15 000	- 10 556	- 12 051	- 13 129
Personalrepresentation	- 1 500	- 917				
S:a personalkostnader	- 68 800	- 55 304	- 60 200	- 62 562	- 61 034	- 62 297
Summa intäkter	691 435	597 835	597 285	597 685	599 923	598 025
Summa kostnader	- 433 525	- 471 095	- 557 425	- 656 113	- 384 055	- 468 676
Rörelseresultat	257 910	126 740	39 860	- 58 428	215 869	129 349
Övriga finansiella int. o ränteint.	8800	8800		6 868	4351	-
Fondavsättningar	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000		- 245 000
Resultat	256 710	125 540	29 860	- 61 560	220 220	- 115 651

Styrelsens förslag till utdebitering för år 2014 ; 350:-/andel. Då räknar vi med ett överskott på 256 710:-. Se vidare i långtidsbudgeten.
Om stämmans beslut blir oförändrad utdebitering (300:-/andel) räknar vi med ett överskott på 160 760:-. Se vidare i långtidsbudgeten.
Utdebitering föreslås utdebiteras under april månad med sista betalningsdag den 31 maj

Budget 2014 styrelsen		
Sekreterare	5 660	5600
Kassör	-	
Ledamot 2st	1 500	3000
Ordförande	18 000	18000
Styrelsesuppleanter 2st	600	1200
Revisorer 2st	1 000	2000
S:a styrelse		29 800

Höjning med 300:-/ledamot

Höjning med 400:-/revisor