

VIKTIGT

Den här planen är framtagen och avsedd som en hjälp i arbetet med framtida UH- och förnyelsekostnader. Den har skapats för att ge en översiktlig bild på längre sikt än det innevarande räkenskapsåret (från 1/7 till 30/6). Planen behöver löpande modifieras utifrån nya erfarenheter.

Beslut om konkreta åtgärder skall fattas på normalt sätt av styrelse och föreningsstämma.

Förklaringar för dokumentet

INTÄKT	Årliga medlemsavgifter
Medlemsavgifter/medlem	2 st. avgifter tas ut per medlem och år (31/12 & 30/6)
Medlemsavgifter totalt	Årlig summering av totala intäkten (2 st. avgifter/medlem)
Lån	Föreningens behov av lån (2044-2045)
ÅRLIG AVSÄTTNING	Sedan årsstämmobeslut 1995 ska det från avgiften avsättas en peng/medlem (då 150:-) till framtida UH- & förnyelse. Nu höjs den till 200:-/medlem och år.
UH- Förnyelsefond (KONTO 2)	Årlig summering av totala intäkten för framtida UH (82 medlemmar och 200:-/år)
TILLGÄNGLIGT KAPITAL	Totala intäkten (medlemsavgifter totalt) minus (-) den årliga avsättningen till UH- & förnyelsefond (konto 2)
Kontrollräkning	Endast en kontroll av att summan blir 0
UTGIFT/KOSTNADER	Föreningens uppskattade utgifter/kostnader. Kostnader kan uppskattas i ett belopp eller beräknas löpande öka med 2% från året innan.
ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE DRIFTKOSTNADER	Årsstämmans beslutade budget för innevarande verksamhetsår från 1/7 till 30/6.
Administrativa utgifter	Summering av budgeterade adm.kostnader t.ex. arvoden, bankkostnader, försäkring m.m.
Uppdelat i olika poster	Detaljer (8 st. olika poster)
Löpande kostnad	Summering av budgeterade driftkostnader t.ex. vinter- & sommarskötsel, energikost. lån m.m.
Uppdelat i olika poster	Detaljer (5 st. olika poster)
FRAMTIDA UH- OCH FÖRNYSEKOSTNADER	Föreningens uppskattade utgifter/kostnader. Kostnader kan uppskattas i ett belopp eller beräknas löpande öka med 2% från året innan.
GATOR	Summering av budgeterade UH-kostnader för t.ex. asfalt m.m.
Uppdelat i olika poster	Detaljer (5 st. olika poster)
ELANLÄGGNING	Summering av budgeterade UH-kostnader för t.ex. belysning gator, parker m.m. inkl. ledningar elskåp
Uppdelat i olika poster	Detaljer (9 st. olika poster)
LEKPLATSER	Summering av budgeterade UH-kostnader för t.ex. lekplatser och utrustningar
Uppdelat i olika poster	Detaljer (9 st. olika poster)
GRÖNYTOR	Summering av budgeterade UH-kostnader för t.ex. gräsytor, buskar, träd (beskränning)
Uppdelat i olika poster	Detaljer (4 st. olika poster)
LEDNINGAR	Summering av budgeterade UH-kostnader för t.ex. fjärrvärme-, vatten-, avlopp- och dagvattenledningar
Uppdelat i olika poster	Detaljer (5 st. olika poster)
ÖVRIGT	Summering av budgeterade UH-kostnader för inköpta utrustningar t.ex. betongsuggor
Uppdelat i olika poster	Detaljer (1 st. olika poster)
SUMMA VERKSAMHETSÅRETS DRIFTKOSTNADER:	Summerar budgeterade driftkostnader (administrativa utgifter & löpande kostnad)
REDUCERING AV LÅN (ASFALT):	Reducerar automatiskt lån 1 (år 2014) och lån 2 (år 2045) med de amorteringar som görs.
SUMMA FRAMTIDA UH- OCH FÖRNYSEKOSTNADER (ÅR 2<):	Summerar budgeterade UH- och förnyelsekostnader (Gator, Elanläggningar, Lekplatser, Grönytor, Ledningar, Övrigt)
BALANS DRIFTKONTO 1	Summering av föreningens årliga intäkt minus budgeterade driftkostnader
BALANS UH-KONTO 2	Summering av föreningens årliga avsättning minus budgeterade kostnader för UH- och förnyelsekostnader
FÖRENINGENS SAMLADE TILLGÅNGAR:	Summering av årets resultat (intäkter minus alla utgifter). (Både konto 1 & 2 tillsammans med plus/minus (+/-) från föregående år = föreningens överskott eller underskott.

1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INTÄKT	Mängd					20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33
Medlemsavgifter/medlem	15	13	19	18	17	82 2800	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Medlemsavgifter totalt						2 459200	492000	492000	492000	492000	492000	492000	524800	524800	524800	524800	524800	524800
Lån 2045 (ny asfalt 2045)																		
Årlig avsättning						0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
UH- förnyelsefond (KONTO 2)						0 0	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400
Tillgängligt kapital:						459200	475600	475600	475600	475600	475600	475600	508400	508400	508400	508400	508400	508400
UTGIFTER/KOSTNADER							2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE DRIFTKOSTNADER							1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Administrativa utgifter						-69281	-70894	-74632	-78384,9546	-81152,6537	-84935,7067	-86634,4209	-88367,1093	-90134,4515	-91937,1405	-93775,8833	-95651,401	-97564,429
Löpande kostnad						-309495	-309387	-309508	-309852	-310411	-311181	-312154	-313326	-314691	-316246	-317985	-319905	-322003
UH- OCH FÖRNYELSEKOSTNADER																		
GATOR						0	0	0	0	-40000	0	0	-3000	0	0	0	0	0
ELANLÄGGNING						0	0	-15000	-15000	-7500	-7000	0	0	-3000	0	-9000	-7000	-1500
LEKPLATSER						0	-44000	-30000	-49000	-28000	-24000	-14000	-21000	-14000	0	-14000	-7000	0
GRÖNYTOR						0	0	-10000	0	-21000	0	0	-3000	-7000	-21000	0	0	-3000
LEDNINGAR						-30000	0	0	-21000	0	0	0	-21000	0	0	-35000	0	0
ÖVRIGT						0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0
SUMMA VERKSAMHETSÅRETS DRIFTKOSTNADER:							-408776	-380281	-384140	-388237	-391564	-396116	-398788	-401693	-404826	-408183	-411761	-415557
REDUCERING AV LÅN (ASFALT):							2041674	1958342	1875010	1791678	1708346	1625014	1541682	1458350	1375018	1291686	1208354	1125022
SUMMA FRAMTIDA UH- OCH FÖRNYELSEKOSTNADER (ÅR 2<):								-44000	-55000	-85000	-99500	-31000	-14000	-48000	-24000	-24000	-58000	-14000
BALANS DRIFTKONTO 1 (Intäkt-Driftkostnad):							+/- 50424	95319	91460	87363	84036	79484	76812	106707	103574	100217	96639	92843
BALANS UH-KONTO 2 (Intäkt-UH- och förnyelsekostnad):							+/- 0	-27600	-38600	-68600	-83100	-14600	2400	-31600	-7600	-7600	-41600	2400
FÖRENINGENS SAMLADE TILLGÅNGAR:							0 50424	118143	171002	189766	190702	255585	334797	409904	505878	598495	653534	748777

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
33/34 3200 524800	34/35 3400 557600	35/36 3400 557600	36/37 3400 557600	37/38 3400 557600	38/39 3400 557600	39/40 3400 557600	40/41 3600 590400	41/42 3600 590400	42/43 3600 590400	43/44 3600 590400	44/45 3800 623200 1200000	45/46 3800 623200	47/48 4000 656000	48/49 4000 656000	49/50 4000 656000	51/52 4000 656000	3293,333333
200 16400 508400	200 16400 541200	250 20500 537100	250 20500 537100	250 20500 537100	250 20500 537100	250 20500 537100	250 20500 569900	250 20500 569900	250 20500 569900	250 20500 569900	250 20500 602700	250 20500 602700	250 20500 635500	250 20500 635500	250 20500 635500	250 20500 635500	6550 537100
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	
-99515,7176	-101506,032	-103536,153	-105606,876	-107719,013	-109873,393	-112070,861	-114312,278	-116598,524	-118930,495	-121309,104	-123735,287	-126209,992	-128734,192	-131308,876	-133935,053	-136613,755	-3094861 SUMMA
-324273	-326715	-329324	-332098	-335035	-338132	-341389	-344802	-348371	-352095	-355972	-440001	-402850	-347747	-353102	-358564	-364135	-10070747 SUMMA
-40000	0	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	-2700000	0	0	0	0	0	-2786000 SUMMA
-11000	0	-7000	0	-9500	-14000	0	-330000	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	-443500 SUMMA
-14000	0	-3000	-8000	-7000	-7000	0	0	-14000	0	-7000	-28000	-24000	-7000	-70000	0	-7000	-441000 SUMMA
0	-28000	0	0	-3000	0	-87000	0	0	-3000	0	-21000	0	0	-3000	0	-7000	-217000 SUMMA
0	0	0	-21000	0	0	0	0	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	-149000 SUMMA
0	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	-15000 SUMMA
-423789	-428221	-432860	-437705	-442754	-448006	-453459	-459114	-464970	-471025	-477281	-563736	-529060	-476481	-484411	-492499	-500749	-13195609
958358	875026	791694	708362	625030	541698	458366	375034	291702	208370	125038	1161706	1039706	959706	879706	799706	719706	31560780
-65000	-31000	-10000	-29000	-19500	-21000	-93000	-330000	-14000	-24000	-7000	-2752000	-31000	-7000	-73000	0	-14000	-4021500
84611	112979	104240	99395	94346	89094	83641	110786	104930	98875	92619	38964	73640	159019	151089	143001	134751	2929691
-48600	-14600	10500	-8500	1000	-500	-72500	-309500	6500	-3500	13500	-2731500	-10500	13500	-52500	20500	6500	-3484400
885521	983900	1098641	1189536	1284882	1373476	1384617	1185903	1297333	1392708	1498827	6291	69431	241950	340539	504040	645291	