



Budget och långtidsekonomisk plan LÄV 2020-2021

	Innevarande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verksamhetsår	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Intäkter											
Avgifter	160 556,00	168 583,80	177 012,99	185 863,64	195 156,82	204 914,66	215 160,40	225 918,42	237 214,34	249 075,05	261 528,81
Uttag av fonderade medel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Summa intäkter	160 556,00	168 583,80	177 012,99	185 863,64	195 156,82	204 914,66	215 160,40	225 918,42	237 214,34	749 075,05	261 528,81
Utgifter											
Vinterväghållning	-65 000,00	-66 365,00	-67 758,67	-69 181,60	-70 634,41	-72 117,73	-73 632,21	-75 178,48	-76 757,23	-78 369,13	-80 014,88
Arvoden	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
Övriga normala kostnader	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Åtgärder på vägen	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
Amorteringar	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räntor	-5 000,00	-7 854,00	-6 930,00	-6 006,00	-5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa utgifter	-112 400,00	-191 619,00	-117 088,67	-117 587,60	-253 116,41	-84 517,73	-86 032,21	-87 578,48	-89 157,23	-590 769,13	-92 414,88
Fondering											
Stadgeenlig (5%)	8 027,80	8 429,19	8 850,65	9 293,18	9 757,84	10 245,73	10 758,02	11 295,92	11 860,72	12 453,75	13 076,44
Extra fondering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	130 000,00	150 000,00	35 000,00	0,00	0,00
"Resultat"	40 128,20	-31 464,39	51 073,68	58 982,86	-67 717,43	40 151,20	-11 629,83	-22 955,99	101 196,39	145 852,17	156 037,48
Saldon											
Sparkonto (fond), saldo-ut	108 027,80	116 456,99	125 307,64	134 600,82	144 358,66	224 604,40	365 362,42	526 658,34	573 519,05	85 972,81	99 049,25
Plusgirokonto, saldo-ut	90 682,11	59 217,72	110 291,40	169 274,26	101 556,83	141 708,02	130 078,19	107 122,21	208 318,59	354 170,76	510 208,25
Lånet, skuldebellopp	-255 000,00	-225 000,00	-195 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Generellt	Målsättning 1: långsiktig likviditet (plusgirokotot) på cirka 100.000 kr
	Målsättning 2: uppnå behållning på minst 500.000 kr för nästa genomgripande väggård
	Resultatet = Intäkter - Utgifter - Fondering
Noter	
Avgifter	Fortsatt successiv höjning av avgiften med 5 %
Vinterväghållning	Realistisk/pessimistisk uppskattning. Budgeterad uppräknig med index 2,1 %
Nordea-lånet	Tecknat 2018-10-11 Löptid är 10 år. Aktuell räntesats = 3,08%
"Resultat"	Med detta avses bruttoresultat per v-år. Det balanserade resultatet från föregående år är alltså <u>inte</u> medräknat.
 Markeringar	Förmodade behov av åtgärder på vägen

Version 2:
1. Avskrivning av lånet efter år 5, snabbast möjligt 
2. Successiv avgiftshöjning med 5%, varje verksamhetsår