

	Avslutat	Innevarande
Verksamhetsår	2024-2025	2025-2026
Intäkter	5%	-8%
Avgifter	204 908 kr	204 848 kr
Uttag av fonderade medel	46 000 kr	0 kr
Kommunalt bidrg mm	6 400 kr	6 400 kr
Summa intäkter	257 308 kr	211 248 kr
Utgifter		
Vinterväghållning	-64 000 kr	-64 000 kr
Arvoden	-6 000 kr	-6 200 kr
Övriga normala kostnader	-4 816 kr	-7 200 kr
Åtgärder på vägen	-285 000 kr	-10 000 kr
Amorteringar	0 kr	0 kr
Räntor	0 kr	0 kr
Summa utgifter	-359 816 kr	-87 400 kr
Fondering		
Stadgeenlig (5%)	-10 245 kr	-10 242 kr
Extra fondering	0 kr	-41 000 kr
Total accum Fondering	650 kr	51 892 kr
"Resultat"	-112 753 kr	72 606 kr
	Fas 2	
Saldon		
Sparkonto (fond), saldo-ut	650 kr	
Plusgirokonto, saldo-ut	27 500 kr	
Total bank behållning ex. fond	27 500 kr	100 106 kr

Kommande år	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verksamhetsår	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036
Avgiftsförändring	0%	0%	-12%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Avgifter	192 800 kr	192 800 kr	169 664 kr	171 360 kr	173 074 kr	174 805 kr	176 553 kr	178 318 kr	180 102 kr	181 903 kr
Uttag av fonderade medel	0 kr	171 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	189 000 kr	0 kr	0 kr	183 000 kr	0 kr
Kommunalt bidrag	6 400 kr	6 400 kr	6 400 kr	6 400 kr	6 400 kr	6 400 kr	6 400 kr	6 400 kr	6 400 kr	6 400 kr
Summa intäkter	199 200 kr	370 200 kr	176 064 kr	177 760 kr	179 474 kr	370 205 kr	182 953 kr	184 718 kr	369 502 kr	188 303 kr
Utgifter										
	-65 280 kr	-66 586 kr	-67 917 kr	-69 276 kr	-70 661 kr	-72 074 kr	-73 516 kr	-74 986 kr	-76 486 kr	-78 016 kr
	-6 200 kr	-6 200 kr	-6 200 kr	-6 200 kr	-6 200 kr	-6 200 kr	-6 200 kr	-6 200 kr	-6 200 kr	-6 200 kr
	-7 344 kr	-7 491 kr	-7 641 kr	-7 794 kr	-7 949 kr	-8 108 kr	-8 271 kr	-8 436 kr	-8 605 kr	-8 777 kr
	-10 000 kr	-300 000 kr	-20 000 kr	-20 000 kr	-20 000 kr	-275 000 kr	-20 000 kr	-20 000 kr	-275 000 kr	-20 000 kr
	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Summa utgifter	-88 824 kr	-380 276 kr	-101 758 kr	-103 269 kr	-104 811 kr	-361 383 kr	-107 986 kr	-109 622 kr	-366 291 kr	-112 992 kr
Fondering, stadgeenlig	-9 640 kr	-9 640 kr	-8 483 kr	-8 568 kr	-8 654 kr	-8 740 kr	-8 828 kr	-8 916 kr	-9 005 kr	-9 095 kr
Extra fondering	-100 000 kr	0 kr	-46 000 kr	-66 000 kr	-66 000 kr	0 kr	-66 000 kr	-67 000 kr	0 kr	-60 000 kr
"Resultat"	736 kr	-19 717 kr	19 823 kr	-77 kr	10 kr	82 kr	139 kr	-820 kr	-5 794 kr	6 215 kr
		Fas 3								
Total fonderinig	161 532 kr	172 kr	54 656 kr	129 224 kr	203 877 kr	23 618 kr	98 445 kr	174 361 kr	366 kr	69 461 kr
Total bank behållning exkl fond	100 842 kr	81 125 kr	100 948 kr	100 871 kr	100 881 kr	100 963 kr	101 101 kr	100 282 kr	94 488 kr	100 703 kr

Avgifter	diff	
4 657 kr		
4 284 kr	-373 kr	-8%
4 284 kr	0 kr	0%
4 284 kr	0 kr	0%
3 770 kr	-514 kr	-12%
3 808 kr	38 kr	1%
3 846 kr	38 kr	1%
3 885 kr	38 kr	1%
3 923 kr	39 kr	1%
3 963 kr	39 kr	1%
4 002 kr	40 kr	1%
4 042 kr	40 kr	1%

Generellt	Målsättning 1: långsiktig likviditet på cirka 100.000 kr)
	Målsättning 2: Succesivt genomföra vägrenoveringar enligt plan - Fas 3 återstår (fas3 är hopslagning av tidigare fas 3 och fas 4)
	Resultatet = Intäkter - Utgifter - Fondering
Noter	
Avgifter	Någon sänkning från dagens nivå möjlig, 10% nu (2025/2026)och 10 % när fas 3 genomförd därefter 1% "Infationsökning"
Vinterväghållning	Realistisk/pessimistisk uppskattning. Budgeterad uppräkning med index 2,0 % år 1-10
Inträdesavgift 2025/2026	4:359 16333 kommunalt bidrag mm
"Resultat"	Med detta avses bruttoresultat per v-år. Det balanserade resultatet från föregående år är alltså inte medräknat.
Markeringar	Planerade behov av åtgärder på vägen

Antagande att arbete behövs med tre års mellanrum, antag belopp: 275000SEK
Ännu ej Planlagt