

Budget och Kommentar till Budget 2021

Budget 2021

Intäkter	Utfall 2020	Budget 2021
Medlemsavgifter	3 091 552,60	3 092 480,00
Slitage och nybyggnation	177 000,00	75 000,00
Övriga intäkter	26 375,00	0
Bidrag (trafikverket)	43 408,00	420 908,00
Summa intäkter	3 338 335,60	3 588 388,00
Kostnader	Utfall 2020	Budget 2021
Vägunderhåll ink vägfogde	-1 661 176,50	-1 690 000,00
Dikning och rensning	-346 872,75	-185 000,00
Siktröjning och trädfällning	-111 375,75	-165 000,00
Vinterväghållning	-305 945,00	-685 000,00
Belysning	-165 467,38	-150 000,00
Övriga kostnader	-2 369,00	-150 000,00
Summa underhålls och driftskostnader	-2 593 206,38	-3 025 000,00
Förvaltnings- och administrativa kostnader	-17 643,25	-28 000,00
Registerkostnader	-45 302,00	-50 000,00
Medlemsutskick ink tryck och porto	-14 724,00	-10 500,00
Försäkringar och medlemskap	-3 260,00	-4 500,00
Konsultarvoden och arvode till styrelse	-135 641,00	-142 000,00
Lantmäterikostnader	-15 220,00	-10 000,00
Redovisning och revision	-61 899,00	-62 000,00
Befarande förluster på kundfodringar	-17 520,00	0,00
Övriga kostnader	-19 402,43	-4 000,00
Summa förvaltningskostnader	-330 611,68	-311 000,00
Avskrivning belysningsanläggning	-269 310,00	-275 000,00
Ränteintäkter	240	0
Räntekostnader	-68 051,49	-70 000,00
Summa avskrivning & räntor	-337 121,49	-345 000,00
Totalt kostnader	-3 260 939,55	-3 681 000,00
Resultat	77 396,05	-92 612,00

Intäkter:

Inga förändringar av årsavgifterna föreslås att göras i år och det innebär att en fastighet med andelstal 1.0 debiteras 3 200 kr för helåret.

Det byggdes mycket på vår ö under 2020 vilket medförde större intäkter än förväntat i slitageavgifter. Vi vill också passa på att påminna om att anmäla tunga transporter, pool, garage och nybyggnationer till Resarövägförening, mer information om det finns på hemsidan.

Vissa av våra vägar är bidragsberättigade och vi har därför sökt och fått beviljat ett bidrag från trafikverket i år på drygt 377 000 kr. Dessa är öronmärkta för hårdbeläggningen och kommer betalas ut av trafikverket när arbetet är genomfört senare i år.

Kostnader:

Ekonomi i föreningen är god och vi kommer fortsätta investera i långsiktiga förbättringar av våra vägar även i år. Vi är väldigt glada för att vi har möjlighet att göra dessa investeringar då vi vet att det är något som medlemmarna önskar och som gör att vi kommer kunna hålla nere de löpande underhållskostnader kommande år.

De vägar som planeras att hårdbeläggas med oljegrus är:

Hela Isterbergsvägen

Hela Ryttastrigen

Delar av Buskuddsvägen

Delar av Ytterbyuddsvägen

Delar av Björkviksvägen

Vi kommer också göra ett större arbete med vägen utanför Överby Förskola där vi kommer att asfaltera, bredda vägen och sätta upp nya fartgupp. Asfaltering kommer göras från busshållplatsen upp till Barrskogsvägen.

Vi kommer även att investera i permanenta fartgupp runt om på ön eftersom det är en stor efterfrågat på fartgupp från våra medlemmar. Vi planerar att sätta upp 10 st nya permanenta fartgupp utöver de två nya utanför Överby Förskola. Utöver det har vi ca 15 st mobila fartgupp som vi kan placera ut under sommarhalvåret vid behov.

I övrigt är det inga stora förändringar i de löpande underhålls, drifts och förvaltningskostnaderna jämfört med föregående år. Vi har lagt in en buffert under övriga kostnader för att kunna hantera oväntade händelser som exempelvis den stödmur vi har tvungen att snabbt bygga upp på Isterbergsvägen 2020.