

Utfall verksamhetsår 2021–2022

Kostnaderna blev 79 826 kronor, vilket var 17%, eller 16 174 lägre än budget. Intäkterna exklusive slitageersättning 130 864 kronor vilket var 4% eller 4 864 högre än budget.

Den största kostnadsposten, löpande underhåll blev 62 606 kr, något lägre än budget som var 65 000 kr. Dikning av Halsviksvägen kostade 10 500 kr. Åtgärden var ej budgeterad men bedömdes av styrelsen som nödvändig. Breddning och förstärkning av mötesplatser på Bernhardinas väg kostade 11 816 kr, budget var 20 000 kr. Kostnaden för vinteråtgärderna blev 18 125 kr, budget var 20 000 kr. Övrigt underhåll blev sammantaget i nivå med budget.

Övriga kostnader bestående av administrationskostnader (5 820 kr), styrelsearvode (9 000 kr) och lantmäterikostnader (2 400 kr) blev sammantaget 17 220 kr vilket var 13 780 kr eller 44% lägre än budget.

På intäktssidan blev medlemsinbetalningarna (93 269 kr) nära budget (483 kr, bättre beroende på debiterade påminnelseavgifter). Anslutningsavgifter för två nytilkomna fastigheter längs Bernhardinas väg blev 15 050 kr, något högre (3 216 kr) än budget

Vi får statsbidrag för drift av både Halsviksvägen och Bernhardinas väg. I år blev bidraget 14 865 kr, vilket var i nivå med budget.

Killebäcks Vägförening skall enligt Lantmäteriförrättning betala oss 8 % av vår totala kostnadsbudget. De fakturerades och betalade 7 680 kronor för sitt sammanlagda slitage på vår väg (cirka 80 fastigheter).

Sedan några år tillbaka betalar de fastigheter på vilka ny- eller ombyggnad utförts en avgift för extra slitage på vägen. För räkenskapsåret 2021/22 blev dessa avgifter 20 000 kr, att jämföra med budgeterade 10 000 kr. Totalt har, sedan rutinen att debitera denna avgift infördes, 170 000 kr betalats in. Avgifterna fonderas och redovisas på ett separat bankkonto och är tänkta att täcka framtida omasfalteringar och andra större underhållsinsatser. Till samma konto förs årligen 50 000 kr som enligt beslut på stämman 2016 utdebiteras extra i 10 år. I den av stämman fastställda budgeten för 2021-2022 sker denna avsättning genom att 20 000 kronor förs över från kontot för löpande utgifter till "asfaltkontot". Avsättningen som belastade budgeten och utdebiteringen blev därför 30 000 kr. På detta konto har vi nu 470 000, varav 300 000 kommer från extra utdebitering.

Resultatet budgeterades till 40 000 kr och blev 71 038 kr inklusive avsättning till asfaltfonden och slitageersättningar. Exklusive dessa poster budgeterades ett nollresultat och utfallet 51 038 kr.

På bankkontot för löpande utgifter finns 178 277 kr. Enligt stadgarna ska vi ha minst 3 basprisbelopp till förfogande, d.v.s. $3 \times 49\,300 = 147\,900$ kr. På Sparkontot ("asfaltkontot") finns som ovan nämnts 470 000 kr vilket innebär att våra totala banktillgångar vid verksamhetsårets slut var 648 277 kr.