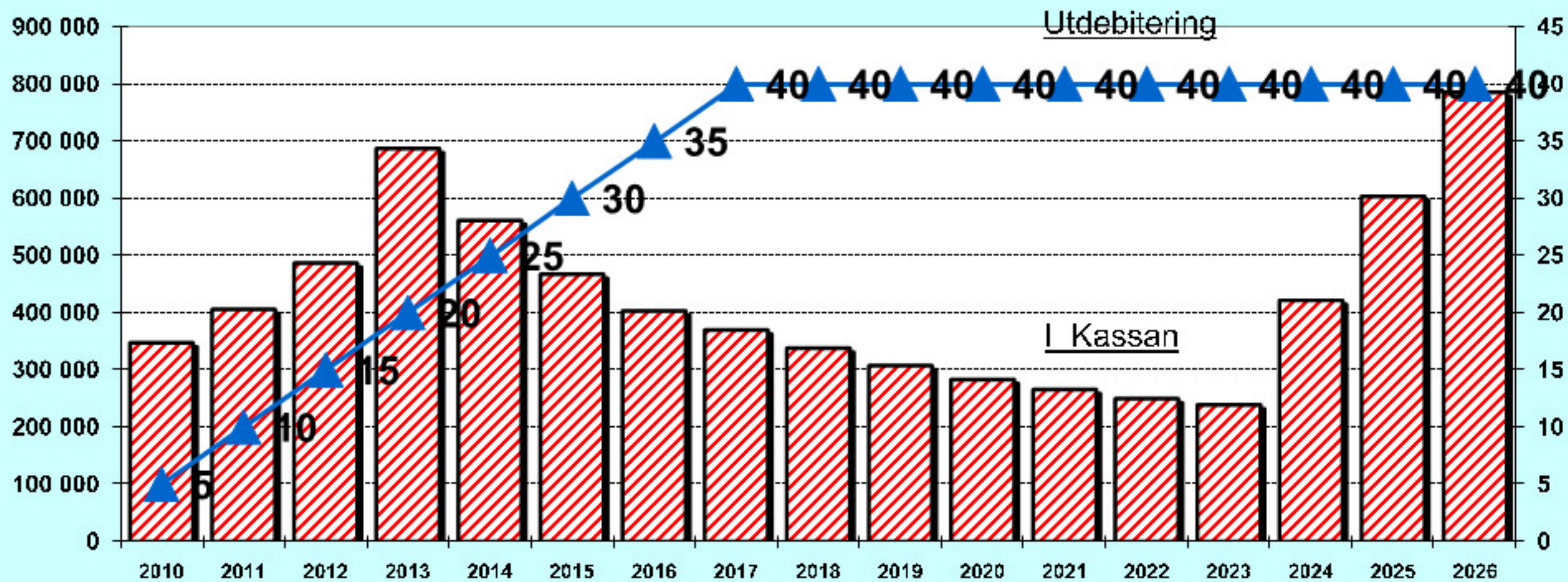
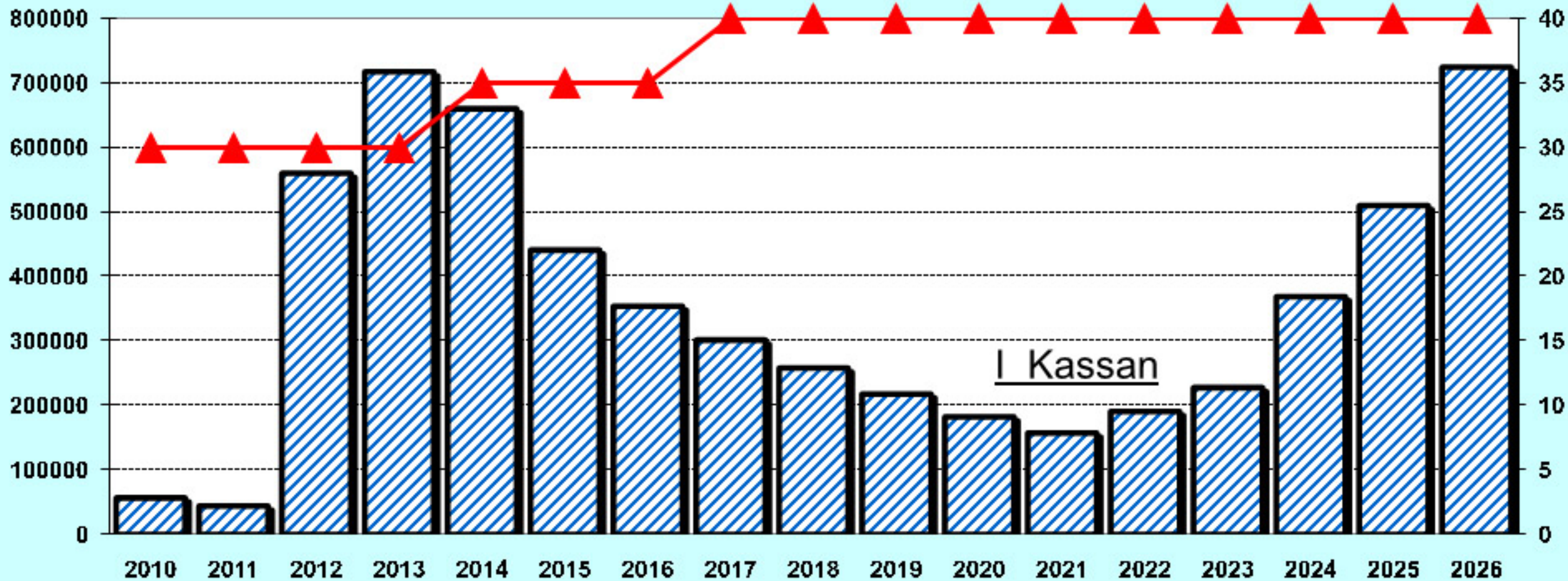


Etapp 1.



Etapp - 2.

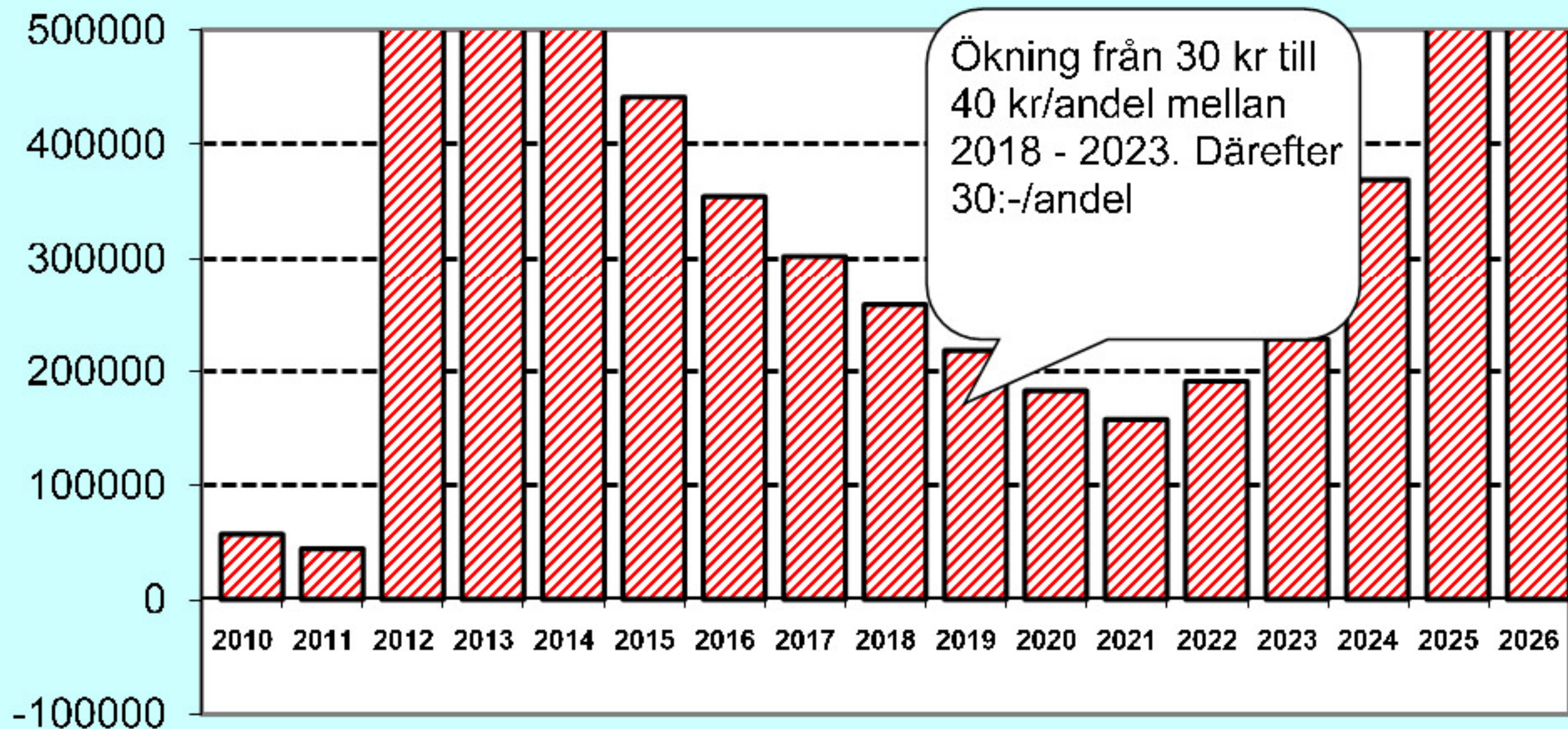
Utdebiteringg



I Kassan

Etapp 2

Likviditetsutveckling utan statsbidrag



Flerårsplan Etapp 1

Etapp 1

Bank 1/1	347 327	405 795	486 814	687 097	561 723	467 221	403 261	369 828	337 875	307 385	283 338	265 713	249 491	239 017	421 465	603 642	
INTÄKTER	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Vägavgifter	30 591	46 953	71 884	96 700	120 150	144 180	168 210	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240	192 240
Bidrag	14 595	16 949	16 426	18 399	18 767	19 142	19 525	19 916	20 314	20 720	21 135	21 557	21 989	22 428	22 877	23 334	23 801
Medlemsavgift	10 773	16 443	13 320	12 960	16 678	16 813	16 951	17 092	17 236	17 382	17 532	17 684	17 840	17 999	18 160	18 326	18 494
SUMMA INTÄKTER	55 959	80 345	101 630	128 059	155 595	180 135	204 686	229 248	229 790	230 343	230 906	231 482	232 068	232 667	233 277	233 900	234 535
KOSTNADER																	
VÄGKOSTNADER	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Vägstnader vinter	10 758	7 057	10 993	8 479	8 903	9 348	9 816	10 306	10 822	11 363	11 931	12 527	13 154	13 811	14 502	15 227	15 988
Vägstnader sommar	6 771	10 253	8 588	1 793 099	9 000	10 000	11 000	12 000	13 000	14 000	15 000	16 000	17 000	18 000	18 000	18 002	18 003
S:a VÄGKOSTNADER	17 529	17 310	19 581	1 801 578	17 903	19 348	20 816	22 306	23 822	25 363	26 931	28 527	30 154	31 811	32 503	33 229	33 991
MEDLEMSKOSTNADER	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Styrelse	4 796	9 611	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906	9 906
Stämmor	773	1 016	995	1 424	1 453	1 482	1 512	1 542	1 573	1 604	1 636	1 669	1 702	1 736	1 771	1 807	1 843
Post o Bank	395	359	388	1 384	1 412	1 440	1 469	1 498	1 528	1 559	1 590	1 622	1 654	1 687	1 721	1 755	1 790
Information, Övr	10 210	3 877	1 986	3 963	4 042	4 123	4 206	4 290	4 375	4 463	4 552	4 643	4 736	4 831	4 927	5 026	5 127
S:a MEDLEMSKOSTNADER	16 174	14 863	13 275	16 678	16 813	16 951	17 092	17 236	17 382	17 532	17 684	17 840	17 999	18 160	18 326	18 494	18 666
S:A KOSTNADER	33 703	32 173	32 856	1 818 256	34 716	36 299	37 907	39 542	41 204	42 895	44 615	46 367	48 152	49 972	50 829	51 723	52 657
Räntor	6 216	10 296	12 245	6 314	-56 253	-48 339	-40 739	-33 139	-30 539	-27 939	-20 339	-12 739	-10 139	-3 169	0	0	0
Överskott/Underskott	28 472	58 468	81 019	-1 683 883	64 626	95 497	126 040	156 567	158 047	159 509	165 953	172 376	173 778	179 526	182 449	182 177	181 878

Bank 31/12 347 327 405 795 486 814 687 097 561 723 467 221 403 261 369 828 337 875 307 385 283 338 265 713 249 491 239 017 421 465 603 642 785 520

Sommaraktiviteter	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Etapp 1. Projekt 1				1 793 099	0												
Summa Sommarkostnader	0	0	0	1 793 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Snittskuld					1 781 315	1 583 465	1 393 465	1 203 465	1 013 465	823 465	633 465	443 465	253 465	79 232	0		
Lån 30/09 2013 = 1,9 Mkr	0	0	0	1 884 166	1 678 465	1 488 465	1 298 465	1 108 465	918 465	728 465	538 465	348 465	158 465	0	0		
Antal andelar	4 442	4 774	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806	4 806
Utdebitering/andel	5	10	15	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Medlemsfastigheter	81	81	81	81	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Medlemsavgift	133	203	184	206	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	184	184
Amortering				15 701	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000		
Rest.skuld				1 868 465	1 678 465	1 488 465	1 298 465	1 108 465	918 465	728 465	538 465	348 465	158 465	0			

Flerårsplan Etapp 2

Etapp 2

Prognos för kommande år

	57 168	44 526	560 480	717 956	660 661	441 557	354 458	302 022	258 425	218 283	182 916	157 790	191 203	228 201	369 228	510 373
INTÄKTER	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Välgavgifter	155843	159550	159590	185115	185115	185115	211560	211560	211560	211560	211560	211560	211560	211560	211560	211560
Bidrag	61887	251749	424525	65649	66962	68301	69667	71061	72482	73932	75410	76919	78457	80026	81627	83259
Medlemsavgift	<u>34713</u>	<u>33300</u>	<u>31860</u>	<u>32911</u>	<u>33149</u>	<u>33391</u>	<u>33637</u>	<u>33889</u>	<u>34146</u>	<u>34408</u>	<u>34675</u>	<u>34948</u>	<u>35226</u>	<u>35509</u>	<u>35798</u>	<u>36093</u>
SUMMA INTÄKTER	252 443	444 599	615 975	283 676	285 226	286 807	314 865	316 510	318 188	319 900	321 645	323 426	325 242	327 095	328 985	330 912
KOSTNADER																
VÄGKOSTNADER	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Vägstnader vinter	13154	20 723	15 805	22 847	23 989	25 189	26 448	27 771	29 159	30 617	32 148	33 755	35 443	37 215	39 076	41 030
Vägstnader sommar	<u>32 397</u>	<u>1 181 410</u>	<u>57 091</u>	<u>680 600</u>	<u>31 212</u>	<u>31 836</u>	<u>32 473</u>	<u>33 122</u>	<u>33 785</u>	<u>34 461</u>	<u>35 150</u>	<u>35 853</u>	<u>36 570</u>	<u>37 301</u>	<u>38 047</u>	<u>38 808</u>
S:a VÄGKOSTNADER	45 551	1 202 133	72 896	703 447	55 201	57 025	58 921	60 893	62 944	65 078	67 298	69 608	72 013	74 517	77 123	79 838
MEDLEMSKOSTNADER	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Styrelse	21 045	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050	21 050
Stämmor	2 158	2 293	1 861	1 898	1 936	1 974	2 014	2 054	2 095	2 137	2 180	2 224	2 268	2 313	2 360	2 407
Post o Bank	980	1 587	2 196	2 240	2 285	2 330	2 377	2 424	2 473	2 522	2 573	2 624	2 677	2 730	2 785	2 841
Information, Övr	7 621	5 840	7 805	7 961	8 120	8 283	8 448	8 617	8 790	8 965	9 145	9 328	9 514	9 705	9 899	10 097
S:a MEDLEMSKOSTNADER	31 805	30 770	32 911	33 149	33 391	33 637	33 889	34 146	34 408	34 675	34 948	35 226	35 509	35 798	36 093	36 394
S:A KOSTNADER	77 356	1 232 903	105 807	736 596	88 592	90 663	92 810	95 039	97 352	99 753	102 245	104 834	107 522	110 315	113 217	116 232
Räntor	-28 932	-23 234	-42 692	-78 750	-65 738	-53 244	-44 491	-35 067	-30 979	-25 513	-14 526	-7 680	-3 223	-753	377	0
Överskott/Underskott	<u>146 155</u>	<u>-811 538</u>	<u>467 476</u>	<u>-531 670</u>	<u>130 896</u>	<u>142 901</u>	<u>177 564</u>	<u>186 404</u>	<u>189 857</u>	<u>194 634</u>	<u>204 874</u>	<u>210 913</u>	<u>214 498</u>	<u>216 027</u>	<u>216 145</u>	<u>214 680</u>
	44 526	560 480	717 956	660 661	441 557	354 458	302 022	258 425	218 283	182 916	157 790	191 203	228 201	369 228	510 373	725 053
Sommaraktiviteter	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Etapp 2. Projekt 1				650000												
Övr sommarkostnader		<u>20000</u>	<u>30000</u>	<u>30600</u>	<u>31212</u>	<u>31836</u>	<u>32473</u>	<u>33122</u>	<u>33785</u>	<u>34461</u>	<u>35150</u>	<u>35853</u>	<u>36570</u>	<u>37301</u>	<u>38047</u>	<u>38808</u>
Summa Sommarkostnader	0	20000	30000	680600	31212	31836	32473	33122	33785	34461	35150	35853	36570	37301	38047	38808
Antal andelar	4 872	5 268	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289	5 289
Utdebitering/andel	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Medlemsfastigheter	172	172	172	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
Medlemsavgift	184	184	175	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
		2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Snittskuld Lån 2010-2015	-680 000	-520 000	-360 000	-200 000	-60 000											
Lån (800 Tkr 1/10 2010)31/12	-600 000	-440000	-280000	-120000	0											
Lånade pengar																
Amorterat	160000	160000	160000	160000	120000											
Snittskuld Lån 2012-2022		1493750	1409375	1226563	1092969	934766	788867	636816	487842	307079	111960	21020	-10510			
Lån (1500 Tkr 15/11 2013)31/12		1487500	1337500	1187500	1037500	887500	737500	587500	437500	227000	77000	0	0			
Lånade pengar		1500000														
Amorterat		12500	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	97500	97500			
Snittskuld Lån 2014-2024				792188	740469	646328	573398	489863	411631	330747	251189	170968	91078	18836	-9418	
Lån (625.000 Tkr 1/10 2015)				784375	704375	624375	544375	464375	384375	304375	224375	144375	64375			
Lånade pengar				800000												
Amorterat				15625	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	75000	75000	

Etapp 1 - Historik

1989 byggdes vägkroppen om till befintlig standard.

Statsbidrag utgick till 100 %

2003 belades etappen till en kostnad av 210 Tkr

Bidrag utgick med 166 Tkr

Vägförstärkande åtgärder, ej beläggning

<u>Vägkategori</u>	<u>Bidragsprocent 2009</u>
Sektion 1 klassas som Vägkategori A (Fast boende)	0 - 70%
Sektion 2 klassas som Vägkategori D (rörligt friluftsliv)	0 - 70%

För projekt som inte överstiger 14 basbelopp. (600 Tkr)

Vägverket beslutar

Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, exkl moms	0 - 70 %
Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, på momsens	60%

För projekt som överstiger 14 basbelopp. (600 Tkr) Sorterar under särskild årsplan på Länsstyrelsen. Just nu prioriteras broar.

Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, exkl moms	0 - 70 %
Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, på momsens	60%

Sandövägen

	<u>Statligt Investeringsstöd</u>		<u>Investeringar</u>
2013	Etapp 1	0	1 794 937
2008	Etapp 2	0	27 500
2009	Etapp 2	81 993	612 687
2010	Etapp 2	99 203	946 250
2012	Etapp 2	191 773	1 158 942
2013	Etapp 2	364 995	34 682
2014	Etapp 2	<u>0</u>	<u>650 000</u>
	Totalt Etapp 2	737 964	22% 3 430 061
	Totalt samtliga Etapper		14% 5 224 998