

Gunnilse gamla småskola

1

<u>Verksamhetsplan 2020</u>			<u>Prel verksamhetsplan 2021</u>		
Underhåll	Beräknad kostnad	exkl arbete	Underhåll	Beräknad kostnad	exkl arbete
Återvinningsrum	2 000		Renovering yttertak hall	20000	
Byta fasad (skadad board)	0	Till 2021	Byta fasad (skadad board)	17000	
Måla fasad	0	Till 2021	Måla fasad	38000	
Belysning parkeringen	8 000		Städa och röja	2000	
Städa och röja	1 000		Inre underhåll	5000	
Inre underhåll	5 000		SUMMA	82 000	
SUMMA	16 000		Övrig verksamhet		
(Justerad med kunskap on vårens coronasituation)			Årsmöte och kulturafton		
Övrig verksamhet			Bemanna underhållsgrupp (3-8 pers)		
Årsmöte		←	Bemanna renoveringsgrupp (3-10 pers)		
Kulturafton		←	Hitta ledamöter till styrelsen		
Bemanna underhållsgrupp (3-8 pers)		←	Saknar plan		
Bemanna renoveringsgrupp (5-15 pers)		←	Renovera köket (50 000-100 000kr)		
Hitta ledamöter till styrelsen		←	Renovera hallen		
		!	Parkeringen		
			Trädgården		

Gunnilse gamla småskola

BUDGET

(Justerad med kunskap on vårens coronasituation)

2

	Resultat 2015	Resultat 2016	Resultat 2017	Resultat 2018	Budget 2019	Resultat 2019	Budget 2020	Prel Budget 2021	Framtida Budget- prognos	
Intäkter										
Medl. Avgifter	12 750	12 325	12 650	13 300	12 500	16 500	12 500	13 000	14 000	Hur öka?
Uthyrning	41 790	34 100	40 900	46 500	40 000	29 900	25 000	50 000	58 500	Hur öka?
Möten och lotterier	6 050	6 013	800	2 404	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	
Verksamhetsstöd	0	25 327	14 000	* 35 000	0	0	0	0	10 000	Var söka?
Gåvor				0	10 000	18 100	10 000	5 000	5 000	Hur säkra?
Övrigt	6 500	8 000	2 989	3 759	3 000	2 520	3 000	3 000	3 000	
SUMMA	67 090	85 765	71 339	100 963	67 500	69 020	51 500	73 000	92 500	
Kostnader										
Hyra	27 064	23 900	27 444	27 812	28 000	28 188	28 000	30 000	30 000	Minska?
El	10 364	7 681	12 067	15 697	15 000	13 210	15 000	15 000	15 000	
VA	7 848	4 361	8 464	6 193	9 000	6 576	7 000	8 000	8 000	
Renhållning	1 570	1 169	0	1 542	2 000	1 635	2 000	2 000	2 000	
Reparation och underhåll	47 243	43 920	3 125	** 36 688	*** 147 000	52 550	16 000	82 000	10 000	Minimera?
Försäkring	1 546	1 954	-200	4 078	2 000	4 131	4 000	2 000	2 000	
Administration	3 127	7 570	10 417	11 177	12 000	8 253	10 000	10 000	10 000	Minska?
Övrigt	4 290	3 176	2 736	894	4 000		2 000	2 000	2 000	
SUMMA	103 052	93 731	64 053	104 081	219 000	114 543	84 000	151 000	79 000	
Rörelseresultat	-35 962	-7 966	7 286	-3 118	-151 500	-45 523	-32 500	-78 000	13 500	
Kassa och Bank vid årets slut (balanserat resultat) (Exkl kortfr skulder, uppl kostn)	176 913	178 178	185 464	180 485	28 985	144 242	111 742	33 742		

Not: * Verksamhetsstöd 35 000 kr inkom 2018 och var öronmärkt för 2019 års verksamhet.

** Reparation och underhåll 2018 innehåller nytt dörrlås (RFID)

*** Planerat stort tak- och fasadunderhåll