

Gunnilse gamla småskola

1

<u>Verksamhetsplan 2021</u>			<u>Prel verksamhetsplan 2022</u>		
Underhåll	Beräknad kostnad	exkl arbete	Underhåll	Beräknad kostnad	exkl arbete
Återvinningsrum	2 000		Renovering yttertak hall	20000	
Byta fasad (skadad board)	0 Till senare år		Byta fasad (skadad board)	0 Till senare år?	
Måla fasad	0 Till senare år		Måla fasad	0 Till senare år?	
Belysning parkeringen	1 000		Städa och röja	2000	
Städa och röja	1 000		Inre underhåll	5000	
Inre underhåll	4 000		SUMMA	27 000	
SUMMA	8 000		Övrig verksamhet		
Övrig verksamhet			Årsmöte och kulturafton		
Årsmöte			Bemanna underhållsgrupp (3-8 pers)		
Kulturafton?			Bemanna renoveringsgrupp (3-10 pers)		
Loppis, höstmarknad, adventsmys			Hitta nya ledamöter till styrelsen		
Bemanna underhålls- och renoveringsgrupper (3-10 pers)			Saknar plan		
Hitta nya ledamöter till styrelsen			Renovera köket (50 000-100 000kr)		
			Byta fasad (skadad board) (17 000kr)		
			Måla fasad (38 000kr)		
			Renovera hallen (?kr)		
			Parkeringen (?kr)		
			Trädgården (?kr)		

Gunnilse gamla småskola

BUDGET

	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Resultat	Budget	Prel Budget	Framtida Budget-prognos	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022		
Intäkter										
Medl. Avgifter	12 325	12 650	13 300	16 500	12 500	13 200	13 000	13 000	14 000	Hur öka?
Uthyrning	34 100	40 900	46 500	29 900	25 000	48 600	25 000	50 000	58 500	Hur öka?
Möten och lotterier	6 013	800	2 404	2 000	1 000	0	1 000	2 000	2 000	
Verksamhetsstöd	25 327	14 000	35 000	0	0	* -7 968	0	0	10 000	Var söka?
Gåvor			0	18 100	10 000	3 500	5 000	5 000	5 000	Hur säkra?
Övrigt	8 000	2 989	3 759	2 520	3 000	1 200	4 000	3 000	3 000	
SUMMA	85 765	71 339	100 963	69 020	51 500	58 532	48 000	73 000	92 500	
Kostnader										
Hyra	23 900	27 444	27 812	28 188	28 000	28 564	29 000	30 000	30 000	Minska?
El	7 681	12 067	15 697	13 210	15 000	10 895	15 000	15 000	15 000	
VA	4 361	8 464	6 193	6 576	7 000	6 279	7 000	8 000	8 000	
Renhållning	1 169	0	1 542	1 635	2 000	2 122	2 300	2 500	2 500	
Reparation och underhåll	43 920	3 125	** 36 688	*** 52 550	16 000	16 838	8 000	27 000	10 000	Minimera?
Försäkring	1 954	-200	4 078	4 131	4 000	4 239	4 500	4 000	2 000	
Administration	7 570	10 417	11 177	8 253	10 000	7 500	8 500	8 500	10 000	Minska?
Övrigt	3 176	2 736	894		2 000	1 526	2 000	2 000	2 000	
SUMMA	93 731	64 053	104 081	114 543	84 000	77 963	76 300	97 000	79 500	
Rörelseresultat	-7 966	7 286	-3 118	-45 523	-32 500	-19 431	-28 300	-24 000	13 000	
Kassa och Bank vid årets slut (balanserat resultat)	178 178	185 464	180 485	144 242	111 742	124 811	96 511	72 511		
(Exkl kortfr skulder, uppl kostn)										

2

Not: * Återbetalning kommunalt bidrag 2020: -7 968kr
 ** Reparation och underhåll 2018 innehåller nytt dörrlås (RFID)
 *** Takreparationer 2019