

<u>Verksamhetsplan 2022</u>		<u>Prel verksamhetsplan 2023</u>	
Underhåll	Beräknad kostnad (exkl arbete)	Underhåll	Beräknad kostnad (exkl arbete)
Återvinningsrum, måla, inreda	2 000 kr	Renovering yttertak hall	20 000 kr
Byta sämst fasad (skadad boarc	2 000 kr, till senare år?	Byta fasad (skadad board)	0 kr, till senare år?
Måla fasad	0 kr, till senare år?	Måla fasad	0 kr, till senare år?
Belysning parkeringen	500 kr	Städa och röja	2 000 kr
Städa, röja, fixa	1 000 kr	Inre underhåll	5 000 kr
Inre underhåll	5 000 kr		
	SUMMA 10 500 kr		SUMMA 27 000 kr
Övrig verksamhet		Övrig verksamhet	
Årsmöte		Årsmöte, kulturafton/novembermys	
Kulturafton/novembermys		Bakluckeloppis och höstmarknad	
Bakluckeloppis och höstmarknad		Bemanna underhållsgrupp (3-8 pers)	
Bemanna underhålls- och renoveringsgrupper (3-10 pers)		Bemanna renoveringsgrupp (3-10 pers)	
Hitta nya ledamöter till styrelsen		Hitta nya ledamöter till styrelsen	
Undersök medlemskap i Sveriges Hembygdsförbund			
		Saknar plan	(exkl arbete)
		Renovera köket	50 000-100 000 kr
		Ny spis och diskmaskin	? kr
		Byta fasad (skadad board)	>17000 kr
		Måla fasad	>38000 kr
		Parkeringen	? kr
		Trädgården	? kr
		Underhåll av stora taket	? kr

Gunnilse gamla småskola

BUDGET

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2021	Resultat 2021	Budget 2022	Prel Budget 2023	Framtida Budget- prognos	
Intäkter										
Medl. Avgifter	12 650	13 300	16 500	13 200	13 000	16 600	13 000	⁴⁾ 23 500	24 500	Hur öka?
Uthyrning	40 900	46 500	29 900	48 600	25 000	23 490	57 000	68 000	82 000	Hur öka?
Möten och lotterier	800	2 404	2 000	0	1 000	2 010	1 000	2 000	2 000	
Verksamhetsstöd	14 000	35 000	0	¹⁾ -7 968	0	0	0	0	10 000	Var söka?
Gåvor		0	18 100	3 500	5 000	3 450	5 000	5 000	5 000	Hur säkra?
Övrigt	2 989	3 759	2 520	1 200	4 000	1	4 000	3 000	3 000	
SUMMA	71 339	100 963	69 020	58 532	48 000	45 551	80 000	101 500	126 500	
Kostnader										
Hyra	27 444	27 812	28 188	28 564	29 000	28 564	29 000	30 000	30 000	Minska?
El	12 067	15 697	13 210	10 895	15 000	14 499	16 000	16 000	16 000	
VA	8 464	6 193	6 576	6 279	7 000	9 834	10 000	10 000	10 000	
Renhållning	0	1 542	1 635	2 122	2 300	0	2 300	2 500	2 500	
Reparation och underhåll	3 125	²⁾ 36 688	³⁾ 52 550	16 838	8 000	7 803	10 500	27 000	20 000	Minimera?
Försäkring	-200	4 078	4 131	4 239	4 500	4 239	4 500	4 000	4 000	
Administration	10 417	11 177	8 253	7 500	8 500	7 968	10 000	10 000	10 000	Minska?
Övrigt	2 736	894		1 526	2 000	510	2 000	2 000	2 000	
SUMMA	64 053	104 081	114 543	77 963	76 300	73 417	84 300	101 500	94 500	
Rörelseresultat	7 286	-3 118	-45 523	-19 431	-28 300	-27 866	-4 300	0	32 000	
Kassa och Bank vid årets slut (balanserat resultat) (Exkl kortfr skulder, uppl kostn)	185 464	180 485	144 242	115 531	87 231	87 665	83 365	83 365		

2

Not: 1) Återbetalning kommunalt bidrag 2020: -7 968kr
 2) Reparation och underhåll 2018 inkl nytt dörrlås (RFID)
 3) Takreparationer 2019

4) Medl.avg: Styrelsen föreslår att medlemsavgiften 2023 höjs till 200kr/person resp. 350kr/familj