

## Budget och avgifter för 2015

Bilaga 5

	Utfall 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budgeten 2015 fördelar sig enligt följande				
				Sektion1 Mark o sjö	Sektion2 Vatten	Sektion3 Avlopp	Sektion4 Väg	Gemensamt
<b>INTÄKTER</b>								
Årsavgift Mark o sjö	95 500	96 000	96 000	96 000				
Årsavgift Vatten	254 800	254 800	255 500		255 500			
Årsavgift Avlopp	38 400	38 400	38 400			38 400		
Årsavgift Väg	147 000	147 000	147 000				147 000	
Extra avgift. Ny vägbeläggning	98 000	98 000	98 000				98 000	
Arrende mark	5 303	5 300	5 300	5 300				
Statsbidrag	18 468	18 000	18 000				18 000	
Ränteintäkter	14 966	16 000	10 000					10 000
Övriga intäkter	1 890	0	0					
Skogsavverkning	0	0	0					
<b>Summa intäkter</b>	<b>674 327</b>	<b>673 500</b>	<b>668 200</b>	<b>101 300</b>	<b>255 500</b>	<b>38 400</b>	<b>263 000</b>	<b>10 000</b>
<b>KOSTNADER</b>								
Rabatt arbetsdagar	-57 500	-56 500	-65 500	-65 500				
Bilersättning	-21 164	-22 000	-22 000					-22 000
Möteskostnad	-4 950	-3 000	-5 000					-5 000
Gångväg Sundet. REPARATION	0	0	-40 000	-40 000				
Gångväg runt Lilla sjön. NY	0	0	-20 000	-20 000				
Underhåll badplatser	-2 303	-10 000	-5 000	-5 000				
Underhåll marker	-74 946	-40 000	-10 000	-10 000				
Återplantering skog	-25 806	-100 000	-75 000	-75 000				
Elavgift vatten	-22 159	-29 000	-25 000		-25 000			
Elavgift avlopp	-17 977	-23 000	-20 000			-20 000		
Förbrukningsmaterial & inventarier	-23 488	-11 000	-6 000				-3 000	-3 000
Underhåll vattenverk	-12 345	-60 000	-30 000		-30 000			
Underhåll avlopp	0	-20 000	-20 000			-20 000		
Vägunderhåll sommar	-27 625	-60 000	-60 000				-60 000	
Ny vägbeläggning	0	0	0					
Underhåll ledningsnät vatten	-12 819	-5 000	-5 000		-5 000			
Vägunderhåll vinter	-63 750	-90 000	-90 000				-90 000	
Kontorsmaterial	-1 865	-5 000	-2 000					-2 000
Datatjänster & Telekommunikation	-2 516	-2 000	-3 000					-3 000
Post	-7 682	-3 000	-4 000					-4 000
Försäkringar	-22 649	-23 000	-23 000					-23 000
Redovisningstjänst	-15 800	-17 000	-17 000					-17 000
Bankkostnader	-913	-1 000	-1 000					-1 000
Vattenanalyser	-23 088	-5 000	-10 000		-10 000			
Entreprenör vatten	-125 250	-130 000	-130 000		-130 000			
Filterbyte	0	-250 000	-250 000		-250 000			
Föreningsavgift REV	-1 420	-1 420	-1 420				-1 420	
Övriga kostnader	-13 677	-25 000	-15 000	-5 000			-5 000	-5 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-581 692</b>	<b>-991 920</b>	<b>-954 920</b>	<b>-220 500</b>	<b>-450 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-159 420</b>	<b>-85 000</b>
Gemensamma kostn o intäkt fördelas								
30%+30%+10%+30%				-22 500	-22 500	-7 500	-22 500	-75 000
<b>Resultat efter gemensamma kostnader</b>	<b>92 635</b>	<b>-318 420</b>	<b>-286 720</b>	<b>-141 700</b>	<b>-217 000</b>	<b>-9 100</b>	<b>81 080</b>	
lanspråktagen balanserad vinst	86 339	407 200	367 800	141 700	217 000	9 100		
Balanserad vinst	-178 974	-88 780	-81 080				-81 080	
lanspråktagen underhållsfond			0					
<b>Resultat efter bokslutsdispositioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avgifter 2015	Per år	
Sektion 1 Mark & Sjö	500 kr	of
Sektion 2 sommar	1 050 kr	of
Sektion 2 vinter	1 400 kr	of
Sektion 3 Avlopp	800 kr	of
Sektion 4 Väg	1 250 kr	+500
Avgift per betalningspårir	50 kr	of

Sektion 4 Väg: 500 kr avser extra uttag för ny vägbeläggning