

Budget och avgifter för 2014 Bilaga 5

	Utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budgeten 2016 fördelar sig enl följande				
				Sektion1 Mark o sjö	Sektion2 Vatten	Sektion3 Avlopp	Sektion4 Väg	Gemensamt
INTÅKTER								
Årsavgift Mark o sjö	96 000	96 000	96 000	96 000				
Årsavgift Vatten	255 500	254 800	254 800		254 800			
Årsavgift Avlopp	38 400	38 400	38 400			38 400		
Årsavgift Väg	148 250	147 000	147 000				147 000	
Arrende mark	5 303	5 300	5 300	5 300				
Statsbidrag	20 434	18 000	20 000				18 000	
Ränteintäkter	0	10 000	5 000					16 000
Övriga intäkter	750	0	0					
Extra avgift Ny vägbeläggning	98 000	98 000	0					
Skogsavverkning	159 028							
Summa intäkter	821 665	667 500	566 500	101 300	254 800	38 400	165 000	16 000
KOSTNADER								
Återplantering skog		-75 000						
rabatt arbetsdagar	-65 500,00	-57 000						
Bilersättning	-21 238,00	-22 000	-22 000					-22 000
Möteskostnad	-5 109,50	-5 000	-3 000					-3 000
Underhåll badplatser	-2 813,00	-5 000	-5 000	-5 000				
Underhåll marker	-209 129,25	-70 000	-50 000	-50 000				
Vassklippning	0,00	0	-40 000	-40 000				
Elavgift vatten	-22 934,95	-25 000	-29 000		-29 000			
Elavgift avlopp	-18 198,76	-20 000	-23 000			-23 000		
Förbrukningsmaterial & inventarier	-25 458,34	-6 000	-11 000	-5 000				-6 000
Underhåll vattenverk	0,00	-30 000	-60 000		-60 000			
Underhåll avlopp	-8 931,00	-20 000	-20 000			-20 000		
Vägunderhåll sommar	-124 536,00	-60 000	-100 000				-100 000	
Underhåll vägtrummor	0,00	0	-50 000				-50 000	
Underhåll ledningsnät vatten	-2 250,00	-5 000	-10 000		-10 000			
Vägunderhåll vinter	-87 848,00	-90 000	-100 000				-100 000	
Kontorsmaterial	-2 701,00	-2 000	-5 000					-5 000
Datatjänster & Telekommunikation	-1 957,00	-3 000	-2 000					-2 000
Post	-4 157,00	-4 000	-3 250					-3 250
Försäkringar	-22 572,00	-23 000	-23 000					-23 000
Redovisningstjänst	-11 850,00	-17 000	-17 000					-17 000
Bankkostnader	-917,50	-1 000	-1 000					-1 000
Vattenanalyser	-27 564,00	-10 000	-10 000		-10 000			
Entreprenör vatten	-125 249,00	-130 000	-130 000		-130 000			
Ev Filterbyte	0,00	-250 000	0					
Föreningsavgift REV	-1 420,00	-1 420	-1 420				-1 420	
Övriga kostnader	-19 098,75	-15 000	-25 000	-15 000				-10 000
Summa kostnader	-811 433,05	-946 420	-740 670	-115 000	-239 000	-43 000	-251 420	-92 250
Gemensamma kostn o intäkt fördelas 30%+30%+10%+30%				-22 875	-22 875	-7 625	-22 875	-76 250
Resultat efter gemensamma kostnader	10 232	-278 920	-174 170	-36 575	-7 075	-12 225	-109 295	
lanspråktagen balanserad vinst	54 200	263 100	165 170	36 575	7 075	12 225	109 295	
Balanserad vinst	-45 244		0					
lanspråktagen underhållsfond		86 820	0					
Resultat efter bokslutsdispositioner	19 188	71 000	-9 000	0	0	0	0	0

Avgifter 2014	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	750 kr	of
Avgift per betalningspåmin	50 kr	of