

	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Budget 2019 fördelat enl. följande			
	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	Sektion1	Sektion2	Sektion3	Sektion4
								Mark&Sjö	Vatten	Avlopp	Väg
INTÄKTER											
Årsavgift Mark o sjö	96 000	96 000	96 000	96 000	125 760	125 760	127 296	127 296			
Årsavgift Vatten	254 800	254 800	266 000	254 800	286 270	286 270	341 129		341 129		
Årsavgift Avlopp	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400			38 400	
Årsavgift Väg	147 000	147 000	147 000	146 050	176 760	173 930	178 296				178 296
Arrende mark	5 300	5 303	5 300	5 303	12 000	5 303	5 303	5 303			
Statsbidrag	20 000	22 101	22 100	24 330	24 000	24 977	24 000				24 000
Ränteintäkter	5 000	2 766	1 000	46 409	0	0	0				
Övriga intäkter	0	23 970	0	0	0	0	0				
Skogsavverkning	0	0	0	190 400	0	227 938	0				
Fordran Skogssällskapet inkommer 2019						0	105 000	105 000			
Trädfällning privat						19 630					
Summa intäkter	566 500	590 340	575 800	801 692	663 190	902 208	819 424	237 599	341 129	38 400	202 296
KOSTNADER											
Återplantering skog		0	0	0	0		0				
Bilersättning	-22 000	-10 813	-20 000	-7 129	0	0	0				
Möteskostnad	-3 000	-2 355	-5 000	-7 665	10 000	8 474	8 500				
Underhåll badplatser	-5 000	-1 875	-5 000	-34 298	50 000	2 846	15 000	15 000			
Underhåll marker	-50 000	-147 243	-150 000	-95 820	100 000	128 482	150 000	150 000			
Skogsavverkning			0	0	0	244 695	0	0			
Vassklippning	-40 000	-2 581	-20 000	-15 725	20 000	15 725	16 000	16 000			
Elavgift vatten	-29 000	-23 033	-25 000	-21 271	25 000	31 008	32 000		32 000		
Elavgift avlopp	-23 000	-18 736	-20 000	-14 761	20 000	14 846	15 000			15 000	
Värme hyrd lokal					0	178	0	0			
Förbrukningsmaterial & inventarier	-11 000	-7 322	-10 000	-5 765	6 000	3 453	4 000				
Underhåll vattenverk bla kemikalier	-60 000		0	-327 055	110 000	41 765	45 000		45 000		
Drift vattenverk/entreprenör					0	203 398	130 000		130 000		
Projekt vattenreivering					245 389						
Underhåll avlopp	-20 000		-20 000	0	10 000	0	10 000			10 000	
Vägunderhåll sommar	-100 000	-8 500	-10 000	-29 412	20 000	162 360	20 000				20 000
Underhåll vägtrummor	-50 000	0	-25 000	-9 250	25 000	3 750	5 000				5 000
Underhåll ledningsnät vatten	-10 000	-5 413	-10 000	-5 863	10 000	15 755	10 000		10 000		
Vägunderhåll vinter	-100 000	-108 399	-100 000	-49 902	50 000	66 613	60 000				60 000

Kontorsmaterial	-5 000	-1 905	-5 000	60 947	5 000	1 546	1 500						
Datatjänster & Telekommunikation	-2 000	-2 516	-3 000	-2 516	3 000	2 531	2 500						
Post	-3 250	-6 023	-10 000	-5 480	10 000	2 518	2 500						
Försäkringar	-23 000	-28 641	-30 000	-29 041	30 000	29 273	30 000						
Redovisningstjänst	-17 000	-17 751	-17 000	-16 376	17 000	21 312	22 000						
Bankkostnader	-1 000	-979	-1 000	-1 181	1 000	1 232	1 500						
Vattenanalyser	-10 000	-16 034	-20 000	-7 436	15 000	39 930	40 000		40 000				
Föreningsavgift REV	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420	1 420	1 420	1 420				0		
Övriga tjänster, brunnsborrning ?	0	0	0	-134 376									
Styrelse- revisorsarv, bilers	0	0	0	0	89 800	89 086	90 000						
Räntekostnader						96 176	0						
Övriga tjänster o kostnader						52 729	30 000						
Övriga externa kostnader	-25 000	-37 468	-45 000	-20 979	30 000	35 523	0						
Summa kostnader	-740 670	-573 220	-682 420	-781 774	903 609	1 316 624	741 920	181 000	257 000	25 000	85 000		
Gemensamma kostn o intäkt fördelas													
30%+30%+10%+30%								58176	58176	19392	58176		
Summa kostnader inkl Gemensamma								239 176	315 176	44 392	143 176		
Resultat efter gemensamma kostna	-174 170	17 120	-106 620	19 918	-240 419	-414 416	77 504	-1 577	25 953	-5 992	59 120		
lanspråktagen balanserad vinst	165 170			0				1 577					
Balanserad vinst	0			0					25 953	-5 992	59 120		
lanspråktagen underhållsfond	0			0									
Resultat efter bokslutsdispositione	-9 000							0	0	0	0		
								Budgetförslag					
								Avgifter 2019		Per år	Antal		
Avgifter 2018				Per år	Antal			Sektion 1 Mark & Sjö		663 kr	192		
								Sektion 2 sommar		1 398 kr	44		
Sektion 1 Mark & Sjö				655 kr	192	125 760			Sektion 2 vinter		1 864 kr	150	
Sektion 2 sommar				1 205 kr	44	53 020			Sektion 3 Avlopp		800 kr	48	
Sektion 2 vinter				1 555 kr	150	233 250	286 270			Sektion 4 Väg		913 kr	194
Sektion 3 Avlopp				800 kr	48	38 400			Frivillig vägavgift		750 kr	4	
Sektion 4 Väg				905 kr	194	175 570							
						626 000							

Gemensamt		
0		
0 819 424		
8 500		
4000		

1 500		
2 500		
2 500		
30 000		
22 000		
1 500		
1420		
90 000		
0		
30 000		
193 920	741 920	
	193 920	
	741 920	
	77 504	
0		
127 296		
61 512		
279 600	341 112	
38 400		
177 122		
3 000		
686 930		

1.