

	Budget	Utfall	Budget	Utfall Tot	Utfall 2019 (U), och Budget 2020 (B) fördelat enl. följande									
	2018	2018	2019	2 019	Sektion1		Sektion2		Sektion3		Sektion4		Sektion99	
					Mark o sjö		Vatten		Avlopp		Väg		Gemensamt	
					2019 U	2020 B	2019 U	2020 B	2019 U	2020 B	2019 U	2020 B	2019 U	2020 B
INTÄKTER														
Årsavgift Mark o sjö	125 760	125 760	129 792	127 296	127 296	129 792								
Årsavgift Vatten	286 270	286 270	347 700	341 112			341 112	347 700						
Årsavgift Avlopp	38 400	38 400	39 168	38 400					38 400	39 168				
Årsavgift Väg	176 760	173 930	182 577	179 046							179 046	182 577		
Arrende mark	12 000	5 303	6 000	6 000	6 000	6 000								
Statsbidrag	24 000	24 977	26 000	26 247							26 247	26 000		
Ränteintäkter														
Extra Underhållsfondsdebitering								200 000		48 000				
Övriga intäkter				66 039			34 039		32 000					
Skogsavverkning		227 938		483 102	483 102									
Försäkringsersättningar				194 019	194 019									
Fordran Skogssällskapet inkommer 2019			105 000											
Trädfällning privat		19 630												
Summa intäkter	663 190	902 208	836 237	1 461 264	810 417	135 792	375 151	547 700	70 400	87 168	205 293	208 577		
KOSTNADER														
Återplantering skog														
Bilersättningar														
Möteskostnad	10 000	8 474	8 500	3 258									3 258	5 000
Underhåll badplatser	50 000	2 846	15 000	9 066	9 066	20 000								
Underhåll marker	100 000	128 482	150 000	207 651	207 651	50 000								
Skogsavverkning		244 695				5 000								
Markreparation efter Alfrida						95 000								
Vassklippning	20 000	15 725	16 000	20 221	20 221	30 000								
Elavgift vatten	25 000	31 008	32 000	40 204			40 204	40 000						
Elavgift avlopp	20 000	14 846	15 000	21 983					21 983	22 000				
Värme hyrd lokal		178												
Förbrukningsmaterial & inventarier	6 000	3 453	4 000	16 533	15 475	40 000					1 058			
Underhåll vattenverk bla kemikalier	110 000	41 765	45 000	48 034			48 034	50 000						
Drift vattenverk/entreprenör		203 398	130 000	154 298			154 298	115 000						
Projekt vattenrenovering	245 389			138 909			138 909							
Underhåll avlopp	10 000		10 000	86 768					86 768	40 000				
Vägunderhåll sommar	20 000	162 360	20 000	40 208							40 208	30 000		
Underhåll vägtrummor	25 000	3 750	5 000									10 000		
Underhåll ledningsnät vatten	10 000	15 755	10 000	440			440	10 000						

	Budget	Utfall	Budget	Utfall Tot	Utfall 2019 (U), och Budget 2020 (B) fördelat enl. följande										
Vägunderhåll vinter	50 000	66 613	60 000	121 938							121 938	90 000			
Kontorsmaterial	5 000	1 546	1 500	515										515	1 000
Datatjänster & Telekommunikation	3 000	2 531	2 500	11 018										11 018	16 200
Post	10 000	2 518	2 500	5 792										5 792	5 000
Försäkringar	30 000	29 273	30 000	29 360										29 360	27 000
Självrisker				23 200	23 200										
Redovisningstjänst	17 000	21 312	22 000	7 686										7 686	
Bankkostnader	1 000	1 232	1 500	1 550										1 550	1 550
Vattenanalyser	15 000	39 930	40 000	16 414		16 414	25 000								
Föreningsavgift REV	1 420	1 420	1 420	1 420										1 420	1 420
Övriga tjänster, brunnsborrning															
Styrelse- revisorsarv, bilers	89 800	89 086	90 000	95 356										95 356	188 500
Räntekostnader		96 176		2 178										2 178	
Övriga tjänster o kostnader		52 729	30 000	12 650	1 350	11 300	75 000								
Övriga externa kostnader	30 000	35 523		71 870	2 534	3 900	200 000							65 436	10 000
Summa kostnader	903 609	1 316 624	741 920	1 188 518	279 497	240 000	413 499	515 000	108 751	62 000	163 204	130 000	223 568	255 670	
Gemensamma kostn o intäkt fördelas															
30%+30%+10%+30%					67 071	76 701	67 071	76 701	22 357	25 567	67 071	76 701			
Summa kostnader inkl Gemensamma					346 567	316 701	480 569	591 701	131 107	87 567	230 274	206 701			
Resultat efter gemensamma kostnader	-240 419	-414 416	94 317	272 745	463 851	-180 909	-105 418	-44 001	-60 707	-399	-24 981	1 876			
Ianspråktagen balanserad vinst															
Balanserad vinst					463 851				-60 707		-24 981				
Ianspråktagen underhållsfond							105 418								
Resultat efter bokslutsdispositioner					0	-180 909	0	-44 001	0	-399	0	1 876			

Alla siffror är avrundade till heltal

Budgetförslag		Per år	Antal	
Avgifter 2020				
Sektion 1 Mark & Sjö		676 kr	192	129 792
Sektion 2 sommar		1 425 kr	44	62 700
Sektion 2 vinter		1 900 kr	150	285 000
Sektion 3	Avlopp	816 kr	48	39 168
Sektion 4	Väg	931 kr	192	178 752
Frivillig vägavgift		765 kr	5	3 825
				699 237