

Torkilstötens Samfällighet, Preliminär Budget 2015

Belopp inom parentes är utfallet för 2014.

<u>Sophämtningsavgift 01:</u>	<u>Förv. utfall</u>	<u>Budget</u>
Sophämtning (155 665)	160 000	Medlemsavgifter (139 992) 156 000
Beräknat resultat	327	Ack. behållning 4 327
	-----	-----
	160 327	160 327

<u>Vägar, avgift 51:</u>	<u>Förv. utfall</u>	<u>Budget</u>
Vägunderhåll grund (407 304)	406 327	Medlemsavgifter (427 733) 439 000
Vägunderhåll extra (76 088)	94 071	Ack. behållning 14 882
Arbetsresor	3 000	Vägbidrag (65 262) 60 000
Upprustning förråd	10 000	
Beräknat resultat	484	
	-----	-----
	513 882	513 882

En extra utdebitering med 300 000 kr om så behövs vid extra/oväntade kostnader.

<u>Nya sophus, avgift 64:</u>	<u>Förv. utfall</u>	<u>Budget</u>
Avskrivningar (9 187)	9 187	Medlemsavgifter (9 187) 9 187
	-----	-----
	9 187	9 187

<u>Sophus underhåll, avgift 65:</u>	<u>Förv. utfall</u>	<u>Budget</u>
Underhåll/reparationer (10 340)	7 000	Medlemsavgifter (7 997) 15 500
Arbetsresor (0)	6 000	
Underskott	2 343	
Beräknat resultat	157	
	-----	-----
	15 500	15 500

<u>Grönområde, avgift 74:</u>	<u>Förv. utfall</u>	<u>Budget</u>
Fisk (0)	25 000	Medlemsavgifter (19 571) 16 500
Transport av fisk (0)	3 000	Övriga intäkter (2 000) 2 000
Arrende (1 000)	1 000	Ack. behållning 15 151
Reparationer (5 877)	1 000	
Arbetsresor (0)	3 000	
Beräknat resultat	151	
	-----	-----
	33 151	33 151

<u>Vatten Rosenberg, avgift 84:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Elkostnader (18 816)	20 000	Medlemsavgifter (39 564)	11 000
Vattenprover (3 455)	4 000	Ack. behållning	14 443
Underhåll (2 250)	1000		
Beräknat resultat	443		
	-----		-----
	25 443		25 443

<u>Vatten Skrållan, avgift 94:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Elkostnader (7 675)	8 500	Medlemsavgifter (12 998)	9 500
Vattenprover (864)	1 000		
	-----		-----
	9 500		9 500

<u>Reparation Skrållan, avgift 95:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Reparationer (39 899)	20 000	Medlemsavgifter (4 998)	32 000
Arbetsresor	6 000		
Underskott	5 443		
Beräknat resultat	557		
	-----		-----
	32 000		32 000

En extra utdebitering med 100 000 kr om så behövs vid extra/oväntade kostnader.

<u>UH Avlopp Skrållan, avgift 48:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
UH Avlopp Etapp 2 (1 000)	2 000	Medlemsavgifter (1 000)	1 000
		Ack. behållning	1 000
	-----		-----
	2 000		2 000

<u>Administration, avgift 41:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Försäkringar (2 635)	3 000	Medlemsavgifter (142 120)	130 000
Hemsida (324)	350	Ack. behållning	7 411
Kopior, Porto (240)	500		
Resor, Traktamente (83 973)	85 000 (exklusive arbetsresor)		
Diverse kostnader (11 806)	12 000		
Datatjänster FH (22 932)	26 000		
Bankkostnader (8 265)	9 000		
Räntekostnader (582)	1 000		
Beräknat resultat	561		
	-----		-----
	137 411		137 411

<u>Fond Skrållan, avgift 04:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond Vatten Etapp 2	25 000	Medlemsavgifter	25 000
	-----		-----
	25 000		25 000

<u>Fond Vägar, avgift 05:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond Vägar	100 000	Medlemsavgifter	100 000
	-----		-----
	100 000		100 000

<u>Fond Grönomr., avgift 06:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond Grönområde	4 000	Medlemsavgifter	4 000
	-----		-----
	4 000		4 000

<u>Fond VA R-berg, avgift 07:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond VA Rosenbergs	1 500	Medlemsavgifter	1 500
	-----		-----
	1 500		1 500

<u>Fond Avl. Skrållan, avgift 08:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond Avlopp Skrållan	2 500	Medlemsavgifter	2 500
	-----		-----
	2 500		2 500