

Torkilstötens Samfällighet, Budget 2016

Belopp inom parentes avser utfallet för 2015.

Sophämningsavgift 01:	Förv. utfall		Budget
Sophämtning (158 763)	160 000	Medlemsavgifter (155 952)	159 000
Beräknat resultat	238	Ack. behållning	1 238
	-----		-----
	160 238		160 238

Vägar, avgift 51:	Förv. utfall		Budget
Vägunderhåll grund (406 326)	406 327	Medlemsavgifter (438 127)	483 500
Vägunderhåll extra (125 362)	103 000	Vägbidrag (61 361)	56 000
Arbetsresor (4 512)	3 000	Uttag ur vägfond	20 000
Tillsyn	15 000		
Underskott	32 059		
Beräknat resultat	114		
	-----		-----
	559 500		559 500

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

Nya sophus, avgift 64:	Förv. utfall		Budget
Avskrivningar (9 100)	9 187	Medlemsavgifter (9 100)	9 274
Underskott	87		
	-----		-----
	9 274		9 274

Sophus underhåll, avgift 65:	Förv. utfall		Budget
Underhåll/reparationer (310)	6 000	Medlemsavgifter (15 365)	17 000
Arbetsresor (0)	6 000	Ack. behållning	7 690
Tillsyn	12 500		
Beräknat resultat	190		
	-----		-----
	24 690		24 690

Grönområde, avgift 74:	Förv. utfall		Budget
Fisk (19 125)	10 000	Medlemsavgifter (16 577)	32 500
Transport av fisk (6 250)	3 000	Övriga intäkter (2 000)	2 000
Arrende (1 000)	1 000		
Fiskisättning (2 875)	1 500		
Underskott	5 749		
Tillsyn	10 000		
Arbetsresor (0)	3 000		
Beräknat resultat	251		
	-----		-----
	34 500		34 500

Not: Det förväntade utfallet beträffande fisk utgör hälften av det som förväntas 2017 (ingen fiskisättning 2016).

<u>Vatten Rosenberg, avgift 84:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Elkostnader (21 749)	22 500	Medlemsavgifter (11 045)	17 500
Vattenprover (4 254)	4 500	Ack. behållning	13 523
Tillsyn	2 500		
Underhåll (0)	1 000		
Arbetsresa (474)	500		
Beräknat resultat	23		
	-----		-----
	31 023		31 023

<u>Vatten Skrållan, avgift 94:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Elkostnader (7 727)	8 500	Medlemsavgifter (9 514)	12 400
Vattenprover (1 064)	1 200		
Arbetsresa (118)	200		
Tillsyn	2 500		
	-----		-----
	12 400		12 400

<u>Reparation Skrållan, avgift 95:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Reparationer (19 750)	20 000	Medlemsavgifter (32 004)	12 000
Arbetsresor (0)	6 000	Ack. behållning	14 341
Beräknat resultat	341		
	-----		-----
	26 341		26 341

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 (0)	2 000	Medlemsavgifter (996)	0
Tillsyn	0	Ack. behållning	2 000
	-----		-----
	2 000		2 000

<u>Administration, avgift 41:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Försäkringar (3 000)	3 000	Medlemsavgifter (129 523)	144 500
Hemsida (387)	400	Ack. behållning	4 871
Kopior, Porto (95)	500		
Resor, Traktamente (89 181)	90 000 (exklusive arbetsresor)		
Diverse kostnader (15 971)	16 000		
Datatjänster FH (20 773)	25 000		
Lantmäterikostnader (0)	5 000		
Bankkostnader (8 283)	9 000		
Räntekostnader (78)	100		
Beräknat resultat	371		
	-----		-----
	149 371		149 371

Fonderingar enligt underhålls och förnyelseplan antagen vid årsstämman 2015

<u>Fond Skrållan, avgift 04:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond Vatten Etapp 2 (24 990)	25 000	Medlemsavgifter (24 990)	25 000
	-----		-----
	25 000		25 000
<u>Fond Vägar, avgift 05:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond Vägar (99 538)	100 000	Medlemsavgifter (99 538)	100 000
	-----		-----
	100 000		100 000
<u>Fond Grönomr., avgift 06:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond Grönområde (4 116)	4 000	Medlemsavgifter (4 116)	4 000
	-----		-----
	4 000		4 000
<u>Fond VA R-berg, avgift 07:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond VA Rosenbergs (1 428)	1 500	Medlemsavgifter (1 428)	1 500
	-----		-----
	1 500		1 500
<u>Fond Avl. Skrållan, avgift 08:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond Avlopp Skrållan (2 502)	2 500	Medlemsavgifter (2 502)	2 500
	-----		-----
	2 500		2 500