

Torkilstötens Samfällighet, Budget 2017

Belopp inom parentes avser utfallet för 2016.

<u>Sophämningsavgift 01:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Sophämtning (163 472)	177 000	Medlemsavgifter (158 916)	180 500
Beräknat resultat	28		
Underskott	3 472		
	-----		-----
	180 500		180 500

<u>Vägar, avgift 51:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Vägunderhåll grund (406 322)	406 327	Medlemsavgifter (482 420)	633 700
Vägunderhåll extra (102 798)	264 000	Vägbidrag (56 546)	51 800
Arbetsresor (3 513)	3 000		
Tillsyn (6 760)	10 000		
Vägskyltning (28 201)	0		
Underskott	2 023		
Beräknat resultat	150		
	-----		-----
	685 500		685 500

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 (9 274)	9 274	Medlemsavgifter (9 274)	9 274
	-----		-----
	9 274		9 274

<u>Sophus underhåll, avgift 65:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Underhåll/reparationer (4 459)	4 000	Medlemsavgifter (16 898)	0
Arbetsresor (0)	3 000	Ack. behållning	15 339
Tillsyn (2 380)	7 500		
Beräknat resultat	839		
	-----		-----
	15 339		15 339

<u>Grönområde, avgift 74:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fisk (0)	20 000	Medlemsavgifter (34 627)	29 000
Transport av fisk (0)	6 000	Övriga intäkter (2 000)	2 000
Arrende (1 000)	1 000	Ack. behållning	13 205
Fiskisättning (0)	3 000		
Underhåll (613)	1000		
Vattenprover	5 000		
Tillsyn (2 860)	5 000		
Arbetsresor (0)	3 000		
Beräknat resultat	205		
	-----		-----
	44 205		44 205

<u>Vatten Rosenberg, avgift 84:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Elkostnader (23 664)	25 000	Medlemsavgifter (17 569)	41 000
Vattenprover (8 073)	7 500		
Tillsyn (1 440)	2 500		
Underhåll (0)	1 000		
Underskott	4 499		
Arbetsresa (0)	500		
Beräknat resultat	1		
	-----		-----
	41 000		41 000

<u>Vatten Skrållan, avgift 94:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Elkostnader (8 241)	8 500	Medlemsavgifter (12 404)	13 200
Vattenprover (2 132)	2 500		
Arbetsresa (0)	200		
Tillsyn (960)	2 000		
	-----		-----
	13 200		13 200

<u>Reparation Skrållan, avgift 95:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Reparationer (0)	20 000	Medlemsavgifter (12 012)	0
Arbetsresor (0)	3 000	Ack. behållning	24 745
Beräknat resultat	1 475		
	-----		-----
	24 475		24 475

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 (0)	1 000
Tillsyn (0)	0	Ack. behållning	2 000
Röjning	1 000		
	-----		-----
	3 000		3 000

<u>Administration, avgift 41:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Försäkringar (3 000)	3 000	Medlemsavgifter (143 934)	112 500
Hemsida (388)	400	Ack. behållning	33 459
Kopior, Porto (290)	500		
Resor, Traktamente (70 261)	90 000 (exklusive arbetsresor)		
Diverse kostnader (14 760)	16 000		
Datatjänster FH (18 565)	22 500		
Lantmäterikostnader (0)	5 000		
Bankkostnader (8 274)	8 500		
Räntekostnader (0)	0		
Beräknat resultat	159		
	-----		-----
	145 959		145 959

Fonderingar enligt underhålls och förnyelseplan antagen vid årsstämman 2015 ¹

<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)	0	Medlemsavgifter (99 538)	0
	-----		-----
	0		0
<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

¹ Ingen fondering för vägar detta år på grund av stort underhålls behov (se avgift 51).