

Torkilstötens Samfällighet, Budget 2018

Belopp inom parentes avser utfallet för 2017.

Sophämningsavgift 01:	Förv. utfall		Budget
Sophämtning (146 201)	213 000	Medlemsavgifter (180 550)	180 000
Beräknat resultat	1 270	Ack. behållning	34 270
	-----		-----
	214 270		214 270

Vägar, avgift 51:	Förv. utfall		Budget
Vägunderhåll grund (406 322)	414 454	Medlemsavgifter (633 645)	615 000
Vägunderhåll extra (286 965)	232 500	Vägbidrag (53 015)	51 700
Arbetsresor (0)	3 000		
Tillsyn (1 800)	5 000		
Underskott	11 637		
Beräknat resultat	109		
	-----		-----
	666 700		666 700

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

Nya sophus, avgift 64:	Förv. utfall		Budget
Avskrivningar (9 258)	9 290	Medlemsavgifter (9 274)	9 290
	-----		-----
	9 290		9 290

Sophus underhåll, avgift 65:	Förv. utfall		Budget
Underhåll/repationer (99)	1 000	Medlemsavgifter (0)	0
Arbetsresor (0)	0	Ack. behållning	12 321
Tillsyn (1 800)	2 500		
Beräknat resultat	8 821		
	-----		-----
	12 321		12 321

Grönområde, avgift 74:	Förv. utfall		Budget
Fisk (0)	20 000	Medlemsavgifter (30 944)	9 500
Transport av fisk (0)	6 000	Ack. behållning	34 498
Arrende (1 000)	1 000	Beräknat underskott	2
Fiskisättning (0)	3 000		
Underhåll (7 248)	1 000		
Vattenprover (0)	5 000		
Tillsyn (0)	5 000		
Arbetsresor (974)	3 000		
	-----		-----
	44 000		44 000

<u>Vatten Rosenberg, avgift 84:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Elkostnader (29 591)	32 500	Medlemsavgifter (40 692)	27 000
Vattenprover (2 954)	3 500	Ack. behållning	11 129
Tillsyn (816)	1 000		
Underhåll (0)	1 000		
Arbetsresa (0)	0		
Beräknat resultat	129		
	-----		-----
	38 129		38 129

<u>Vatten Skrållan, avgift 94:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Elkostnader (10 158)	11 500	Medlemsavgifter (13 192)	15 000
Vattenprover (739)	1 500		
Arbetsresa (0)	0		
Tillsyn (204)	2 000		
	-----		-----
	15 000		15 000

<u>Reparation Skrållan, avgift 95:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Reparationer (0)	25 000	Medlemsavgifter (0)	25 000
Arbetsresor (0)	5 000	Ack. behållning	25 753
Konsulttjänst (0)	20 000		
Beräknat resultat	753		
	-----		-----
	50 753		50 753

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 (16 411)	3 000	Medlemsavgifter (996)	7 000
Tillsyn (0)	0	Kost. skjutna till 2019/2020	13 557
Underskott	14 557		
Arbetsresor (1 974)	3 000		
	-----		-----
	20 557		20 557

<u>Administration, avgift 41:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Försäkringar (3 000)	3 000	Medlemsavgifter (112 404)	113 000
Hemsida (387)	400	Ack. behållning	28 641
Kopior, Porto (52)	400		
Resor, Traktamente (70 558)	85 000 (exklusive arbetsresor)		
Diverse kostnader (13 466)	15 000		
Datatjänster FH (21 526)	24 000		
Lantmäterikostnader (0)	5 000		
Bankkostnader (8 268)	8 500		
Räntekostnader (0)	0		
Beräknat resultat	741		
	-----		-----
	141 641		141 641

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 (0)	0	Medlemsavgifter (0)	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)	1 600	Medlemsavgifter (1 428)	1 600
	-----		-----
	1 600		1 600
<u>Fond Avl. Skrållan, avgift 08:</u>	<u>Förv. utfall</u>		<u>Budget</u>
Fond Avlopp Skrållan (2 502)	0	Medlemsavgifter (2 502)	0
	-----		-----
	0		0

¹ Ingen fondering för vägar detta år på grund av stort underhållsbehov (se avgift 51). Inte heller för avloppet på Övre Skrållan på grund av de stora kostnader 2017-års haveri inneburit (se avgift 48).