

Kontonr	Avser	UTFALL 2014	UTFALL 2015	UFALL 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	2019	2020	2021	2022
3010	Medlemsavgifter	2 169 206	2 263 125	2 325 526	2 316 100	2 412 500	2 476 800	2 483 400	2 440 400	2 329 000
	Medlemsavgifter GA1	142 000	158 000	160 800	160 000	150 000	150 300	150 000	150 300	150 700
30XX	Diverse intäkter	53 359	6 174	4 850						
3012	Intäkter Holmen Skog			49 201						
3016	Intrångersättning skog		6 271 000							
3018	ränteintäkter	1 781								
3019	Ersättn fr Gästabudsstader	5 763			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3020	Uthyrning paviljongen	5 400	3 000	7 600	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3021	Midsommarfest	11 684	14 539	15 210	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3022	Tennis	13 900	14 150	13 400	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
3030	Jaktarrende	11 300	11 300	11 300	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
3070	Statsbidrag vägar	11 680	12 186	185 769	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Statsbidrag väg GA1	181 994	21 570	20 794	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Kommunalt bidrag GA1									
3090	skogsaverkning									
S:a intäkter		2 608 067	8 775 044	2 794 450	2 558 100	2 636 500	2 701 100	2 707 400	2 664 700	2 553 700
GA 1 Infartsväg (f d vägföreningen)										
Fördelning enligt										
4001	Vinterväghållning	17 375	36 555	23 914	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4002	Dikesklippning	5 981	2 175	2 175	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
4003	Övr vägunderhåll	738 393	13 694	7 353	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4004	Administration	8 038	6 659	1 422	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4005	Arvoden	5 300	7 400	7 600	7 800	8 000	8 200	8 400	8 600	8 900
4006	Soc avgifter	1 700	2 400	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 700	2 800
2024	Fondering				60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Reserv				10 700	12 500	12 500	12 000	12 000	12 000
Totalt GA 1		776 787	68 883	44 964	160 000	150 000	150 300	150 000	150 300	150 700
GA 2 vattenanläggning:										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende och 1 andel enbart sommarvatten										
4010	Ei	68 267	73 425	77 702	75 000	80 000	85 000	85 000	85 000	85 000
4020	Analys	16 667	13 324	34 787	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4030	rep & underhåll	162 309	126 450	941 115	90 000	70 000	85 000	85 000	85 000	85 000
4031	Servicekran södra	3 169	2 195		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4032	Servicekran norra	24 227	48 569	146	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4040	kemikalier	16 359		10 240	15 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4045	miljötillsyn	7 785	8 100	6 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4050	skötsel	69 469	86 253	76 993	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100 000
2021	Fond vattenverk				150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Total ga 2		368 252	358 316	1 147 283	490 000	515 000	530 000	530 000	530 000	540 000

Kontonr	Avser	UTFALL 2014	UTFALL 2015	UFALL 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	2019	2020	2021	2022
GA 3 avloppsanläggning/reningsverk:										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende. Område 1 inkl från 2008-05-01										
4110	el	63 006	63 378	70 618	75 000	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4120	analyser	14 042	15 370	12 468	25 000	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000
4130	rep & underhåll	177 216	242 639	387 275	80 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4135	slamsugning	93 675	158 357	88 268	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4140	kemikalier	16 359	107 166	44 788	50 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4145	miljötillsyn	15 975	17 100	15 300	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4150	skötsel	76 888	83 835	72 807	100 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2022	Fond reningsverk				50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Total ga 3		457 161	687 845	691 524	500 000	520 000	550 000	550 000	555 000	555 000
GA 3 Lån nr 275540353-8 för arbeten utförda på område 2 innan sammanslagningen:										
Fördelas med en andel var per fastighet inom område 2, norra området										
2380	amorteringar	50 764	50 764	78 016	120 000	100 000	100 000	100 000	50 000	
8480	ränta	21 758	12 674	4 004	20 000	10 000	10 000	10 000	5 000	
Totalt Lån		72 522	63 438	82 020	140 000	110 000	110 000	110 000	55 000	
GA 4 vägar och allmän platsmark:										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut med 3 andelar permanentboende, 2 andel fritidsboende										
4210	Grusning/Sopning	11 513	12 785	1 136	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4220	Dikning/trummor	34 636	3 263	963						
4230	ytbeläggning	29 957	38 820	572 625	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4240	hyvling, saltning	9 802	3 655	1 866	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4242	gräsklippning	39 210	96 843	36 731	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4244	snöröjn/sand	34 629	46 920	44 270	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4246	städkostnader/städrabatt	32 168	43 243	37 069	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4250	Präst-Uttervik	11 760	11 760	11 760	12 000	12 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4260	övrigt	9 631	35 436	10 975	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4255	skyddsområde									
2023	Fond väg				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000
Total ga 4		213 306	292 724	717 395	317 000	312 000	345 000	345 000	345 000	320 000
GA 5 dagvattenledningar:										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut 1 andel per fastighet										
4320	dikning/trummor	55 105	20 535	1 370	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2340	amortering									
8440	ränta	19 542	14 989							
Total ga 5		74 647	35 524	1 370	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Notering										
GA 5 Lån nr 265875469-8 för dagvattenarbeten utförda innan sammanslagningen:										
Fördelas med 1 andel per fastighet										
2340	amortering	40 000								
8440	ränta	19 542	14 989							

Kontonr	Avser	UTFALL 2014	UTFALL 2015	UFALL 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	2019	2020	2021	2022
GA 6 klubbstugan m.m.:										
Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik										
5010	el	22 316	22 870	26 940	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5020	paviljongen	33 176	2 002	2 649	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5022	bad/bollplan	110 299	241 053	44 856	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5024	samlingslokal	1 755	3 454	2 723	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5025	förrådshus vid samlingslok	3 106	12 524	1 294	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5049	midsommarfest	3 096	8 270	6 820	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5050	tennisplan	700	2 047		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5051	Arrende mark, brygga	6 542		14 678		15 000				
5060	Övrigt		6 222	17 814						
Total ga 6		180 990	298 441	117 774	55 000	70 000	55 000	55 000	55 000	55 000
GA 7 hamnområdet vid Mörkviken										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut i första hand av de som nyttjar GA 7. (BÅTKLUBBEN)										
20XX	Fondering framtida kostnader				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000
XXXX	xxxxxxxxxx									
XXXX	xxxxxxxxxx									
Total GA7					200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000
GA 8 Allmän platsmark										
Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik										
GA 8 Anuitetslån 265875470-6 för inköp av skog innan sammanslagningen:										
Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik										
2350	amorteringar	66 310	1 443 943							
8450	räntor	44 623	30 629							
5070	skogsunderhåll/slyröjning	41 703	93 120	25 119	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Total GA 8		86 326	123 749	25 119	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
GA 9 Sophantering										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende										
5030	miljöavgift									
5040	sophantering	198 270	234 802	323 671	240 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Total GA 9		198 270	234 802	323 671	240 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Kontonr	Avser	UTFALL 2014	UTFALL 2015	UFALL 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	2019	2020	2021	2022
gemensamma kostnader: delas av alla med en del var										
6015	resor	12 410	10 667	8 751	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6030	porto,kontorsmaterial m.m	43 934	14 098	20 439	20 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6040	försäkring	26 259	26 674	26 078	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6350	kundförluster			1 607						
6420	revision	8 944	8 944	9 112	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6530	redovisningstjänster	4 558	2 498	6 470	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6570	bankkostnader	4 785	4 597	2 579	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6580	lantmäterikostnader		2 600		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6990	Div övriga kostnader	4 296	2 260	5 581	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6991	Inkasso/Kronofogde	3 859								
7010	arvoden	144 350	150 000	152 950	159 100	164 000	168 800	173 900	179 100	185 000
7510	arbetsgivaravg.	37 105	41 771	56 331	50 000	51 500	53 000	54 500	56 300	59 000
7820	årets justering fordr medl	102 872	109 427	146 813						
7821	utnyttjat av inträngsersättning		2 904 274							
83XX	Ränteintäkter fr bank	-8 916	-1 616	-676						
84XX	övr. finansiella kostn		109	4 004						
8899	Budg fondavsättningar	419 500	411 200	413 700						
8899	Fond inträngsersättning		3 366 726							
Total allm. kst.		803 956	7 054 229	853 739	304 100	315 500	316 800	323 400	330 400	339 000
Summa kostnader		3 181 453	9 167 186	3 922 839	2 506 100	2 592 500	2 657 100	2 663 400	2 620 700	2 509 700
Resultat		-573 386	-392 142	-1 128 389	52 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Avräknat mot fonder		573 386	392 142	1 128 389						
Resultat efter fonderingar		0	0	0						
		Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering
		419 500	411 200	413 700	570 700	662 500	662 500	662 000	662 000	587000
Fondfördelning	Inf väg		61 200	63 700	70 700	62 500	62 500	62 000	62 000	62 000
	Vattenverk		200 000	200 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Avlopp/Rening		50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Väg		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000
	Hamn				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000