

Kontonr	Avser	UFALL 2016	UFALL 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	2021	2022	2023
3010	Medlemsavgifter	2 325 526	2 349 383	2 412 500	2 455 900	2 297 250	2 359 750	2 348 000	2 305 500
	Medlemsavgifter GA1	160 800	160 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
30XX	Diverse intäkter	4 850	2 099						
3012	Intäkter Holmen Skog	49 201	27 125		20 000				
3018	ränteintäkter								
3019	Ers fr Gästabudsstaden+Båtklubb		30 612	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3020	Uthyrning paviljongen	7 600	3 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3021	Midsommarfest	15 210	18 130	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3022	Tennis	13 400	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
3030	Jaktarrände	11 300	11 300	11 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3070	Statsbidrag vägar	185 769	11 813	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Statsbidrag väg GA1	20 794	21 479	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Kommunalt bidrag GA1								
3090	skogsavverkning								
<b>S:a intäkter</b>		<b>2 794 450</b>	<b>2 648 141</b>	<b>2 636 500</b>	<b>2 703 900</b>	<b>2 525 250</b>	<b>2 587 750</b>	<b>2 576 000</b>	<b>2 533 500</b>
<b>GA 1 Infartsväg (f d vägföreningen)</b>									
<b>Fördelning enligt</b>									
4001	Vinterväghållning	23 914	22 406	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4002	Dikesklippning	2 175	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
4003	Övr vägunderhåll	7 353	14 532	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4004	Administration	1 422	724	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4005	Arvoden	7 600	7 800	8 000	8 200	8 400	8 600	8 900	9 200
4006	Soc avgifter	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 700	2 800	3 000
2024	Fondering			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Reserv			12 500	12 200	12 000	11 700	11 300	10 800
<b>Totalt GA 1</b>		<b>44 964</b>	<b>59 962</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<b>GA 2 vattenanläggning:</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende och 1 andel enbart sommarvatten</b>									
4010	Ei	77 702	77 666	80 000	105 000	110 000	85 000	85 000	85 000
4020	Analys	34 787	14 518	25 000	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000
4030	rep & underhåll	941 115	70 593	70 000	50 000	50 000	85 000	85 000	85 000
4031	Servicekran södra			10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
4032	Servicekran norra	146	17 684	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4040	kemikalier	10 240	3 361	20 000	30 000	15 000	10 000	10 000	10 000
4045	miljötilsyn	6 300	2 079	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4050	skötsel	76 993	101 682	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
2021	Fond vattenverk			200 000	75 000	100 000	150 000	150 000	150 000
<b>Total ga 2</b>		<b>1 147 283</b>	<b>287 583</b>	<b>515 000</b>	<b>405 000</b>	<b>435 000</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>

Kontonr	Avser	UFALL 2016	UFALL 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	2021	2022	2023
<b>GA 3 avloppsanläggning/reningsverk:</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende. Område 1 inkl från 2008-05-01</b>									
4110	el	70 618	89 303	75 000	75 000	90 000	90 000	90 000	90 000
4120	analyser	12 468	15 010	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4130	rep & underhåll	387 275	102 842	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4135	slamsugning	88 268	91 111	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4140	kemikalier	44 788	38 378	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4145	miljötillsyn	15 300	17 850	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4150	skötsel	72 807	97 675	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2022	Fond reningsverk			100 000	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Total ga 3</b>		<b>691 524</b>	<b>452 169</b>	<b>520 000</b>	<b>510 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>GA 3 Lån nr 275540353-8 för arbeten utförda på område 2 innan sammanslagningen:</b>									
<b>Fördelas med en andel var per fastighet inom område 2, norra området</b>									
2380	amorteringar	78 016	78 016	100 000	80 000	80 000	80 000	50 000	Lånet avbetalt
8480	ränta	4 004	3 790	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	
<b>Totalt Lån</b>		<b>82 020</b>	<b>81 806</b>	<b>110 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>85 000</b>	<b>55 000</b>	
<b>GA 4 vägar och allmän platsmark:</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut med 3 andelar permanentboende, 2 andel fritidsboende</b>									
4210	Grusning/Sopning	1 136		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4220	Dikning/trummor	963	31						
4230	ytbeläggning	572 625	44 066	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4240	hyvling, saltning	1 866		5 000	5 000			5 000	5 000
4242	gräsklippning	36 731	36 209	50 000	50 000	60 000	60 000	55 000	55 000
4244	snöröjn/sand	44 270	33 610	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4246	städkostnader/städrabatt	37 069	32 029	45 000	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000
4250	Präst-Uttervik	11 760	11 760	12 000	12 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4260	övrigt	10 975	3 033	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4255	skyddsområde								
2023	Fond väg			100 000	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Total ga 4</b>		<b>717 395</b>	<b>160 738</b>	<b>312 000</b>	<b>462 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
<b>GA 5 dagvattenledningar:</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 1 andel per fastighet</b>									
4320	dikning/trummor	1 370	10 743	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2340	amortering								
8440	ränta								
<b>Total ga 5</b>		<b>1 370</b>	<b>10 743</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

Kontonr	Avser	UFALL 2016	UFALL 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	2021	2022	2023
<b>GA 6 klubbstugan m.m.:</b>									
<b>Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik</b>									
5010	el	26 940	21 703	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5020	paviljongen	2 649	7 713	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5022	bad/bollplan	44 856	192 281	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5024	samlingslokal	2 723	15 131	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5025	förrådshus vid samlingslok	1 294	9 410	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5049	midsommarfest	6 820	6 439	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5050	tennisplan			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5051	Arrende mark, brygga	14 678	7 823	15 000					
5060	Övrigt	17 814	19 682						
<b>Total ga 6</b>		<b>117 774</b>	<b>280 182</b>	<b>70 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>GA 7 hamnområdet vid Mörkviken</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut i första hand av de som nyttjar GA 7. (BÅTKLUBBEN)</b>									
20XX	Fondering framtida kostn			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
XXXX									
XXXX									
<b>Total GA7</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>GA 8 Allmän platsmark</b>									
<b>Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik</b>									
<b>GA 8 Anuitetslån 265875470-6 för inköp av skog innan sammanslagningen:</b>									
<b>Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik</b>									
2350	amorteringar								
8450	räntor								
5070	skogsunderhåll/slyröjning	25 119	50 361	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Total GA 8</b>		<b>25 119</b>	<b>50 361</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>GA 9 Sophantering</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende</b>									
5030	miljöavgift								
5040	sophantering	323 671	306 548	300 000	320 000	250 000	250 000	260 000	265 000
<b>Total GA 9</b>		<b>323 671</b>	<b>306 548</b>	<b>300 000</b>	<b>320 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>260 000</b>	<b>265 000</b>

Kontonr	Avser	UFALL 2016	UFALL 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	2021	2022	2023
<b>gemensamma kostnader: delas av alla med en del var</b>									
6015	resor	8 751	10 168	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6030	porto,kontorsmaterial m.m	20 439	28 321	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6040	försäkring	26 078	26 143	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6350	kundförluster	1 607							
6420	revision	9 112	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6530	redovisningstjänster	6 470	4 396	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6570	bankkostnader	2 579	2 382	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6580	lantmäterikostnader		375	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6990	Div övriga kostnader	5 581	2 079	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6991	Inkasso/Kronofogde								
7010	arvoden	152 950	159 100	164 000	168 900	173 950	179 150	185 000	190 000
7510	arbetsgivaravg.	56 331	60 295	51 500	75 000	78 300	80 600	83 000	85 500
7820	årets justering fordr medl	146 813	136 210						
83XX-84XX	Finans netto	3 328	-1 456						
8899	Budg fondavsättningar	413 700	570 700						
<b>Total allm. kst.</b>		<b>853 739</b>	<b>1 008 713</b>	<b>315 500</b>	<b>343 900</b>	<b>352 250</b>	<b>359 750</b>	<b>368 000</b>	<b>375 500</b>
<b>Summa kostnader</b>		<b>3 922 839</b>	<b>2 620 789</b>	<b>2 592 500</b>	<b>2 645 900</b>	<b>2 487 250</b>	<b>2 549 750</b>	<b>2 538 000</b>	<b>2 495 500</b>
<b>Resultat</b>		<b>-1 128 389</b>	<b>27 352</b>	<b>44 000</b>	<b>58 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
<b>Avräknat mot fonder</b>		<b>1 128 389</b>	<b>-27 352</b>						
<b>Resultat efter fonderingar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
		Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering
		413 700	570 700	662 500	662 200	512 000	561 700	561 300	560 800
<b>Fondfördelning</b>	Inf väg	63 700	70 700	62 500	62 200	62 000	61 700	61 300	60 800
	Vattenverk	200 000	150 000	200 000	75 000	100 000	150 000	150 000	150 000
	Avlopp/Rening	50 000	50 000	100 000	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Väg	100 000	100 000	100 000	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Hamn		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000