

Kontonr	Avser	UFALL 2017	UTFALL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	2022	2023	2024
3010	Medlemsavgifter	2 349 383	2 441 690	2 455 900	2 430 900	2 426 100	2 418 000	2 207 000	2 215 700
	Medlemsavgifter GA1	160 000	150 000	160 000	201 100	201 400	201 800	202 200	202 600
30XX	Diverse intäkter	2 099	3 950						
3012	Intäkter Holmen Skog	27 125	25 996	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3018	ränteintäkter								
3019	Ers fr Gästabudsstaden+Bå	30 612	16 266	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3020	Uthyrning paviljongen	3 200	2 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3021	Midsommarfest	18 130	12 435	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3022	Tennis	13 000	13 650	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
3030	Jaktarrende	11 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3070	Statsbidrag vägar	11 813	12 128	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Statsbidrag väg GA1	21 479	22 051	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Kommunalt bidrag GA1								
3090	skogsverkning								
<b>S:a intäkter</b>		<b>2 648 141</b>	<b>2 705 166</b>	<b>2 703 900</b>	<b>2 735 000</b>	<b>2 730 500</b>	<b>2 722 800</b>	<b>2 512 200</b>	<b>2 521 300</b>
<b>GA 1 Infartsväg (f d vägföreningen)</b>									
<b>Fördelning enligt</b>									
4001	Vinterväghållning	22 406	46 900	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4002	Dikesklippning	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4003	Övr vägunderhåll	14 532	41 408	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4004	Administration	724	724	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4005	Arvoden	7 800	8 000	8 200	8 400	8 600	8 800	9 000	9 200
4006	Soc avgifter	2 500	2 500	2 600	2 700	2 800	3 000	3 200	3 400
2024	Fondering			50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Fond extra			12 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Totalt GA 1</b>		<b>59 962</b>	<b>111 532</b>	<b>160 000</b>	<b>201 100</b>	<b>201 400</b>	<b>201 800</b>	<b>202 200</b>	<b>202 600</b>
<b>GA 2 vattenanläggning:</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende och 1 andel enbart sommarvatten</b>									
4010	EI	77 666	96 173	105 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
4020	Analyser	14 518	17 026	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
4030	rep & underhåll	70 593	364 086	50 000	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000
4031	Servicekran södra		159	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4032	Servicekran norra	17 684	30 484	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4040	kemikalier	3 361	1 421	30 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4045	miljötillsyn	2 079	1 950	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4050	skötsel	101 682	75 171	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2021	Fond vattenverk			75 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Total ga 2</b>		<b>287 583</b>	<b>586 470</b>	<b>405 000</b>	<b>465 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>

Kontonr	Avser	UFALL 2017	UTFALL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	2022	2023	2024
<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	89 303	79 665	75 000	85 000	90 000	90 000	90 000	90 000
4120	analyser	15 010	18 088	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4130	rep & underhåll	102 842	87 505	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4135	slamsugning	91 111	83 589	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4140	kemikalier	38 378	68 812	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4145	miljötillsyn	17 850	27 147	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4150	skötsel	97 675	74 961	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2022	Fond reningsverk			75 000	100 000	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>Total ga 3</b>		<b>452 169</b>	<b>439 767</b>	<b>510 000</b>	<b>565 000</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</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	80 000	80 000	80 000	65 000	Lånet avbetalt	Lånet avbetalt
8480	ränta	3 790	3 366	10 000	10 000	5 000	5 000		
<b>Totalt Lån</b>		<b>81 806</b>	<b>81 382</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>85 000</b>	<b>70 000</b>		
<b>GA 4 vägar och allmän platsmark:</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut med 3 andelar permanentboende, 2 andel fritidsboende</b>									
4210	Grusning/Sopning			15 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4220	Dikning/trummor	31	450						
4230	ytbeläggning	44 066	-5 250	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4240	hyvling, saltning		6 250	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4242	gräsklippning	36 209	42 542	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4244	snöröjn/sand	33 610	56 737	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4246	städkostnader/städrabatt	32 029	32 446	45 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4250	Präst-Uttervik	11 760	11 760	12 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4260	övrigt	3 033	4 963	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4255	skyddsområde								
2023	Fond väg			250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Total ga 4</b>		<b>160 738</b>	<b>149 898</b>	<b>462 000</b>	<b>355 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
<b>GA 5 dagvattenledningar:</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 1 andel per fastighet</b>									
4320	dikning/trummor	10 743	450	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2340	amortering								
8440	ränta								
<b>Total ga 5</b>		<b>10 743</b>	<b>450</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 2017	UTFALL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	2022	2023	2024
<b>GA 6 klubbstugan m.m.:</b>									
<b>Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik</b>									
5010	el	21 703	22 550	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5020	paviljongen	7 713	31 464	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5022	bad/bollplan	192 281	17 791	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5024	samlingslokal	15 131	96 845	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5025	förrådshus vid samlingslok	9 410	1 857	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5049	midsommarfest	6 439	10 383	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	7 823							
5060	Övrigt	19 682	1 316						
<b>Total ga 6</b>		<b>280 182</b>	<b>182 206</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>GA 7 hamnområdet vid Mörkviken</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut i första hand av de som nyttjar GA 7. (BÅTKLUBBEN)</b>									
2026	Fondering framtida kostn			200 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000
5100	Hamnen		170 573						
<b>XXXX</b>									
<b>Total GA7</b>			<b>170 573</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</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	50 361	34 364	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Total GA 8</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>50 000</b>
<b>GA 9 Sophantering</b>									
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende</b>									
5030	miljöavgift								
5040	sophantering	306 548	246 846	320 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
<b>Total GA 9</b>		<b>306 548</b>	<b>246 846</b>	<b>320 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>

Kontonr	Avser	UFALL 2017	UTFALL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	2022	2023	2024
<b>gemensamma kostnader: delas av alla med en del var</b>									
6015	resor	10 168	6 420	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6030	porto,kontorsmaterial m.m	28 321	28 669	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6040	försäkring	26 143	23 044	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6050	Jubileum		19 692						
6350	kundförluster								
6420	revision	10 000	8 337	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
6530	redovisningstjänster	4 396	5 273	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6570	bankkostnader	2 382	1 626	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6580	lantmåterikostnader	375	21 680	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6990	Div övriga kostnader	2 079	12 250	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6991	Inkasso/Kronofogde		2 400						
7010	arvoden	159 100	164 000	168 900	173 900	179 100	184 000	190 000	195 700
7510	arbetsgivaravg.	60 295	65 701	75 000	80 000	85 000	87 000	90 000	93 000
7820	årets justering fordr medl	136 210	106 632						
83XX-84XX	Finans netto	-1 456	2 330						
8899	Budg fondavsättningar	570 700	662 500						
<b>Total allm. kst.</b>		<b>1 008 713</b>	<b>1 130 554</b>	<b>343 900</b>	<b>365 900</b>	<b>376 100</b>	<b>383 000</b>	<b>392 000</b>	<b>400 700</b>
<b>Summa kostnader</b>		<b>2 620 789</b>	<b>3 052 660</b>	<b>2 645 900</b>	<b>2 662 000</b>	<b>2 657 500</b>	<b>2 649 800</b>	<b>2 439 200</b>	<b>2 448 300</b>
<b>Resultat</b>		<b>27 352</b>	<b>-347 494</b>	<b>58 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>
<b>Avräknat mot fonder</b>		<b>-27 352</b>	<b>347 494</b>						
<b>Resultat efter fonderingar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
		Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering
		570 700	662 500	662 200	650 000	625 000	625 000	475 000	475 000
Fondfördelning	Inf väg	70 700	62 500	62 200	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Vattenverk	150 000	200 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Avlopp/Rening	50 000	100 000	75 000	100 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Väg	100 000	100 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Hamn	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000