

Kontonr	Avser	UFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	PLAN 2022	2023	2024	2025
3010	Medlemsavgifter	2 349 383	2 441 690	2 481 090	2 430 900	2 465 600	2 510 900	2 492 900	2 351 600	2 360 400
	Medlemsavgifter GA1	160 000	150 000	160 000	201 100	176 500	181 900	182 300	182 700	183 100
30XX	Diverse intäkter	2 099	3 950	9 200						
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+Båtklubb	30 612	16 266	11 380	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3020	Uthyrning paviljongen	3 200	2 000	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3021	Midsommarfest	18 130	12 435	15 761	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3022	Tennis	13 000	13 650	12 550	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	5 000
3070	Statsbidrag vägar	11 813	12 128	34 193	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Statsbidrag väg GA1	21 479	22 051	46 597	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Kommunalt bidrag GA1									
3090	skogsaverkning									
S:a intäkter		2 648 141	2 705 166	2 784 771	2 735 000	2 754 100	2 804 800	2 787 200	2 646 300	2 655 500
GA 1 Infartsväg (f d vägföreningen)										
Fördelning enligt										
4001	Vinterväghållning	22 406	46 900	31 103	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4002	Dikesklippning	12 000	12 000	6 700	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4003	Övr vägunderhåll	14 532	41 408	179 351	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4004	Administration	724	724	724	10 000	5 000	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	9 400
4006	Soc avgifter	2 500	2 500	1 300	2 700	2 900	3 100	3 300	3 500	3 700
2024	Fondering				80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Fond extra				20 000					
Totalt GA 1		59 962	111 532	227 378	201 100	176 500	181 900	182 300	182 700	183 100
GA 2 vattenanläggning:										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende och 1 andel enbart sommarvatten										
4010	Ei	77 666	96 173	99 212	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
4020	Analys	14 518	17 026	28 705	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
4030	rep & underhåll	70 593	364 086	100 879	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
4031	Servicekran södra		159		10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4032	Servicekran norra	17 684	30 484		15 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4040	kemikalier	3 361	1 421	9 158	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4045	miljötillsyn	2 079	1 950	2 111	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4050	skötsel	101 682	75 171	97 678	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2021	Fond vattenverk				100 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Total ga 2		287 583	586 470	337 742	465 000	470 000	495 000	495 000	495 000	495 000

Kontonr	Avser	UFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	PLAN 2022	2023	2024	2025
GA 3 avloppsanläggning/reningsverk:										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende. Område 1 inkl från 2008-05-01										
4110	el	89 303	79 665	83 142	85 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
4120	analyser	15 010	18 088	44 638	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4130	rep & underhåll	102 842	87 505	116 936	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4135	slamsugning	91 111	83 589	59 600	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4140	kemikalier	38 378	68 812	64 582	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
4145	miljötillsyn	17 850	27 147	20 809	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4150	skötsel	97 675	74 961	126 713	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2022	Fond reningsverk				100 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Total ga 3		452 169	439 767	516 420	565 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000
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	78 016	78 016	78 016	80 000	80 000	25 000	Lånet avbet	Lånet avbet	Lånet avbet
8480	ränta	3 790	3 366	3 281	10 000	5 000	1 500			
Totalt Lån		81 806	81 382	81 297	90 000	85 000	26 500			
GA 4 vägar och allmän platsmark:										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut med 3 andelar permanentboende, 2 andel fritidsboende										
4210	Grusning/Sopning				10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4220	Dikning/trummor	31	450	62 762		30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4230	ytbeläggning	44 066	-5 250	224 704	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4240	hyvling, saltning		6 250	13 612	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4242	gräsklippning	36 209	42 542	50 174	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4244	snöröjn/sand	33 610	56 737	54 163	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4246	städkostnader/städrabatt	32 029	32 446	22 593	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4250	Präst-Uttervik	11 760	11 760	11 760	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4260	övrigt	3 033	4 963	6 217	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4255	skyddsområde									
2023	Fond väg				150 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Total ga 4		160 738	149 898	445 985	355 000	340 000	410 000	410 000	410 000	410 000
GA 5 dagvattenledningar:										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut 1 andel per fastighet										
4320	dikning/trummor	10 743	450	174 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Total ga 5		10 743	450	174 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Kontonr	Avser	UFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	PLAN 2022	2023	2024	2025
GA 6 klubbstugan m.m.:										
Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik										
5010	el	21 703	22 550	22 858	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5020	paviljongen	7 713	31 464	21 014	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5022	bad/bollplan	192 281	17 791	47 332	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5024	samlingslokal	15 131	96 845	2 550	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5025	förrådshus vid samlingslokal	9 410	1 857	1 695	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5049	midsommarfest	6 439	10 383	5 517	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		7 398						
5060	Övrigt	19 682	1 316	1 286						
Total ga 6		280 182	182 206	109 650	50 000	55 000	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)										
2026	Fondering framtida kostn				200 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000
5100	Hamnen		170 573	85 542						
XXXX										
Total GA7			170 573	85 542	200 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000
GA 8 Allmän platsmark										
Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik										
Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik										
5070	skogsunderhåll/slyröjning	50 361	34 364	65 601	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Total GA 8		50 361	34 364	65 601	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
GA 9 Sophantering										
Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende										
5030	miljöavgift									
5040	sophantering	306 548	246 846	223 197	270 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Total GA 9		306 548	246 846	223 197	270 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

Kontonr	Avser	UFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	PLAN 2022	2023	2024	2025
gemensamma kostnader: delas av alla med en del var										
6015	resor	10 168	6 420	4 329	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6030	porto,kontorsmaterial m.m	28 321	28 669	14 721	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6040	försäkring	26 143	23 044	28 242	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6050	Jubileum		19 692							
6350	kundförluster									
6420	revision	10 000	8 337	9 281	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
6530	redovisningstjänster	4 396	5 273	4 243	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6570	bankkostnader	2 382	1 626	1 802	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6580	lantmåterikostnader	375	21 680	8 263	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6990	Div övriga kostnader	2 079	12 250	365	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6991	Inkasso/Kronofogde		2 400	1 013						
7010	arvoden	159 100	164 000	168 900	173 900	179 100	184 400	189 900	195 600	201 400
7510	arbetsgivaravg.	60 295	65 701	54 559	80 000	83 500	87 000	90 000	93 000	96 000
7820	årets justering fordr medl	136 210	106 632	86 719						
83XX-84XX	Finans netto	-1 456	-1 036	-1 917						
8899	Budg fondavsättningar	570 700	662 500	662 200						
Total allm. kst.		1 008 713	1 127 188	1 042 718	365 900	369 600	378 400	386 900	395 600	404 400
Summa kostnader		2 620 789	3 052 660	3 231 515	2 662 000	2 676 100	2 726 800	2 709 200	2 568 300	2 577 500
Resultat		27 352	-347 494	-446 744	73 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
Avräknat mot fonder		-27 352	347 494	446 744						
Resultat efter fonderingar		0	0	0						
		Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering
		570 700	662 500	662 200	650 000	530 000	605 000	605 000	455 000	455 000
Fondfördelning	Inf väg	70 700	62 500	62 200	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Vattenverk	150 000	200 000	75 000	100 000	75 000	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	75 000
	Väg	100 000	100 000	250 000	150 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Hamn	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000