

Kontonr	Avser	UTFALL	UTFALL	UTFALL	BUDGET	BUDGET 2022	P R O G N O S E R			
		2018	2019	2020	2021		2023	2024	2025	2026
3010	Medlemsavgifter	2 441 690	2 481 090	2 474 688	2 465 600	2 446 000	2 419 500	2 433 000	2 441 500	2 470 500
	Medlemsavgifter GA1	150 000	160 000	201 100	176 500	172 900	193 300	193 700	194 100	194 500
30XX	Diverse intäkter	3 950	9 200	4 200						
3012	Intäkter Holmen Skog	25 996		25 178	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3018	ränteintäkter									
3019	Ers fr Gästabudsstaden+Båtklubb	16 266	11 380	11 380	15 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3020	Uthyrning paviljongen	2 000	9 000	4 800	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3021	Midsommarfest	12 435	15 761		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3022	Tennis	13 650	12 550	13 180	13 000					
3030	Jaktarrende	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3070	Statsbidrag vägar	12 128	34 193	12 948	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Statsbidrag väg GA1	22 051	46 597	23 543	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Kommunalt bidrag GA1									
3090	skogsavverkning									
<b>S:a intäkter</b>		<b>2 705 166</b>	<b>2 784 771</b>	<b>2 776 016</b>	<b>2 754 100</b>	<b>2 715 900</b>	<b>2 711 800</b>	<b>2 725 700</b>	<b>2 734 600</b>	<b>2 764 000</b>
<b>GA 1 Infartsväg (f d vägföreningen)</b>										
<b>Fördelning enligt</b>										
4001	Vinterväghållning	46 900	31 103	22 325	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4002	Dikesklippning	12 000	6 700	12 103	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4003	Övr vägunderhåll	41 408	179 351	5 948	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4004	Administration	724	724	724	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4005	Arvoden	8 000	8 200	8 400	8 600	8 800	9 000	9 200	9 400	9 600
4006	Soc avgifter	2 500	1 300	2 700	2 900	3 100	3 300	3 500	3 700	3 900
2024	Fondering				80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Fond extra					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Totalt GA 1</b>		<b>111 532</b>	<b>227 378</b>	<b>52 200</b>	<b>176 500</b>	<b>172 900</b>	<b>193 300</b>	<b>193 700</b>	<b>194 100</b>	<b>194 500</b>
<b>GA 2 vattenanläggning:</b>										
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende och 1 andel enbart sommarvatten</b>										
4010	EI	96 173	99 212	96 783	110 000	100 000	100 000	105 000	105 000	105 000
4020	Analyser	17 026	28 705	16 171	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
4030	rep & underhåll	364 086	100 879	304 115	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
4031	Servicekran södra	159		8 049	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4032	Servicekran norra	30 484			25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4040	kemikalier	1 421	9 158	8 989	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4045	miljötillsyn	1 950	2 111	1 950	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4050	skötsel	75 171	97 678	75 194	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2021	Fond vattenverk				75 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
<b>Total ga 2</b>		<b>586 470</b>	<b>337 742</b>	<b>511 251</b>	<b>470 000</b>	<b>528 000</b>	<b>530 000</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>

Kontonr	Avser	UTFALL	UTFALL	UTFALL	BUDGET	BUDGET 2022	P R O G N O S E R							
		2018	2019	2020	2021		2023	2024	2025	2026				
<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	79 665	83 142	78 309	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000				
4120	analyser	18 088	44 638	33 123	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				
4130	rep & underhåll	87 505	116 936	196 893	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000				
4135	slamsugning	83 589	59 600	61 143	100 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
4140	kemikalier	68 812	64 582	66 753	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				
4145	miljötillsyn	27 147	20 809		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				
4150	skötsel	74 961	126 713	123 822	100 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
2022	Fond reningsverk				75 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000				
<b>Total ga 3</b>		<b>439 767</b>	<b>516 420</b>	<b>560 043</b>	<b>610 000</b>	<b>660 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</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	78 016	80 000	60 000								
8480	ränta	3 366	3 281	2 923	5 000	1 500								
<b>Totalt Lån</b>		<b>81 382</b>	<b>81 297</b>	<b>80 939</b>	<b>85 000</b>	<b>61 500</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	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
4220	Dikning/trummor	450	62 762		30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
4230	ytbeläggning	-5 250	224 704	512 425	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				
4240	hyvling, saltning	6 250	13 612	23 813	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
4242	gräsklippning	42 542	50 174	84 323	60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000				
4244	snöröjning/sand	56 737	54 163	33 487	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000				
4246	städkostnader/städrabatt	32 446	22 593	5 665	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
4250	Präst-Uttervik	11 760	11 760	11 760	20 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000				
4260	övrigt	4 963	6 217	47 952	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	100 000				
<b>Total ga 4</b>		<b>149 898</b>	<b>445 985</b>	<b>719 424</b>	<b>340 000</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>				
<b>GA 5 dagvattenledningar:</b>														
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 1 andel per fastighet</b>														
4320	dikning/trummor	450	174 000	40 150	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
<b>Total ga 5</b>		<b>450</b>	<b>174 000</b>	<b>40 150</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	UTFALL	UTFALL	UTFALL	BUDGET	BUDGET 2022	P R O G N O S E R						
		2018	2019	2020	2021		2023	2024	2025	2026			
<b>GA 6 klubbstugan m.m.:</b>													
<b>Fördelas med en andel var per fastighet inom Uttervik</b>													
5010	el	22 550	22 858	21 974	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
5020	paviljongen	31 464	21 014	16 497	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
5022	bad/bollplan	17 791	47 332	255 347	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
5024	samlingslokal	96 845	2 550	15 045	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
5025	förrådshus vid samlingslokal	1 857	1 695	843	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
5049	midsommarfest	10 383	5 517	508	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
5050	tennisplan			1 167	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
5051	Arrende mark, brygga		7 398	7 764									
5060	Övrigt	1 316	1 286	12 280		5 000							
<b>Total ga 6</b>		<b>182 206</b>	<b>109 650</b>	<b>331 425</b>	<b>55 000</b>	<b>85 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>			
<b>GA 7 hamnområdet vid Mörkviken</b>													
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut i första hand av de som nyttjar GA 7. (BÅTKLUBBEN)</b>													
	<b>2026</b> Fondering framtida kostn				200 000	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
5100	Hamnen	170 573	85 542	325 258									
<b>XXXX</b>													
<b>Total GA7</b>		<b>170 573</b>	<b>85 542</b>	<b>325 258</b>	<b>200 000</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</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>													
5070	skogsunderhåll/slyröjning	34 364	65 601	66 801	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000			
<b>Total GA 8</b>		<b>34 364</b>	<b>65 601</b>	<b>66 801</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			
<b>GA 9 Sophantering</b>													
<b>Fördelning enligt Lantmäteribeslut 3 andelar åretruntboende, 2 andelar fritidsboende</b>													
5030	miljöavgift					250 000	250 000	250 000	250 000	270 000			
5040	sopphantering	246 846	223 197	251 527	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	270 000			
5090	EI			1 721									
<b>Total GA 9</b>		<b>246 846</b>	<b>223 197</b>	<b>253 248</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>270 000</b>			

Kontonr	Avser	UTFALL	UTFALL	UTFALL	BUDGET	BUDGET 2022	P R O G N O S E R						
		2018	2019	2020	2021		2023	2024	2025	2026			
<b>gemensamma kostnader: delas av alla med en del var</b>													
6015	resor	6 420	4 329	6 586	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
6030	porto,kontorsmaterial m.m	28 669	14 721	27 824	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
6040	försäkring	23 044	28 242	26 952	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
6050	Jubileum	19 692											
6350	kundförluster												
6420	revision	8 337	9 281	9 338	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000			
6530	redovisningstjänster	5 273	4 243	4 293	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
6570	bankkostnader	1 626	1 802	1 804	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
6580	lantmåterikostnader	21 680	8 263		5 000								
6990	Div övriga kostnader	12 250	365	4 065	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
6991	Inkasso/Kronofogde	2 400	1 013										
7010	arvoden	164 000	168 900	172 550	179 100	184 500	190 000	195 800	201 600	207 700			
7510	arbetsgivaravg.	65 701	54 559	50 089	83 500	86 000	88 500	91 200	93 900	96 800			
7820	årets justering fordr medl	106 632	86 719	87 077									
83XX-84XX	Finans netto	-1 036	-1 917	-7 979									
8899	Budg fondavsättningar	662 500	662 200	650 000									
<b>Total allm. kst.</b>		<b>1 127 188</b>	<b>1 042 718</b>	<b>1 032 597</b>	<b>369 600</b>	<b>372 500</b>	<b>380 500</b>	<b>389 000</b>	<b>397 500</b>	<b>406 500</b>			
<b>Summa kostnader</b>		<b>3 052 660</b>	<b>3 231 515</b>	<b>3 895 320</b>	<b>2 676 100</b>	<b>2 652 900</b>	<b>2 646 800</b>	<b>2 660 700</b>	<b>2 669 600</b>	<b>2 699 000</b>			
<b>Resultat</b>		<b>-347 494</b>	<b>-446 744</b>	<b>-1 119 304</b>	<b>78 000</b>	<b>63 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>			
<b>Avräknat mot fonder</b>		347 494	446 744	1 119 304									
<b>Resultat efter fonderingar</b>		0	0	0									
		Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering	Fondering			
		662 500	662 200	650 000	530 000	455 000	500 000	500 000	500 000	500 000			
Fondfördelning	Inf väg	62 500	62 200	100 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
	Vattenverk	200 000	75 000	100 000	75 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000			
	Avlopp/Rening	100 000	75 000	100 000	75 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000			
	Väg	100 000	250 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
	Hamn	200 000	200 000	200 000	200 000	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000			

Kontonr	Avser	UTFALL	UTFALL	UTFALL	BUDGET	BUDGET	P R O G N O S E R							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				