

Förslag till budget för KVF 2010

Period: 091101 - 101031

Konto	Kontotext	totalt antal andelar	kr/andel	Budget 2010	Utfall 2009
	Intäkter	585,0	2 350 kr		
3011	Medlemsavgifter			1 059 015 kr	1 304 700 kr
3012	Medlemsavg, kommunalt bidrag till Permanent-boende			245 000 kr	244 975 kr
3013	Slitageersättning			70 735 kr	97 757 kr
3019	Förseningsavgifter			0 kr	3 755 kr
3029	Övriga intäkter			0 kr	9 600 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga			7 000 kr	5 840 kr
8300	Ränteintäkter			3 000 kr	24 952 kr
	SUMMA INTÄKTER			1 384 750 kr	
	Kostnader				
	BARMARKSUNDERHÅLL				
5011	Grusning, inköp grus			-125 000 kr	-92 662 kr
5012	Lagning potthål			-200 000 kr	-196 525 kr
5013	Hyvling			-60 000 kr	-59 344 kr
5014	Vägsalt			-40 000 kr	-40 856 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar			0 kr	-7 344 kr
5031	Kantskäring, dikning			0 kr	-20 175 kr
5032	Styröjning, slaghack, trädfällning			-20 000 kr	-18 072 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)			-20 000 kr	-19 561 kr
5040	Vägbelysning			-20 000 kr	-20 184 kr
5069	Övriga vägarbeten			-40 000 kr	-56 815 kr
5070	Större vägprojekt			-32 000 kr	-775 202 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre			-3 000 kr	-687 kr
5090	Lekplatser			-40 000 kr	
5099	Vandalism			0 kr	-361 kr
	SUMMA Barmarksunderhåll			-600 000 kr	
	VINTERUNDERHÅLL				
5164	Snöröjning			-100 000 kr	-103 807 kr
5165	Halkbekämpning			-180 000 kr	-184 260 kr
5168	Gångväg, trottoar			-8 000 kr	
5169	Jouravgifter			-75 000 kr	-75 000 kr
	SUMMA Vinterunderhåll			-363 000 kr	
	ADMINISTRATION				
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)			-14 000 kr	-14 039 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)			-1 000 kr	0 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)			-10 000 kr	-10 447 kr
6021	Websida			-2 000 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen			-58 000 kr	-58 100 kr
6112	Arvoden - Revisorer			-1 800 kr	-1 800 kr
6129	Sociala avgifter på arvoden			-18 000 kr	-17 171 kr
6132	Skönhetsrådet			-1 500 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande			-5 000 kr	-6 519 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering			-23 000 kr	-20 481 kr
6152	Påminnelsehantering			-4 000 kr	-2 688 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden			-2 000 kr	0 kr
6250	Porto (övrigt) & bud			-1 000 kr	-362 kr
6310	Försäkringar			-2 000 kr	-1 795 kr
6570	Bank- & giroavgifter			-2 000 kr	-2 300 kr
6590	Övrig administration			-5 000 kr	-5 946 kr
6900	Övriga projekt			-20 000 kr	-27 936 kr
6982	Sydvästra Kummelnäs (omr F)			-10 000 kr	-46 538 kr
6983	Sydöstra Kummelnäs (omr G)			-20 000 kr	-10 528 kr
	SUMMA Administration			-200 300 kr	
	SUMMA KOSTNADER			-1 163 300 kr	

Förslag till avsättning i "Underhålls- och förnyelsefond"

Styrelsen föreslår en avsättning på 81540 kr, vilket motsvarar 5% av förra årets ordinarie intäkter i enlighet med beslutad policy.

Förslag till utdebitering 2010

Styrelsen föreslår att 2010 års utdebitering blir 2350 kr/andel vilket är 400 kr lägre än förra året.

För en fastighet med permanentboende blir då årsavgiften 2350 kr (minus 500 kr kommunalt bidrag =1850 kr), fritidsboende 1175 kr och obebyggd tomt eller fastighet mot allmän väg 235 kr.

Förslag till sista betaldag

Styrelsen föreslår att sista betaldag för årets debitering av årsavgiften ska vara **MÅNDAG 1 MARS 2010**