

## Förslag till budget för KVF 2011

Period: 101101 - 111031

Konto	Kontotext	totalt antal andelar	kr/andel	Budget 2011	Utfall 2010
	<b>Intäkter</b>	606,0	1 950 kr		
3011	Medlemsavgifter			1 123 005 kr	1 101 554 kr
3012	Medlemsavg, kommunalt bidrag till Permanent-boende			230 000 kr	258 765 kr
3013	Slitageersättning			58 695 kr	81 084 kr
3019	Förseningsavgifter			0 kr	3 400 kr
3029	Övriga intäkter			0 kr	0 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga			7 000 kr	7 300 kr
8300	Ränteintäkter			2 000 kr	1 404 kr
	<b>SUMMA INTÄKTER</b>			<b>1 420 700 kr</b>	
	<b>Kostnader</b>				
	<b>BARMARKSUNDERHÅLL</b>				
5011	Grusning, inköp grus			-125 000 kr	-134 468 kr
5012	Lagning potthål			-200 000 kr	-174 668 kr
5013	Hyvling			-60 000 kr	-33 056 kr
5014	Vägsalt			-40 000 kr	-53 600 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar			0 kr	-7 217 kr
5031	Kantskäring, dikning			-20 000 kr	-21 890 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning			-20 000 kr	-13 753 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)			-20 000 kr	-32 650 kr
5040	Vägbelysning			-20 000 kr	-8 089 kr
5069	Övriga vägarbeten			-50 000 kr	-24 791 kr
5070	Större vägprojekt			-358 000 kr	-13 907 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre			-3 000 kr	0 kr
5090	Lekplatser			0 kr	
5099	Vandalism			0 kr	-281 kr
	<b>SUMMA Barmarksunderhåll</b>			<b>-916 000 kr</b>	
	<b>VINTERUNDERHÅLL</b>				
5164	Snöröjning			-100 000 kr	-254 622 kr
5165	Halkbekämpning			-180 000 kr	-173 445 kr
5168	Gångväg, trottoar			-8 000 kr	-9 625 kr
5169	Jouravgifter			-75 000 kr	-75 000 kr
	<b>SUMMA Vinterunderhåll</b>			<b>-363 000 kr</b>	
	<b>ADMINISTRATION</b>				
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)			-14 000 kr	-14 786 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)			-1 000 kr	-650 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)			-10 000 kr	-11 841 kr
6021	Websida			-2 000 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen			-58 000 kr	-58 210 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	-4 760 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering			-23 000 kr	-22 074 kr
6152	Påminnelsehantering			-4 000 kr	-3 444 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden			-2 000 kr	-531 kr
6250	Porto (övrigt) & bud			-1 000 kr	-180 kr
6310	Försäkringar			-2 000 kr	-1 795 kr
6570	Bank- & giroavgifter			-2 000 kr	-2 686 kr
6590	Övrig administration			-5 000 kr	-4 949 kr
6900	Övriga projekt			-20 000 kr	-17 598 kr
6982	Sydvästra Kummelnäs (omr F)			0 kr	0 kr
6983	Sydöstra Kummelnäs (omr G)			-50 000 kr	-54 928 kr
	<b>SUMMA Administration</b>			<b>-220 300 kr</b>	
	<b>SUMMA KOSTNADER</b>			<b>-1 499 300 kr</b>	

## Förslag till uttag ur "Underhålls- och förnyelsefond"

Styrelsen föreslår ett uttag görs på 100000 kr för delfinansiering av Lövbergavägen, istället för avsättning detta år.

## Förslag till utdebitering 2010

Styrelsen föreslår att 2011 års utdebitering blir 1950 kr/andel. För en fastighet med permanentboende blir då årsavgiften 1950 kr, fritidsboende 975 kr och obebyggd tomt eller fastighet mot allmän väg 195 kr. Jämfört med förra året är det 100 kr högre för permanentboende och 200 kr lägre för fritidsboende, skillnaden beror på kommunens ändrade bidragssystem (se sid 2-3).

## Förslag till sista betaldag

Styrelsen föreslår att sista betaldag för årets debitering av årsavgiften ska vara **MÅNDAG 28 FEBRUARI 2011**