

Förslag till budget för KVF 2014

Period: 131101 - 141031

Konto	Kontotext	totalt antal andelar	kr/andel	Budget 2014	Utfall 2013
	Intäkter	572,4	1 850 kr		
3011	Medlemsavgifter			1 003 255 kr	948 735 kr
3012	Kommunalt bidrag			200 000 kr	198 750 kr
3013	Slitageersättning			55 685 kr	61 211 kr
3019	Förseningsavgifter			0 kr	3 750 kr
3029	Övriga intäkter			0 kr	4 000 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga			11 500 kr	11 445 kr
8300	Ränteintäkter			5 000 kr	8 476 kr
	SUMMA INTÄKTER			1 275 440 kr	
	Kostnader				
	BARMARKSUNDERHÅLL				
5011	Grusning, inköp grus			-150 000 kr	-138 355 kr
5012	Lagning potthål			-200 000 kr	-171 620 kr
5013	Hyvling			-40 000 kr	-28 525 kr
5014	Vägsalt			-15 000 kr	-7 725 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar			0 kr	0 kr
5031	Kantskärning, dikning			-15 000 kr	0 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning			-20 000 kr	-10 469 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)			-20 000 kr	-18 250 kr
5040	Vägbelysning			-2 000 kr	-1 274 kr
5069	Övriga vägarbeten			-30 000 kr	-20 353 kr
5070	Större vägprojekt			0 kr	0 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre			-3 000 kr	0 kr
5090	Lekplatser			0 kr	0 kr
5099	Vandalism			0 kr	0 kr
	SUMMA Barmarksunderhåll			-495 000 kr	
	VINTERUNDERHÅLL				
5164	Snöröjning			-250 000 kr	-236 996 kr
5165	Halkbekämpning			-240 000 kr	-232 818 kr
5168	Gångväg, trottoar			-10 000 kr	-11 688 kr
5169	Jouravgifter			-80 000 kr	-77 625 kr
	SUMMA Vinterunderhåll			-580 000 kr	
	ADMINISTRATION				
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)			-15 000 kr	-30 888 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)			-1 000 kr	-2 250 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)			-12 000 kr	-15 752 kr
6021	Websida			-2 000 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen			-64 000 kr	-64 400 kr
6112	Arvoden - Revisorer			-1 800 kr	-1 800 kr
6113	Extern revisor			-30 000 kr	-25 000 kr
6129	Sociala avgifter på arvoden			-19 000 kr	-19 056 kr
6132	Skönhetsrådet			-1 500 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande			-5 000 kr	-6 207 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering			-24 000 kr	-20 649 kr
6152	Påminnelsehantering			-3 000 kr	-2 804 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden			-1 000 kr	0 kr
6250	Porto (övrigt) & bud			-1 000 kr	-923 kr
6310	Försäkringar			-2 000 kr	-2 005 kr
6570	Bank- & giroavgifter			-3 000 kr	-3 481 kr
6590	Övrig administration			-5 000 kr	-9 612 kr
6900	Övriga projekt			0 kr	-14 778 kr
6983	Sydöstra Kummelnäs (omr G)			-25 000 kr	-49 861 kr
6984	Norra Kummelnäs (omr A)			-25 000 kr	0 kr
	SUMMA Administration			-240 300 kr	
	BOKSLUTSDISPOSITIONER				
8811	Avsättning till fonder (Underhålls- & Förnyelsefond)			-60 435 kr	-167 157 kr
	SUMMA Bokslutsdispositioner			-60 435 kr	
	SUMMA KOSTNADER			-1 375 735 kr	

Förslag till insättning i "Underhålls- och förnyelsefond"

Styrelsen föreslår att insättning görs på 60435 kr i enlighet med reglerna för fonden.

Förslag till utdebitering 2014

Styrelsen föreslår att 2014 års utdebitering blir 1850 kr/andel. För en fastighet med permanentboende blir då årsavgiften 1850 kr, fritidsboende 925 kr och obebyggd tomt eller fastighet mot allmän väg 185 kr. Jämfört med förra året är det 100 kr högre för permanentboende, 50 kr högre för fritidsboende och 10 kr högre för obebyggd tomt eller fastighet mot allmän väg.

Förslag till sista betaldag

Styrelsen föreslår att sista betaldag för årets debitering av årsavgiften ska vara **FREDAG 28 FEBRUARI 2014**