

## Förslag till budget för KVF 2015

Period: 141101 - 151031

Konto	Kontotext	totalt antal andelar	kr/andel	Budget 2015	Utfall 2014
	<b>Intäkter</b>	570,9	1 900 kr		
3011	Medlemsavgifter			1 027 520 kr	999 620 kr
3012	Kommunalt bidrag			200 000 kr	198 750 kr
3013	Slitageersättning			57 190 kr	55 685 kr
3019	Förseningsavgifter			0 kr	3 600 kr
3029	Övriga intäkter			0 kr	0 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga			11 500 kr	11 445 kr
8300	Ränteintäkter			3 000 kr	5 016 kr
	<b>SUMMA INTÄKTER</b>			<b>1 299 210 kr</b>	
	<b>Kostnader</b>				
	<b>BARMARKSUNDERHÅLL</b>				
5011	Grusning, inköp grus			-200 000 kr	-187 577 kr
5012	Lagning potthål			-200 000 kr	-221 181 kr
5013	Hyvling			-75 000 kr	-74 175 kr
5014	Vägsalt			-30 000 kr	-54 566 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar			0 kr	0 kr
5031	Kantskärrning, dikning			-25 000 kr	-40 583 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning			-30 000 kr	-33 288 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)			-20 000 kr	-600 kr
5040	Vägbelysning			-2 000 kr	-1 258 kr
5069	Övriga vägarbeten			-50 000 kr	-43 642 kr
5070	Större vägprojekt			0 kr	0 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre			-3 000 kr	-3 724 kr
5090	Lekplatser			0 kr	0 kr
5099	Vandalism			0 kr	0 kr
	<b>SUMMA Barmarksunderhåll</b>			<b>-635 000 kr</b>	
	<b>VINTERUNDERHÅLL</b>				
5164	Snöröjning			-250 000 kr	-18 730 kr
5165	Halkbekämpning			-240 000 kr	-70 092 kr
5168	Gångväg, trottoar			-10 000 kr	-2 063 kr
5169	Jouravgifter			-85 000 kr	-83 750 kr
	<b>SUMMA Vinterunderhåll</b>			<b>-585 000 kr</b>	
	<b>ADMINISTRATION</b>				
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)			-20 000 kr	-22 466 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)			-1 000 kr	-750 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)			-12 000 kr	-9 394 kr
6021	Websida			-2 000 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen			-55 000 kr	-54 500 kr
6112	Arvoden - Revisorer			-1 800 kr	-1 800 kr
6113	Extern revisor			-30 000 kr	0 kr
6129	Sociala avgifter på arvoden			-17 000 kr	-16 966 kr
6132	Skönhetsrådet			-1 500 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande			-10 000 kr	-10 071 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering			-25 000 kr	-23 797 kr
6152	Påminnelsehantering			-3 000 kr	-3 116 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden			-1 000 kr	0 kr
6154	Ekonomihantering och bokföring			-12 000 kr	-11 250 kr
6250	Porto (övrigt) & bud			-1 000 kr	-682 kr
6310	Försäkringar			-2 000 kr	-2 005 kr
6570	Bank- & giroavgifter			-4 000 kr	-3 499 kr
6590	Övrig administration			-10 000 kr	-9 070 kr
6900	Övriga projekt			0 kr	0 kr
6983	Sydöstra Kummelnäs (omr G)			-25 000 kr	-33 000 kr
6984	Norra Kummelnäs (omr A)			-25 000 kr	-3 184 kr
	<b>SUMMA Administration</b>			<b>-258 300 kr</b>	
	<b>BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>				
8811	Avsättning till fonder (Underhålls- & Förnyelsefond)			-62 703 kr	-63 898 kr
	<b>SUMMA Bokslutsdispositioner</b>			<b>-62 703 kr</b>	
	<b>SUMMA KOSTNADER</b>			<b>-1 541 003 kr</b>	

## Förslag till insättning i "Underhålls- och förnyelsefond"

Styrelsen föreslår att insättning görs på 62703 kr i enlighet med reglerna för fonden.

## Förslag till utdebitering 2015

Styrelsen föreslår att 2015 års utdebitering blir 1900 kr/andel. För en fastighet med permanentboende blir då årsavgiften 1900 kr, fritidsboende 950 kr och obebyggt tomt eller fastighet mot allmän väg 190 kr. Jämfört med förra året är det 50 kr högre för permanentboende, 25 kr högre för fritidsboende och 5 kr högre för obebyggt tomt eller fastighet mot allmän väg.

## Förslag till sista betaldag

Styrelsen föreslår att sista betaldag för årets debitering av årsavgiften ska vara **MÅNDAG 2 MARS 2015**