

Förslag till budget för KVF 2013

Period: 121101 - 131031

Konto	Kontotext	totalt antal andelar	kr/andel	Budget 2013	Utfall 2012
	Intäkter	569,7	1 750 kr		
3011	Medlemsavgifter			944 300 kr	1 003 702 kr
3012	Kommunalt bidrag			200 000 kr	198 750 kr
3013	Slitageersättning			52 675 kr	61 185 kr
3019	Förseningsavgifter			0 kr	3 400 kr
3029	Övriga intäkter			0 kr	16 500 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga			11 500 kr	10 220 kr
8300	Ränteintäkter			5 000 kr	6 644 kr
	SUMMA INTÄKTER			1 213 475 kr	
	Kostnader				
	BARMARKSUNDERHÅLL				
5011	Grusning, inköp grus			-165 000 kr	-157 423 kr
5012	Lagning potthål			-200 000 kr	-222 230 kr
5013	Hyvling			-50 000 kr	-43 563 kr
5014	Vägsalt			-50 000 kr	-52 250 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar			0 kr	0 kr
5031	Kantskärning, dikning			-15 000 kr	-5 253 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning			-20 000 kr	-31 769 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)			-20 000 kr	-4 428 kr
5040	Vägbelysning			-2 000 kr	-1 346 kr
5069	Övriga vägarbeten			-30 000 kr	-30 768 kr
5070	Större vägprojekt			0 kr	0 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre			-3 000 kr	-31 878 kr
5090	Lekplatser			0 kr	0 kr
5099	Vandalism			0 kr	-319 kr
	SUMMA Barmarksunderhåll			-555 000 kr	
	VINTERUNDERHÅLL				
5164	Snöröjning			-250 000 kr	-17 702 kr
5165	Halkbekämpning			-200 000 kr	-160 569 kr
5168	Gångväg, trottoar			-10 000 kr	-3 939 kr
5169	Jouravgifter			-80 000 kr	-77 625 kr
	SUMMA Vinterunderhåll			-540 000 kr	
	ADMINISTRATION				
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)			-15 000 kr	-12 498 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)			-1 000 kr	-750 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)			-12 000 kr	-8 660 kr
6021	Websida			-2 000 kr	-4 312 kr
6111	Arvoden - Styrelsen			-64 000 kr	-62 000 kr
6112	Arvoden - Revisorer			-1 800 kr	-1 800 kr
6129	Sociala avgifter på arvoden			-19 000 kr	-18 741 kr
6132	Skönhetsrådet			-1 500 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande			-4 000 kr	-4 512 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering			-24 000 kr	-23 200 kr
6152	Påminnelsehantering			-3 000 kr	-2 784 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden			-1 000 kr	-1 143 kr
6250	Porto (övrigt) & bud			-1 000 kr	-330 kr
6310	Försäkringar			-2 000 kr	-2 005 kr
6570	Bank- & giroavgifter			-3 000 kr	-3 146 kr
6590	Övrig administration			-5 000 kr	-2 201 kr
6900	Övriga projekt			-15 000 kr	-6 562 kr
6982	Västra Kummelnäs (omr F)		Har sedan 2012-09-01 egen bokföring		-164 327 kr
6983	Sydöstra Kummelnäs (omr G)			-40 000 kr	-22 155 kr
6984	Norra Kummelnäs (omr A)			-10 000 kr	0 kr
	SUMMA Administration			-224 300 kr	
	SUMMA KOSTNADER			-1 319 300 kr	

Förslag till insättning i "Underhålls- och förnyelsefond"

Styrelsen föreslår att insättning görs på 63185 kr i enlighet med reglerna för fonden (se sid 8), samt en extra avsättning på 100 000 kr.

Förslag till utdebitering 2013

Styrelsen föreslår att 2013 års utdebitering blir 1750 kr/andel. För en fastighet med permanentboende blir då årsavgiften 1750 kr, fritidsboende 875 kr och obebyggd tomt eller fastighet mot allmän väg 175 kr. Jämfört med förra året är det 100 kr lägre för permanentboende, 50 kr lägre för fritidsboende och 10 kr lägre 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 22 MARS 2013**