

## Förslag till budget för KVF 2016

Period: 151101 - 161031

Konto	Kontotext	totalt antal andelar	kr/andel	Budget 2016	Utfall 2015
	<b>Intäkter</b>	581,5	1 900 kr		
3011	Medlemsavgifter			1 047 660 kr	1 050 815 kr
3015	Slitageersättning			57 190 kr	63 916 kr
3019	Påminnelseavgifter			0 kr	4 150 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga			11 500 kr	11 445 kr
3987	Kommunalt bidrag			245 000 kr	198 750 kr
3990	Övriga intäkter			0 kr	3 000 kr
8300	Ränteintäkter			3 000 kr	1 482 kr
	<b>SUMMA INTÄKTER</b>			<b>1 364 350 kr</b>	
	<b>Kostnader</b>				
	<b>BARMARKSUNDERHÅLL</b>				
4011	Grusning, inköp grus			-200 000 kr	-182 424 kr
4012	Lagning potthål			-200 000 kr	-226 739 kr
4013	Hyvling			-75 000 kr	-45 713 kr
4014	Vägsalt			-30 000 kr	-42 543 kr
4020	Beläggning och lagning av belagda vägar			0 kr	0 kr
4031	Kantskärmning, dikning			-25 000 kr	-3 663 kr
4032	Slyröjning, slaghack, trädfällning			-30 000 kr	-69 015 kr
4033	Trummor (rensning & nyläggning)			-20 000 kr	-30 209 kr
4040	Vägbelysning			-2 000 kr	-1 185 kr
4069	Övriga vägarbeten			-50 000 kr	-75 951 kr
4070	Större vägprojekt			0 kr	-46 727 kr
4080	Bryggan vid Kummelnäs inre			-3 000 kr	0 kr
4090	Lekplatser			0 kr	0 kr
4099	Vandalism			0 kr	0 kr
	<b>SUMMA Barmarksunderhåll</b>			<b>-635 000 kr</b>	
	<b>VINTERUNDERHÅLL</b>				
4164	Snöröjning			-250 000 kr	-65 977 kr
4165	Halkbekämpning			-240 000 kr	-199 462 kr
4168	Gångväg, trottoar			-10 000 kr	-6 038 kr
4169	Jouravgifter			-85 000 kr	-83 750 kr
	<b>SUMMA Vinterunderhåll</b>			<b>-585 000 kr</b>	
	<b>ADMINISTRATION</b>				
6250	Porto (övrigt) & bud			-1 000 kr	-682 kr
6420	Extern revisor			-30 000 kr	-62 959 kr
6531	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering			-25 000 kr	-21 445 kr
6532	Påminnelsehantering			-3 000 kr	-3 143 kr
6534	Ekonomihantering och bokföring			-12 000 kr	-11 552 kr
6570	Bank- & giroavgifter			-4 000 kr	-4 111 kr
6590	Kostnader för indrivning/Kronofogden			-1 000 kr	0 kr
6611	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)			-20 000 kr	-23 305 kr
6613	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)			-12 000 kr	-10 013 kr
6630	Websida			-12 000 kr	-1 500 kr
6650	Möteskostnader stämmor (lokal, fika etc.)			-1 000 kr	-828 kr
6682	Skönhetsrådet			-1 500 kr	0 kr
6683	Valborgsfirande			-10 000 kr	-13 117 kr
6690	Övrig administration			-10 000 kr	-9 285 kr
6700	Övriga projekt			0 kr	-13 318 kr
6783	Sydöstra Kummelnäs (omr G)			-25 000 kr	-155 788 kr
6784	Norra Kummelnäs (omr A)			-25 000 kr	-12 319 kr
6980	Föreningsavgift/försäkringar (REV)			-2 000 kr	-2 005 kr
7240	Arvoden - Styrelsen			-57 500 kr	-55 000 kr
7241	Arvoden - Revisorer (EJ extern revisor)			-3 600 kr	-3 600 kr
7510	Sociala avgifter på arvoden			-19 000 kr	-17 715 kr
	<b>SUMMA Administration</b>			<b>-274 600 kr</b>	
	<b>BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>				
8811	Avsättning till fonder (Underhålls- & Förnyelsefond)			-65 674 kr	-63 937 kr
	<b>SUMMA Bokslutsdispositioner</b>			<b>-65 674 kr</b>	
	<b>SUMMA KOSTNADER</b>			<b>-1 560 274 kr</b>	

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

Styrelsen föreslår att insättning görs på 65674 kr i enlighet med reglerna för fonden.

## Förslag till utdebitering 2016

Styrelsen föreslår att 2016 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.

Förslaget innebär oförändrad avgift (samma som 2015).

## Förslag till sista betaldag

Styrelsen föreslår att sista betaldag för årets debitering av årsavgiften ska vara **MÅNDAG 29 FEBRUARI 2016**