

## Förslag till budget för KVF 2018

Period: 171101 - 181031

Konto	Kontotext	totalt antal andelar	kr/andel	Budget 2018	Utfall 2017
	<b>Intäkter</b>	595,8	2 100 kr		
3011	Medlemsavgifter			1 187 970 kr	1 073 160 kr
3015	Slitageersättning			63 210 kr	62 705 kr
3019	Påminnelseavgifter			0 kr	2 900 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga			11 500 kr	11 445 kr
3987	Kommunalt bidrag			245 000 kr	244 688 kr
3990	Övriga intäkter			60 000 kr	0 kr
8300	Ränteintäkter			0 kr	0 kr
	<b>SUMMA INTÄKTER</b>			<b>1 567 680 kr</b>	
	<b>Kostnader</b>				
	<b>BARMARKSUNDERHÅLL</b>				
4011	Grusning, inköp grus			-200 000 kr	-203 267 kr
4012	Lagning potthål			-150 000 kr	-129 153 kr
4013	Hyvling			-75 000 kr	-55 937 kr
4014	Vägsalt			-50 000 kr	-52 156 kr
4020	Beläggning och lagning av belagda vägar			-250 000 kr	-7 949 kr
4031	Kantskärning, dikning			-20 000 kr	-963 kr
4032	Slyröjning, slaghack, trädfällning			-20 000 kr	-42 570 kr
4033	Trummor (rensning & nyläggning)			-10 000 kr	0 kr
4040	Vägbelysning			-2 000 kr	-3 859 kr
4069	Övriga vägarbeten			-25 000 kr	-84 731 kr
4070	Större vägprojekt			-230 000 kr	-289 206 kr
4080	Bryggan vid Kummelnäs inre			-35 000 kr	-7 961 kr
4090	Lekplatser			0 kr	0 kr
4099	Vandalism			0 kr	-5 063 kr
4900	Arrendekostnader för materialupplag			-35 000 kr	-114 659 kr
	<b>SUMMA Barmarksunderhåll</b>			<b>-1 102 000 kr</b>	
	<b>VINTERUNDERHÅLL</b>				
4164	Snöröjning			-250 000 kr	-65 554 kr
4165	Halkbekämpning			-290 000 kr	-208 620 kr
4168	Gångväg, trottoar			-25 000 kr	-15 585 kr
4169	Jouravgifter			-85 000 kr	-85 625 kr
	<b>SUMMA Vinterunderhåll</b>			<b>-650 000 kr</b>	
	<b>ADMINISTRATION</b>				
6250	Porto (övrigt) & bud			-1 000 kr	-1 495 kr
6420	Extern revisor			-35 000 kr	-35 625 kr
6531	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering			-25 000 kr	-20 548 kr
6532	Påminnelsehantering			-3 000 kr	-3 356 kr
6534	Ekonomihantering och bokföring			-12 000 kr	-11 810 kr
6570	Bank- & giroavgifter			-1 000 kr	-1 716 kr
6590	Kostnader för indrivning/Kronofogden			-1 000 kr	-2 778 kr
6611	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)			-10 000 kr	-13 732 kr
6613	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)			-5 000 kr	-6 264 kr
6630	Websida			-2 000 kr	-10 495 kr
6650	Möteskostnader stämmor (lokal, fika etc.)			-1 000 kr	-3 000 kr
6682	Skönhetsrådet			-1 500 kr	0 kr
6683	Valborgsfirande			-7 000 kr	-7 983 kr
6690	Övrig administration			-25 000 kr	-20 017 kr
6700	Övriga projekt			0 kr	-9 977 kr
6784	Norra Kummelnäs (omr A)			-50 000 kr	-43 186 kr
6980	Föreningsavgift/försäkringar (REV)			-2 000 kr	-2 005 kr
7240	Arvoden - Styrelsen			-57 500 kr	-57 500 kr
7241	Arvoden - Revisorer (EJ extern revisor)			-3 600 kr	-3 600 kr
7510	Sociala avgifter på arvoden			-15 000 kr	-12 444 kr
	<b>SUMMA Administration</b>			<b>-257 600 kr</b>	
	<b>BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>				
8819	Återföring från fonder (Underhålls- & Förnyelsefond)			95 000 kr	-69 288 kr
8829	Återföring för senarelagda arbeten			200 000 kr	20 000 kr
	<b>SUMMA Bokslutsdispositioner</b>			<b>200 000 kr</b>	
	<b>SUMMA KOSTNADER</b>			<b>-1 809 600 kr</b>	

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

Styrelsen föreslår att uttag görs på 95000 kr för beläggning Steniga Backen & Frans Mobergs väg.

## Förslag till utdebitering 2018

Styrelsen föreslår att 2018 års utdebitering blir 2100 kr/andel. För en fastighet med permanentboende blir då årsavgiften 2100 kr, fritidsboende 1050 kr och obebyggd tomt eller fastighet mot allmän väg 210 kr.

Förslaget innebär 200 kr mer för permanentboende och 100 kr mer för fritidsboende, jämfört med 2017.

## Förslag till sista betaldag

Styrelsen föreslår att sista betaldag för årets debitering av årsavgiften ska vara **ONSDAG 28 FEBRUARI 2018**