

# ROPNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, NORRTÄLJE KOMMUN

Denna utgifts- och inkomststat (budget) är upprättad med utgångspunkt från kända och förutsägbara förhållanden (taxor, skatter, avgifter etc) vid tidpunkten för dess upprättande. Redovisade utgifter kan därför komma att ändras.

## FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT FÖR ÅR 2011-01-01—2011-12-31

| Utgifter                                                | Kostnad<br>Totalt<br>Kronor | Gemensamma kostnader fördelade på |                    |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                         |                             | Vatten<br>Ga:1                    | Grönområde<br>Ga:2 | Vägar<br>Ga:3  |
| Försäkringar                                            | 6 000                       | 2 000                             | 2 000              | 2 000          |
| Hemsida                                                 | 6 000                       | 2 000                             | 2 000              | 2 000          |
| Kontoavgift                                             | 1 000                       | 333                               | 333                | 333            |
| Kontorsmateriel,<br>kontoutdrag/txn.avgift/porto/kopior | 10 000                      | 3 333                             | 3 333              | 3 333          |
| Återställande förlikning                                | 0                           | 0                                 | 0                  | 0              |
| Rättegångskostnader - självrisk                         | 0                           | 0                                 | 0                  | 0              |
| Styrelse - arvode                                       | 50 000                      | 16 667                            | 16 667             | 16 667         |
| Styrelse - sociala avgifter                             | 20 000                      | 6 667                             | 6 667              | 6 667          |
| Styrelse - utbildning                                   | 0                           | 0                                 | 0                  | 0              |
| Juridisk konsultation                                   | 10 000                      | 3 333                             | 3 333              | 3 333          |
| Bokföring                                               | 20 000                      | 6 667                             | 6 667              | 6 667          |
| Revisorsarvode                                          | 20 000                      | 6 667                             | 6 667              | 6 667          |
| Övriga utgifter                                         | 5 000                       | 1 667                             | 1 667              | 1 667          |
| El                                                      | 12 000                      | 8 000                             | 4 000              |                |
| Material, service                                       | 52 000                      | 5 000                             | 46 000             | 1 000          |
| Sopor, latrin                                           | 5 000                       |                                   | 5 000              |                |
| Drivmedel                                               | 3 000                       |                                   | 2 000              | 1 000          |
| Försäkring                                              | 3 000                       |                                   | 3 000              |                |
| Förnyelse av ventiler i ledningsnätet                   | 25 000                      | 25 000                            |                    |                |
| Hydrofor i pumphuset                                    |                             |                                   |                    |                |
| Underhåll                                               | 40 000                      | 40 000                            |                    |                |
| Vattenprov                                              | 1 000                       | 1 000                             |                    |                |
| Dikesunderhåll                                          | 50 000                      |                                   |                    | 50 000         |
| Entreprenadmaskiner                                     | 5 000                       |                                   |                    | 5 000          |
| Grus                                                    | 50 000                      |                                   |                    | 50 000         |
| Hyvling                                                 | 8 000                       |                                   |                    | 8 000          |
| Vinterväghållning                                       | 40 000                      |                                   |                    | 40 000         |
| <b>Summa</b>                                            | <b>442 000</b>              | <b>128 333</b>                    | <b>109 333</b>     | <b>204 333</b> |
| Underhålls- och förnyelsefond                           | 50 000                      | 10 000                            | 30 000             | 10 000         |
| Återställning av fonder                                 | 141 000                     | 47 000                            | 70 500             | 23 500         |
| <b>Summa utgifter</b>                                   | <b>633 000</b>              | <b>185 333</b>                    | <b>209 833</b>     | <b>237 833</b> |

| Inkomster              | Intäkter<br>kronor | Intäkter fördelade på |                |                |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                        |                    | Ga:1                  | Ga:2           | Ga:3           |
| Årsavgifter            | 621 150            | 189 750               | 191 400        | 240 000        |
| Hyra Smedjan           | 18 000             |                       | 18 000         |                |
| Hyra båtplats          | 1 750              |                       | 1 750          |                |
| Anslutningsavgift      | 0                  | 0                     |                |                |
| <b>Summa inkomster</b> | <b>640 900</b>     | <b>189 750</b>        | <b>211 150</b> | <b>240 000</b> |

|                                   |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Överskott / Underskott (-)</b> | 7 900 | 4 417 | 1 317 | 2 167 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|

|                                        |       |       |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Avgift per fastighet</b> (avrundad) | 5 300 | 1 650 | 1 650 | 2 000 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|

|                                           |  |     |     |     |
|-------------------------------------------|--|-----|-----|-----|
| <b>Antal fastigheter</b> per samfällighet |  | 115 | 116 | 120 |
|-------------------------------------------|--|-----|-----|-----|

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 5 232,19 | 1 611,59 | 1 638,65 | 1 981,94 |
|----------|----------|----------|----------|