# 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 2012-01-01—2012-12-31** Förslag B

| **Utgifter** | Utgifter Totalt Kronor | Utgifter fördelade på Vatten Ga:1 | Grönområde Ga:2 | Vägar Ga:3 |
|---|---|---|---|---|
| Styrelse - arvode | 51 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Revisorsarvode | 7 000 | 2 333 | 2 333 | 2 333 |
| Arbetsgivaravgifter | 18 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Resersättningar | 9 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Bokföring | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juridisk konsultation | 10 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Försäkringar | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Hemsida | 9 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Bank | 750 | 250 | 250 | 250 |
| Kontorsmateriel, porto mm | 7 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Övriga utgifter, utredningar mm | 7 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| **Gemensamma utgifter** | 126 250 | 42 083 | 42 083 | 42 083 |
| Skötsel av vattenanläggning | 40 000 | 40 000 | | |
| Service av vattenanläggning, material | 6 000 | 6 000 | | |
| Förnyelse av ventiler i ledningsnätet | 5 000 | 5 000 | | |
| Vattenprov | 2 000 | 2 000 | | |
| Elektricitet | 15 000 | 8 000 | 7 000 | |
| Försäkringar | 3 000 | | 3 000 | |
| Gräsklippare | 6 000 | | 6 000 | |
| Hamnen, nya badbryggor | 32 000 | | 32 000 | |
| Bryggunderhåll | 6 000 | | 6 000 | |
| Ladan, underhåll | 22 000 | | 22 000 | |
| Sop och latrin | 10 000 | | 10 000 | |
| Medlemskap REV | 800 | | | 800 |
| Grus, salt mm | 60 000 | | | 60 000 |
| Väghyvling | 8 000 | | | 8 000 |
| Vinterväghållning | 40 000 | | | 40 000 |
| Dikesunderhåll (slåtter) | 10 000 | | | 10 000 |
| Övrigt för oförutsedda utgifter | 9 000 | 2 000 | 3000 | 4 000 |
| **Summa specifika utgifter per anläggning** | 274 800 | 63 000 | 89 000 | 122 800 |
| **Sammanlagda utgifter** | 401 050 | 105 083 | 131 083 | 164 883 |
| Underhålls- och förnyelsefond | 50 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 |
| Återställning av fonder och likviditet | | 0 | 0 | 0 |
| **Summa utgifter** | 451 050 | 115 083 | 161 083 | 174 883 |

| **Inkomster** | Inkomster kronor | Inkomster fördelade på Ga:1 | Ga:2 | Ga:3 |
|---|---|---|---|---|
| Årsavgifter | 451 600 | 115 000 | 156 600 | 180 000 |
| Hyra Smedjan (3 mån à 2000 kr) | 6 000 | | 6 000 | |
| Hyra båtplats | 2 000 | | 2 000 | |
| Anslutningsavgift till sommarvattnet, 2 st | 0 | 0 | | |
| **Summa inkomster** | 459 600 | 115 000 | 164 600 | 180 000 |
| **Överskott / Underskott (-)** | 8 550 | -83 | 3 517 | 5 117 |
| **Avgift per fastighet** (avrundad) | 3 850 | 1 000 | 1 350 | 1 500 |
| **Antal fastigheter** per gemensamhetsanläggning | | 115 | 116 | 120 |