

Förslag till:

Vägbudget 2011 N.Åbyggeby Byvägars samfällighetsförening

		Budget-11	Utfall -10		Budget-10	Utfall -09
Över-/Underskott från 2010		125 901	210 500	Från 2009	85 870	
Över-/Underskott till 2012		168 000		Till 2010	210 500	
Konto	Intäkter :					
3010	Vägavgifter 101	560 000	589 908		560 000	
3011	Vägavgifter 102	3 000	3 671		3 000	
3013	Komplettering inträdesavgift		15 000			
3015	In Vägtrumma		2 833			
3591	In Gruslass		11 111			
3592	In Väghyvel		2 125			
3593	In Grävmaskin		1 775			
3691	Statsbidrag	50 000	149 771		50 000	
3692	Komunalbidrag	90 000			90 000	
	Bidrag N.Åbyggebyvägen	-	92 477		-	
3740	Öresutjämning		3			
	Summa inkomster:	703 000	868 674		703 000	1 405 763
Konto	Kostnader: Inköp av varor och material					
4010	Inköp varor					
4011	Inköp sand/grus/salt		20 328		10 000	
4012	Reparation av beläggning	20 000	-		20 000	
4013	Grusning Slitage Sommar ca 2 km	80 000	30 187		80 000	
4014	Dammbindning		3 071		25 000	
4015	Hyvling, sladdning, vattning				40 000	
4016	Diken, trummor, rörledning		60 212		15 000	
4017	Röjning		-		5 000	
4018	Övrigt barmarksunderhåll					
4019	Ruskning, snöskärmar		687		6 000	
4020	Snöröjning, ishyvling 25ggr		76 975		96 000	
4022	Sandning		36 734		30 000	
4024	Snödikning 2ggr				10 000	
4026	Skrapning/saltning 4ggr				15 000	
4027	Sandspridning 6ggr				15 000	
4030	Vinterunderhåll Övrig Snötransport		16 938			
4050	Reparation N.Åbyggebyvägen				-	
	Driftkostnad Entreprenör		131 750			
	Egen total underhåll					
	Summa Inköp av varor och material	410 500	376 882		367 000	1 227 748
4600			-1 000			
Konto	Kostnader: Lokalkostnader					
5010	Lokalhyra	500	200		200	
	Summa Lokalkostnader	500	-800		200	-

Konto Kostnader: Övriga externa kostnader

5410	Förbrukningsinventarier		499		
5420	Programvara Fastgh. Reg.		6 881		
5460	Förbrukningsmateriel	4 000	60	4 000	
5810	Biljetter				
5910	Annonsering	1 000	541	1 000	
6071	Representation / Utbildning		200		
6250	Postbefordran	500		500	
6310	Föreningsförsäkring	2 000	1 952	2 000	
6351	Konstat förl på kundfordringar	5 000		5 000	
6530	Bokföringskostnader	35 000	45 187	30 000	
6550	Arvoden 2011	12 000	6 849	18 000	
6570	Bankkostnader	2 000	481	2 000	
6590	Lantmäteriverket	6 000	-	6 000	
6591	Gävle Kommun, Lantmäterimyndigheten				
6592	Konsultarvode	-	-16 000		
6970	Tidn/tidskrifter/facklitteratur				
6990	Övriga externa kostnader styrelsen till FF	5 000	252	5 000	
6991	Övriga externa kostnader avdr.gilla		3 360		
6992	Övriga externa kostnader avdr.gilla		600		

Summa Övriga externa kostnader

72 500 kr	50 862		73 500 kr	59 129
------------------	---------------	--	------------------	---------------

Konto Kostnader: Personalkostnader

7331	Reseersättning	1 000	661	1 000	
7510	Lagstadgade sociala avgifter	3 000	2 151	3 000	
7610	Utbildning	1 500	1 725		
7690	Övriga personalkostnader		5 385		

Summa Personalkostnader

4 000	9 922		4 000	210
--------------	--------------	--	--------------	------------

Sa:a Kostnader

Resultat före avskrivningar

487 000	436 866		444 500	
---------	---------	--	---------	--

216 000	431 808		258 500	
----------------	----------------	--	----------------	--

Konto Kostnader: Finansiella intäkter/kostnader

8311	Ränteintäkter från bank	2 000	2 573	2 000	
8314	Skattefria ränteintäkter				
8411	Räntekostnader				

Summa Finansiella intäkter/kostnader

2 000	2 573		2 000	754
--------------	--------------	--	--------------	------------

Konto Kostnader: Bokslutsdispositioner

8818	Avs fond enl stadgar	10 000	8 480	9 000	
8819	Avs fond N.Åbyggebyvägen	40 000	300 000	41 000	

Summa Bokslutsdispositioner

50 000	308 480		50 000	33 560
---------------	----------------	--	---------------	---------------

Summa kostnader:

539 500 kr	747 919		496 700 kr	1 321 401
-------------------	----------------	--	-------------------	------------------

Resultat Netto

168 000	125 901		210 500	85 870
----------------	----------------	--	----------------	---------------

2,30%

INDEX -09	2 118 791	Kpi %	33 901	RENOV.	60 212	Totalt	Index-10	2 212 904
------------------	------------------	--------------	--------	---------------	--------	---------------	-----------------	------------------

7 765

Förslag till:

Projekterade Arbeten 2011 N.Åbyggeby Byvägars samfällighetsförening

Konto Intäkter :

Kommunalbidrag N. Åbyggebyvägen	200 000
Trafikverket Bidrag N.Åbyggebyvägen	1 300 000
Egen finnasering Fonder	500 000
Ev Lån från Bank Max 400"	400 000
Summa inkomster:	2 400 000

Konto Kostnader: Projekterade Arbeten

4600 Projekterade Arbeten Etapp 3 & 4	2 000 000
Summa Legoarb och underentreprenad	2 000 000