

N Åbygge Byvägars Samfällighetsförening, Budget 2017

Värden i tusentals kronor

Intäkter

Kto	Benämning	Budget	Motion Furäng	Motion Linjem	Motion Cykel	Anlägg. Beslut
3010	Vägavgifter 101	475				
3011	Vägavgifter 102 virkestransporter	5				
3012	Inträdesavgifter	28.4				
3590	Övriga intäkter	0				
3984	Permanent förbättringsbidrag kommunalt	0				
3985	Statligt underhållsbidrag	65				
3983	Förbättringsbidrag statligt	0	280			
3987	Kommunalt underhållsbidrag	95				

668.4

Vägstnader

Kto	Benämning	Budget	Motion Furäng	Motion Linjem	Motion Cykel	Anlägg. Beslut
4011	Inköp sand, grus, salt	-50				
4012	Rep vägbana, grusning, stenborttagning	-40				
4015	Sommarunderhåll	-50				
4016	Dikning, trummor, rörledning	-30				
4030	Vinterunderhåll	-280				
4050	Genomgripande, permanent vägförb.	0	-400		-40	
4600	Legoarbeten, underentreprenad	-25				
4065	Jourersättning vinter	-37.5				

-512.5

Administrativa kostnader

Kto	Benämning	Budget	Motion Furäng	Motion Linjem	Motion Cykel	Anlägg. Beslut
5420	Programvaror	-4				
5910	Annonsering	-1.8				
6310	Försäkringar	-1.7				
6410	Styrelsearvoden	-50				
6591	Gävle kommun, Lantmäterimyndigheten	0				
6530	Redovisningskostnader	-40.8				
6990	Övriga kostnader	-5			-40	-500
6991	Övriga administrativa kostnader	-5				
7510	Arbetsgivaravgifter	-5.4				
7690	Övriga personalkostnader	-3				
8300	Finansiella intäkter/kostnader	2				
8818	Avsättning fond enligt stadgar	-8.5				
8819	Avsättning fond vägförbättringar	-3.1				
	5010, 5460, 6250, 6540, 6570, 6980	-3.5				

-129.8

Totalt budgeterat resultat

26.1

Förändring pga motioner

-120

-40

-40

-500

Om stämman beslutar att vi ej ska ta med utgifter för nytt Anläggningsbeslut i 2017 års budget så rekommenderar styrelsen att vi sänker intäkt av vägavgift (Kto 3010) med 100000 kr enligt bilagan till denna budget.

Bilaga till Budget 2017 angående sänkt avgift per andel

Förslaget i denna bilaga gäller under förutsättning att stämman beslutar att vi INTE ska ta med utgifter för nytt anläggningsbeslut i 2017 års budget.

Norra Åbyggeby vägsamfällighetsförening GA:5 har för närvarande en god kassa med ca 1,3 miljoner kronor (2017-02-20). Kassen har ökat år för år, vilket är bra, men vi anser att det bör finnas utrymme att sänka årsavgiften eftersom en alltför stor kassa gör att värdet per andel blir onödigt högt. Ett högt värde per andel ger en hög inträdesavgift för nya fastigheter.

Under 2016 var avgiften per andel 0,65 kr vilket gav totalt ca 475000 kr i årsinkomster. Till detta tillkommer statligt och kommunalt bidrag på ca 160000, dvs totalt ca 635000 i inkomster / år.

De utgifter vi hade under 2016 var ca 400000 om man exkluderar "engångsutgifter" (Kto 4050).

Vi anser därför att vi inte behöver öka storleken på kassen och vi bör därför kunna sänka årsavgiften med 100000 kr, vilket för 2017 i så fall gör att avgiften per andel blir 0,51 kr.

Nedan ses en tabell med nuvarande vägavgift (0,65 kr/andel) samt föreslagen vägavgift (0,51 kr/andel).

Budgeterad intäkt, vägavg	475000	375000
Vägavg/andel (kr/andel)	0.65	0.51
Vägavg, permanentboende (2700 andelar)	1750.03	1381.60
Vägavg, fritidsboendeboende (2250 andelar)	1458.36	1151.33
Vägavg, genomfartsboende (1500 andelar)	972.24	767.56