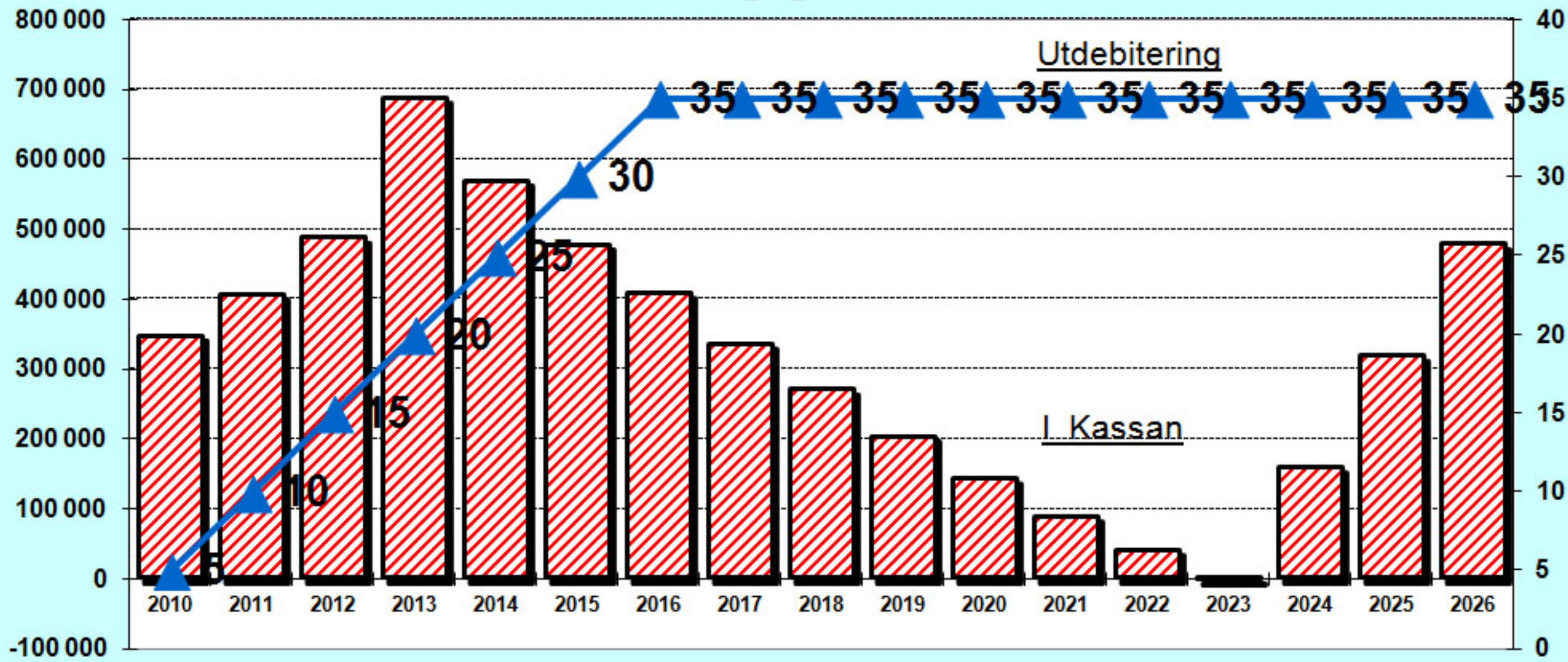


Etapp 1.



Sandöns Samfällighetsförening

Etapp 1

INTÄKTER	Per		Per	
	<u>2 010</u>	<u>Andel</u>	<u>2 011</u>	<u>Andel</u>
Vägavgifter	30 591	5	46 953	10
Bidrag	14 595		16 949	
Medlemsavgift	<u>10 773</u>		<u>16 443</u>	
SUMMA INTÄKTER	55 959		80 345	

KOSTNADER	Per		Per	
<u>VÄGKOSTNADER</u>	<u>2 010</u>	<u>Meter</u>	<u>2 011</u>	<u>Meter</u>
Vägstnader vinter	10 758		7 057	
Vägstnader sommar	<u>6 771</u>		<u>10 115</u>	
S:a VÄGKOSTNADER	17 529	8	17 172	8
<u>MEDLEMSKOSTNADER</u>	<u>2 010</u>	<u>Per Medlem</u>	<u>2 011</u>	<u>Per Medlem</u>
Styrelse	4 796		8 955	
Stämmor	773		1 016	
Post o Bank	395		358	
Information, Övr	10 210		4 534	
S:a MEDLEMSKOSTNADER	16 174	200	14 862	183
S:A KOSTNADER	33 703		32 034	

Räntor	6 216		9 500	
Överskott	<u>28 472</u>		<u>57 811</u>	

Flerårsplan Etapp 1

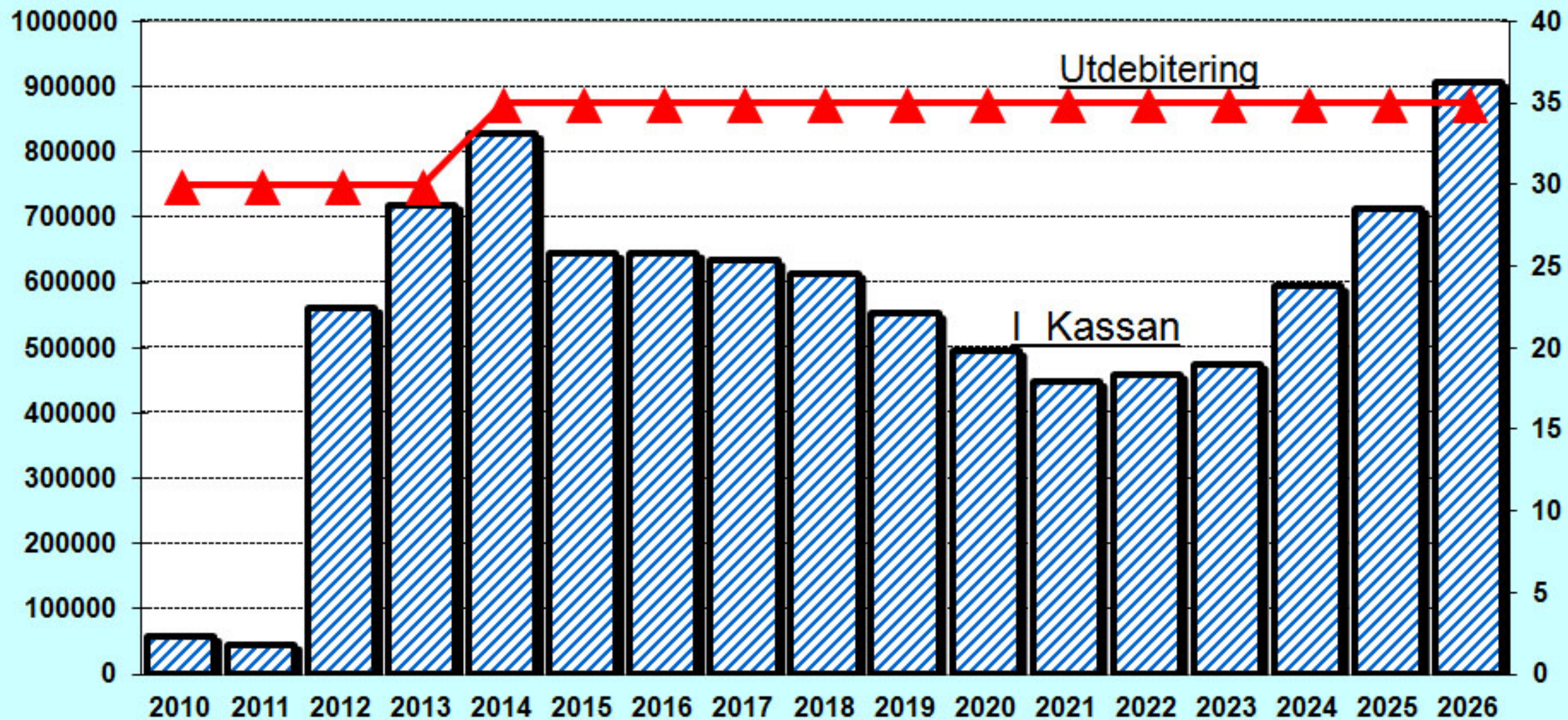
Etapp 1

Bank 1/1	347 327	405 795	486 814	687 097	568 691	477 297	407 961	335 458	269 886	203 139	142 688	88 502	40 549	-1 833	158 517	318 395	
INTÄKTER	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
	<u>2 010</u>	<u>2 011</u>	<u>2 012</u>	<u>2 013</u>	<u>2 014</u>	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>	<u>2 026</u>
Välgavgifter	30 591	46 953	71 884	96 700	127 137	145 950	165 162	171 125	171 125	171 815	171 815	171 815	171 815	171 815	171 815	171 815	171 815
Bidrag	14 595	16 949	16 426	18 399	16 966	24 113	25 905	23 781	23 781	24 257	24 742	25 237	25 741	26 256	26 781	27 317	27 863
Medlemsavgift	10 773	16 443	13 320	12 960	13 896	16 606	14 773	14 965	15 500	17 440	17 569	17 701	17 836	17 974	18 114	18 257	18 403
SUMMA INTÄKTER	55 959	80 345	101 630	128 059	157 999	186 669	205 840	209 871	210 406	213 511	214 126	214 753	215 393	216 045	216 710	217 389	218 081
KOSTNADER																	
VÄGKOSTNADER	<u>2 010</u>	<u>2 011</u>	<u>2 012</u>	<u>2 013</u>	<u>2 014</u>	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>	<u>2 026</u>
Väggkostnader vinter	10 758	7 057	10 993	8 479	12 127	12 206	14 711	12 481	15 000	15 750	16 538	17 364	18 233	19 144	20 101	21 107	22 162
Väggkostnader sommar	6 771	10 253	8 588	1 793 099	6 801	10 000	5 455	7 806	8 000	14 000	15 000	16 000	17 000	18 000	18 001	18 002	18 003
S:a VÄGKOSTNADER	17 529	17 310	19 581	1 801 578	18 928	22 206	20 166	20 287	23 000	29 750	31 538	33 364	35 233	37 144	38 102	39 109	40 165
MEDLEMSKOSTNADER	<u>2 010</u>	<u>2 011</u>	<u>2 012</u>	<u>2 013</u>	<u>2 014</u>	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>	<u>2 026</u>
Styrelse	4 796	9 611	9 906	9 906	10 961	10 961	10 961	10 962	10 962	10 962	10 962	10 962	10 962	10 962	10 962	10 962	10 962
Stämmor	773	1 016	995	1 424	1 453	1 482	1 512	1 542	1 573	1 605	1 637	1 669	1 703	1 737	1 772	1 807	1 843
Post o Bank	395	359	388	1 384	1 017	1 037	1 058	1 079	1 101	1 123	1 145	1 168	1 192	1 216	1 240	1 265	1 290
Information, Övr	10 210	3 877	1 986	3 963	3 175	4 038	4 110	3 729	3 804	3 880	3 957	4 036	4 117	4 199	4 283	4 369	4 457
S:a MEDLEMSKOSTNADER	16 174	14 863	13 275	16 678	16 606	17 519	17 641	17 313	17 440	17 569	17 701	17 836	17 974	18 114	18 257	18 403	18 552
S:A KOSTNADER	33 703	32 173	32 856	1 818 256	35 534	39 725	37 807	37 600	40 440	47 319	49 239	51 201	53 206	55 258	56 359	57 511	58 717
Räntor	6 216	10 296	12 245	6 314	-50 862	-48 339	-50 179	-48 896	-45 539	-42 939	-35 339	-27 739	-20 139	-13 169	0	0	0
Överskott/Underskott	<u>28 472</u>	<u>58 468</u>	<u>81 019</u>	<u>-1 683 883</u>	<u>71 603</u>	<u>98 606</u>	<u>117 854</u>	<u>123 375</u>	<u>124 428</u>	<u>123 253</u>	<u>129 549</u>	<u>135 814</u>	<u>142 048</u>	<u>147 617</u>	<u>160 351</u>	<u>159 877</u>	<u>159 365</u>

Bank 31/12 347 327 405 795 486 814 687 097 568 691 477 297 407 961 335 458 269 886 203 139 142 688 88 502 40 549 -1 833 158 517 318 395 477 759

Sommaraktiviteter	<u>2 010</u>	<u>2 011</u>	<u>2 012</u>	<u>2 013</u>	<u>2 014</u>	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>	<u>2 026</u>
Etapp 1. Projekt 1				1 793 099	0												
Summa Sommarkostnader	0	0	0	1 793 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Snittskuld					1 781 315	1 583 465	1 393 465	1 203 465	1 013 465	823 465	633 465	443 465	253 465	79 232	0		
Lån 30/09 2013 = 1,9 Mkr	0	0	0	1 884 166	1 678 465	1 488 465	1 298 465	1 108 465	918 465	728 465	538 465	348 465	158 465	0	0		
Antal andelar	4 442	4 774	4 806	4 806	4 806	4 865	4 865	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909	4 909
Utdebitering/andel	5	10	15	20	25	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Medlemsfastigheter	81	81	81	81	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Medlemsavgift	133	203	184	206	193	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	184	184
Amortering				15 701	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000		
Rest.skuld				1 868 465	1 678 465	1 488 465	1 298 465	1 108 465	918 465	728 465	538 465	348 465	158 465	0			

Etapp - 2.



Flerårsplan Etapp 2

Etapp 2

Prognos för kommande år

Kassa In	57 168	44 526	560 480	717 956	826 513	643 537	644 007	632 040	613 049	551 164	494 045	447 153	458 783	473 976	593 172	712 455
INTÄKTER	<u>Utfall</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall</u>	<u>Prognos</u>	<u>Prognos</u>	<u>Prognos</u>	<u>Prognos</u>	<u>Prognos</u>	<u>Prognos</u>	<u>Prognos</u>	<u>Prognos</u>	<u>Prognos</u>
	<u>2 011</u>	<u>2 012</u>	<u>2 013</u>	<u>2 014</u>	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>	<u>2 026</u>
Vägavgifter	155843	159550	159590	179884	185115	187115	194285	194285	186795	186795	186795	186795	186795	186795	186795	186795
Bidrag	61887	251749	424525	61945	68263	76942	83815	83815	85491	87201	88945	90724	92539	94389	96277	98203
Medlemsavgift	<u>34713</u>	<u>33300</u>	<u>31860</u>	<u>35283</u>	<u>32735</u>	<u>37707</u>	<u>35002</u>	<u>36000</u>	<u>34481</u>	<u>34770</u>	<u>35066</u>	<u>35367</u>	<u>35675</u>	<u>35988</u>	<u>36308</u>	<u>36634</u>
SUMMA INTÄKTER	252 443	444 599	615 975	277 112	286 113	301 764	313 102	314 100	306 767	308 766	310 806	312 886	315 008	317 173	319 380	321 632
KOSTNADER																
VÄGKOSTNADER	<u>2 011</u>	<u>2 012</u>	<u>2 013</u>	<u>2 014</u>	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>	<u>2 026</u>
Väggkostnader vinter	13154	20 723	15 805	22 611	22 767	23 275	26 522	30 000	31 500	33 075	34 729	36 465	38 288	40 203	42 213	44 324
Väggkostnader sommar	<u>32 397</u>	<u>1 181 410</u>	<u>57 091</u>	<u>577 229</u>	<u>38 250</u>	<u>15 786</u>	<u>10 176</u>	<u>11 000</u>	<u>41 403</u>	<u>42 231</u>	<u>43 076</u>	<u>43 937</u>	<u>44 816</u>	<u>45 712</u>	<u>46 627</u>	<u>47 559</u>
S:a VÄGKOSTNADER	45 551	1 202 133	72 896	599 840	61 017	39 061	36 698	41 000	72 903	75 306	77 804	80 402	83 104	85 915	88 840	91 883
MEDLEMSKOSTNADER	<u>2 011</u>	<u>2 012</u>	<u>2 013</u>	<u>2 014</u>	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>	<u>2 026</u>
Styrelse	21 045	21 050	21 050	19 995	19 995	19 994	19 994	19 994	19 994	19 994	19 994	19 994	19 994	19 994	19 994	19 994
Stämmor	2 158	2 293	1 861	2 652	2 705	1 673	1 706	1 741	1 775	1 811	1 847	1 884	1 922	1 960	1 999	2 039
Post o Bank	980	1 587	2 196	4 298	4 384	2 202	4 246	4 331	4 418	4 506	4 596	4 688	4 782	4 877	4 975	5 074
Information, Övr	7 621	5 840	7 805	5 791	5 907	6 700	8 250	8 415	8 583	8 755	8 930	9 109	9 291	9 477	9 666	9 860
S:a MEDLEMSKOSTNADER	31 805	30 770	32 911	32 735	32 990	30 569	34 196	34 481	34 770	35 066	35 367	35 675	35 988	36 308	36 634	36 967
S:A KOSTNADER	77 356	1 232 903	105 807	632 576	94 007	69 630	70 894	75 481	107 673	110 372	113 172	116 077	119 093	122 223	125 474	128 850
Räntor	-28 932	-23 234	-42 692	-25 971	-25 082	-24 515	-24 175	-27 610	-30 979	-25 513	-14 526	-7 680	-3 223	-753	377	0
Överskott/Underskott	146 155	-811 538	467 476	-381 435	167 024	207 619	218 033	211 009	168 115	172 881	183 108	189 130	192 693	194 196	194 283	192 782
Kassa Ut	44 526	560 480	717 956	826 513	643 537	644 007	632 040	613 049	551 164	494 045	447 153	458 783	473 976	593 172	712 455	905 237
Sommaraktiviteter	<u>2 011</u>	<u>2 012</u>	<u>2 013</u>	<u>2 014</u>	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>	<u>2 026</u>
Etapp 2. Projekt 1				552050												
Övr sommarkostnader		<u>20000</u>	<u>30000</u>	<u>37500</u>	<u>38250</u>	<u>39015</u>	<u>39795</u>	<u>40591</u>	<u>41403</u>	<u>42231</u>	<u>43076</u>	<u>43937</u>	<u>44816</u>	<u>45712</u>	<u>46627</u>	<u>47559</u>
Summa Sommarkostnader	0	20000	30000	589550	38250	39015	39795	40591	41403	42231	43076	43937	44816	45712	46627	47559
Antal andelar	4 872	5 268	5 289	5 289	5 289	5 289	5 337	5 337	5 337	5 337	5 337	5 337	5 337	5 337	5 337	5 337
Utdebitering/andel	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Medlemsfastigheter	172	172	172	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
Medlemsavgift	184	184	175	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
		<u>2 012</u>	<u>2 013</u>	<u>2 014</u>	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>	<u>2 020</u>	<u>2 021</u>	<u>2 022</u>	<u>2 023</u>	<u>2 024</u>	<u>2 025</u>	<u>2 026</u>
Snittskuld Lån 2010-2015	-680 000	-520 000	-360 000	-200 000	-60 000											
Lån (800 Tkr 1/10 2010)31/12	-600 000	-440000	-280000	-120000	0											
Lånade pengar																
Amorterat	160000	160000	160000	160000	120000											
Snittskuld Lån 2012-2022		1493750	1409375	1226563	1092969	934766	788867	636816	487842	307079	111960	21020	-10510			
Lån (1500 Tkr 15/11 2013)31/12		1487500	1337500	1187500	1037500	887500	737500	587500	437500	227000	77000	0	0			
Lånade pengar		1500000														
Amorterat		12500	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	97500	97500			
Snittskuld Lån 2014-2024				792188	740469	646328	573398	489863	411631	330747	251189	170968	91078	18836	-9418	
Lån (800.000 Tkr 31/10 2014)				784375	704375	624375	544375	464375	384375	304375	224375	144375	64375			
Lånade pengar				800000												
Amorterat				15625	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	75000	75000	

Etapp 1 - Historik

1989 byggdes vägkroppen om till befintlig standard.

Statsbidrag utgick till 100 %

2003 belades etappen till en kostnad av 210 Tkr

Bidrag utgick med 166 Tkr

Vägförstärkande åtgärder, ej beläggning

<u>Vägkategori</u>	<u>Bidragsprocent 2009</u>
Sektion 1 klassas som Vägkategori A (Fast boende)	0 - 70%
Sektion 2 klassas som Vägkategori D (rörligt friluftsliv)	0 - 70%

För projekt som inte överstiger 14 basbelopp. (600 Tkr)

Vägverket beslutar

Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, exkl moms	0 - 70 %
Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, på momsens	60%

För projekt som överstiger 14 basbelopp. (600 Tkr) Sorterar under särskild årsplan på Länsstyrelsen. Just nu prioriteras broar.

Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, exkl moms	0 - 70 %
Bidrag på kostnad för underhåll och rekonstruktioner, på momsens	60%