

Katteviks Samfällighetsförening

BUDGETBESKRIVNING

Vi har fem sektioner, väg 1A, väg 1B, vatten, avlopp och hamn.

Väg 1A går fram till första korsningen med Katteviksvägen och väg 1B är övriga vägar. Inom varje sektion finns **driftavgift** och **fondavgift**.

Vid budgetering beräknas kostnaderna och därefter beräknas driftavgiften. Fondavgiften sätts efter fondmål och hur snabbt vi kan nå dem.

Vid beräkning av **driftavgiften** har vi följande kostnadsslag och budget:

1. Direkta kostnader

Budgeteras av respektive sektionsansvarig. Den ökade budgeten för hamnen har beräknats utifrån kommande planerade större underhålls- och reparationssatsningar. Nytt slitlager planeras för del vägarna utöver normalt underhåll och badanläggningarna kommer delvis att repareras och förnyas under kommande budgetår.

2. Gemensamma kostnader

Budgeten för gemensamma kostnader ökar något från år till år då hänsyn har tagits till normala årliga prisökningar.

En större skillnad från tidigare år är även ökningen för IT-tjänster, då styrelsen planerar att modernisera och uppdatera föreningens hemsida.

3. Arbetsdagsavdrag (egentligen intäktssreduktion)

Utnyttjade arbetsdagsavdrag är budgetera till 90.000 kr. fördelat 25% på väg 1A, 50% på väg 1B och 25% på hamn. Dessa värden dividerat med antalet andelar ger värdena i budgeten. Avdraget är 500 kr per registrerad och deltagen arbetsdag per fastighet. Den föreslagna höjningen är gjord för att öka deltagandet i våra gemensamma arbetsdagar.

4. Finansiella intäkter

Budgeterade ränteintäkter har minskats till hälften då ränteläget är fortsatt lågt.

Vid beräkning av **fondavgift** har vi följande budget:

Fondavgiften har budgeterats till minimiavgift 50 kr.

2016-06-12

Christel Hemmings