

Förslag till budget för verksamhetsåret 2023-2024 - samma medlemsavgifter och båtplatshyror som idag

	Verksamhet	Bryggor	Badplatser	Vägar	Totalt
INTÄKTER					
Medlemsavgifter - Not 1	175 000 kr	-	-	-	175 000 kr
Arbetsdagsavgifter	16 000 kr	-	-	-	16 000 kr
Båtplatshyror - Not 2	-	50 000 kr	-	-	50 000 kr
Båtuppläggning	-	0 kr	-	-	0 kr
Trafikverket	7 000 kr	-	-	-	7 000 kr
SUMMA INTÄKTER	198 000 kr	50 000 kr	0 kr	0 kr	248 000 kr
KOSTNADER					
DRIFT					
Vinterväghållning	-	-	-	75 000 kr	75 000 kr
Övrigt vägunderhåll	-	-	-	100 000 kr	100 000 kr
Båtbryggor	-	8 000 kr	-	-	8 000 kr
Badplatser	-	-	8 000 kr	-	8 000 kr
Allmänningar och brunnar	5 000 kr	-	-	-	5 000 kr
Arbetsdagar (2 st)	13 000 kr	-	-	-	13 000 kr
Midsommar	7 800 kr	-	-	-	7 800 kr
Oförutsedda förvaltningskostnader (flytbryggor, trädfällning, bänkar, mfl) - Not 3	40 000 kr	-	-	-	40 000 kr
SUMMA DRIFT	65 800 kr	8 000 kr	8 000 kr	175 000 kr	216 800 kr
ADMINISTRATION					
Externa tjänster (redovisningsbyrå)	32 000 kr	-	-	-	32 000 kr
Fasta ersättningar	7 000 kr	-	-	-	7 000 kr
Övriga ersättningar	0 kr	-	-	-	0 kr
Försäkring	1 100 kr	-	-	-	1 100 kr
Övrig administration	1 100 kr	-	-	-	1 100 kr
Lokalhyra	0 kr	-	-	-	0 kr
SUMMA ADMINISTRATION	41 200 kr	0 kr	0 kr	0 kr	41 200 kr
FONDERINGAR - Not 4					
Båtbryggor fonderas	-	-	-	-	0 kr
Badplatser fonderas	-	-	-	-	0 kr
Vägar fonderas	-	-	-	-	0 kr
SUMMA FONDERINGAR	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
KOSTNADER TOTALT	107 000 kr	8 000 kr	8 000 kr	175 000 kr	298 000 kr
FÖRVÄNTAT RESULTAT	91 000 kr	42 000 kr	-8 000 kr	-175 000 kr	-50 000 kr

Not 1 - Oförändrade Medlemsavgifter

Not 2 - Oförändrade Båtplatshyror

Not 3 - Oförutsedda förvaltningskostnader - Stämman ger styrelsen i uppdrag att löpande sköta den egendom som medlemmarna har intresse i, det kan tex vara ny flytbrygga, nedfallna träd, vägsador, osv

Not 4 - Inga fonderingar kommer att göras i år - Stämman ger från och med nu styrelsen i uppdrag att inte separera kostnader i olika pottar (Båtbryggor, Badplatser och Vägar)

De fonderingar som är gjorda historiskt ska ingå i samma och enda pott. Stämman ger därmed styrelsen rätt att täcka kostnader som inte finns i budget med dessa fonderingar, tex vid vägskada, översvämningar och nya regelverk.