

## Förslag till budget för verksamhetsåret 2023-2024 - nya medlemsavgifter och båtplatshyror

	Verksamhet	Bryggor	Badplatser	Vägar	Totalt
<b>INTÄKTER</b>					
Medlemsavgifter - Not 1	220 000 kr	-	-	-	220 000 kr
Arbetsdagsavgifter	16 000 kr	-	-	-	16 000 kr
Båtplatshyror - Not 2	-	55 000 kr	-	-	55 000 kr
Båtuppläggning	-	0 kr	-	-	0 kr
Trafikverket	7 000 kr	-	-	-	7 000 kr
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>243 000 kr</b>	<b>55 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>298 000 kr</b>
<b>KOSTNADER</b>					
<b>DRIFT</b>					
Vintervårdhållning	-	-	-	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
<b>SUMMA DRIFT</b>	<b>65 800 kr</b>	<b>8 000 kr</b>	<b>8 000 kr</b>	<b>175 000 kr</b>	<b>216 800 kr</b>
<b>ADMINISTRATION</b>					
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
<b>SUMMA ADMINISTRATION</b>	<b>41 200 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>41 200 kr</b>
<b>FONDERINGAR - Not 4</b>					
Båtbryggor fonderas	-	-	-	-	0 kr
Badplatser fonderas	-	-	-	-	0 kr
Vägar fonderas	-	-	-	-	0 kr
<b>SUMMA FONDERINGAR</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>107 000 kr</b>	<b>8 000 kr</b>	<b>8 000 kr</b>	<b>175 000 kr</b>	<b>298 000 kr</b>
<b>FÖRVÄNTAT RESULTAT</b>	<b>136 000 kr</b>	<b>47 000 kr</b>	<b>-8 000 kr</b>	<b>-175 000 kr</b>	<b>0 kr</b>

Not 1 - Medlemsavgifter - Förslaget är att Medlemsavgifterna höjs från 1 400 SEK per år till 1 800 SEK per år

Not 2 - Båtplatshyror - Förslaget är att Båtplatshyror höjs enligt nedan:

Båtplats Maren - från 450 SEK till 550 SEK

Båtplats 1 Fjällsviken - från 825 SEK till 925 SEK

Båtplats 2 Fjällsviken - från 1 100 SEK till 1 250 SEK

Båtplats 3 Fjällsviken - från 1 375 SEK till 1 500 SEK

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.