

Budget med utgifts- och inkomststat 2024

Vid förra årsmötet fastställdes en budget för 2023 och indikation för 2024 till 2025. Budget 2024 följer i princip förra årets beslut, även om några utgifter har flyttas mellan åren och en del poster har justerats efter utfallet 2023.

Föreslagen årsavgift för 2024 är den samma som 2023, förutom att vi nu delat upp avgiften för tomtägarna i två poster. En årsavgift och en avgift för dem som vill hyra en båtplats, se separat punkt på dagordningen.

Föreslagna avgifter 2024 inklusive moms.

- Årsavgift tomtägare 1:140 till 1:156 = 5.400 kr per tomt.
- Årsavgift ekonomisk förening 1:157 och 1:158 = 1.200 kr per förening (240 kr per sjöbod).
- Säsongsavgift 2024 för båtplats nr 1 till 19, inre bryggan = 1.500 kr. I budget finns 10 st båtplatser av totalt 19 st med som intäkter. Yttre bryggan är avstängd och skall inte användas.

Förutom intäkterna ovan kommer Löpande VA, anslutning Internet samt anslutning VA, enligt den faktiska kostnaden.

Med följande intäkter och kostnader enligt förslaget på nästa sida, ger det ett positivt resultat på 133 kr för budget 2024.

Utfall 2023 och budget 2024, se nästa sida.

	Utfall 2023		Budget 2024	
	Löpande	Invest.	Löpande	Invest.
Intäkter				
Årsavgift fastighet	95 200 kr		74 800 kr	
Årsavgift 2 st ekonomiska förening fiskebod	0 kr		1 920 kr	
Båtplats som hyrs ut	4 800 kr		12 000 kr	
Löpande VA	43 472 kr		45 000 kr	
Anslut Internet	0 kr		0 kr	
Anslut VA	21 120 kr		63 360 kr	
Byte vattenmätare	34 000 kr		0 kr	
Elprisstöd	1 457 kr			
Övriga intäkter			5 713 kr	
Intäkter	200 049 kr		202 793 kr	
Kostnader				
Administration				
Banktjänst	300 kr		-1 000 kr	
Försäkring	-3 027 kr		-2 500 kr	
Revisor	-1 500 kr		-2 400 kr	
Möteskostnad lokalhyra	-500 kr		-800 kr	
Styrelsearvodet			0 kr	
Övrigt Admin			-1 600 kr	
Energi / Mediaförsörjning				
VA förbrukning avtal Sörmland Vatten	-43 472 kr		-45 000 kr	
Vattenmätare m fjärravläsning		-33 090 kr		0 kr
Larmfunktion avloppspumpar				-8 000 kr
Komp. avloppspumpar med driftindikator				
Filmning avlopp- Relationshandlingar		-41 351 kr		
Komp. avlopp med rens och spolbrunnar				-10 000 kr
Komp. med cementringar vattenbrunn				
Elavtal Vattenfall belysning	-14 465 kr		-16 000 kr	
Anslutning Internet / Fiber		0 kr		0 kr
Anslutning VA		-21 120 kr		-63 360 kr
Övrigt Energi				
Drift, skötsel och underhåll				
Serviceavtal Vatten & avlopp	-3 237 kr		-4 000 kr	-5 000 kr
Reparation och överbyggnad VA-brunn	-6 034 kr	-8 309 kr		
Skötsel allmänna grönytor	-19 407 kr		-25 000 kr	
Snöröjning	-2 000 kr		-2 000 kr	
Muddring Hamn				
Vägunderhåll	-1 825 kr		-2 000 kr	
Vägförbättringar	-343 kr			-10 000 kr
Skötsel bryggor/båtplatser	-416 kr		-3 000 kr	
Belysningsstolpar skötsel/ljuskällor			-1 000 kr	
Övrigt Drift				
Kostnad	-95 926 kr	-103 870 kr	-106 300 kr	-96 360 kr
Totala kostnader	-199 796 kr		-202 660 kr	
Resultat	253 kr		133 kr	