

## Förslag till verksamhet, budget och medlemsavgift för 2025

### Styrelse och arvodering

Styrelsen arbetar under 2025 på ideell basis utan arvodering.

### Sommarvatten

Styrelsen föreslår att anläggningen normalt ska vara i drift under perioden 1 maj t.o.m. 30 september. Om frost befaras kan avstängning behöva tidigareläggas. Skötsel av anläggningen föreslås även för 2025 ligga på frivilliga insatser inom föreningen. Tillsyningsman för sommarvattnet har sedan 2024 en hjälpare som assisterar vid underhållet av sommarvattnet.

En del löpande mindre reparationer torde behövas under 2025. Det är viktigt att återkommande säkra intagssilens höjdläge och att hålla inloppet fritt från vattenväxter. Någon kontroll gjordes inte under 2023 eller 2024. Föreningen är beroende av medlemsinsatser med båt. Eftersom inga stora insatser gjorts de senaste två åren finns en god likviditet. Föreslås budget på 25 000 kr för 2025.

Det nedre pumphuset behöver repareras. Det har påpekats under flera år. En preliminär plan för att göra detta under 2025 har tagits fram. Styrelsen föreslår att reparationen görs så att husets konstruktion, utseende och användning bibehålls. I annat fall kommer föreningen att behöva betala dryga kostnader för bygglov med mera, som bedöms överstiga själva reparationskostnaden. En styrelsemedlem har bidragit med att ta fram preliminär plan och budget som slutar på ca 40 000 kr. En förutsättning är att föreningen får hjälp från medlemmarna med frivilliga insatser för genomförandet.

Kostnaden för fastighetsel hamnade för 2024 på strax över 17 000 kr. Vi fortsätter med rörligt pris för att dra fördel av det lägre priset under sommaren. Med hänsyn till att elmarknaden fortsatt är osäker så föreslås att vi lägger en budget på 20 000 kr för 2025.

### Brygga, strand och P-plats

Styrelsen hoppas att fler medlemmar inser värdet av tomtägarföreningens nyttigheter och att medlemsantalet inte ska sjunka ytterligare. Det är en fråga om lojalitet att de som använder nyttigheterna också är medlemmar. Det är viktigt för Fornborgen och dess medlemmar att ha brygga, strand och parkering som hålls i skick. Det ökar områdets attraktivitet och värdet av fastigheterna.

Styrelsen föreslår en budget på minst 10 000 kr för fortsatta förbättringar av ytorna med jord och sand, vassrensning och anskaffning av materiel och inventarier. Beslut om att påföra ny sand/grus i början på året har fattats. En av styrelsens ledamöter har fått i uppdrag att genomföra inköpet och att se till att åtgärden genomförs. Styrelsen ber om mandat för ytterligare insatser upptill 10 000 kr om så skulle anses motiverat från de utgångspunkter som beskrivits ovan.

### Övriga kostnader

Övriga kostnader vid sidan av sommarvatten och brygga/strand budgeteras utifrån utfallet för 2024. Föreningens bokföring och redovisning kommer även 2025 att utföras av föreningens kassör. Revision kommer att utföras av Advertus Revision. Detta uppdrag fortsätter.

### Reservfond

Styrelsen föreslår stadgeenlig avsättning på 15 % för 2024. Reservfonden får utnyttjas varje år.

### Medlemsavgift

Medlemsavgiften för Tomtägareföreningen har inte justerats på flera år, trots den generella kostnadsökning som skett i samhället. Styrelsen föreslår för 2025 en medlemsavgift på 2300 kr, en ökning med 200 kr.

Det är angeläget att föreningen har en betryggande kassa för kommande större underhållsinsatser på sommarvattenanläggningen och för att kunna fortsätta underhålla brygga och strand på ett bra sätt. Styrelsen anser att det vid varje årsslut bör finnas en likviditet av 150 % av de samlade medlemsavgifterna. Se motsvarande resonemang för samfällighetsföreningen.

Medlemmarna bör vara medvetna om att flera underhålls- och förnyelseåtgärder kommer att behövas och att avgiften kommer att behöva höjas efter hand.

Brygghyra för medlem och för extern uthyrning föreslås till samma som föregående år, 1 200 kr respektive 2 400 kr.

### Budgetresultat 2025. Kontroll

En normal budget skulle med förutsättningarna ovan sluta med ett överskott på 18 000 kr. En anskaffningsbudget skulle ge ett underskott av 33 000 kr. Föreningens tillgångar är 153 000 kr. Efter anskaffningsbudgeten är tillgångarna 120 000 kr. Det överstiger 150 % av de ordinarie medlemsavgifterna som för året är 75 900 kr.

## Föreslagen budget för 2025

<b>Intäkter</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Utfall 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Medlemsavgifter	71 400	65 100	75 900
Brygghyra medlem	12 000	10 800	12 000
Brygghyra extern	2 400	2 400	2 400
<b>Summa inkomster</b>	<b>85 800</b>	<b>78 300</b>	<b>90 300</b>
<b>Kostnader</b>			
Sommarvatten anskaffn o underhåll	-30 000	-00	-25 000
Brygga, strand, p-plats anskaffn o underhåll	-30 000	-00	-10 000
Inköp av material/varor	-00	-1429	-00
El	-25 000	-17 100	-20 000
Försäkring	-7 000	-7 286	-7 500
Övriga riskkostnader	-00	-1 100	-00
Extern revisor	-2 250	-2 875	-3 000
Redovisningstjänster	-3 500	-4 500	-00
IT-stöd bokföring	-00	-00	-3 500
Bankkostnader	-1 000	-961	-1 000
Arrende brygga strand	-1 000	-00	-2 000
Övriga externa kostnader	-00	-300	-300
<b>Summa utgifter</b>	<b>-99 750</b>	<b>-36 887</b>	<b>-72 300</b>
<b>Resultat</b>	<b>-13 950</b>	<b>41 413</b>	<b>18 000</b>