

Årsmöte 2021

## Budgetförslag och verksamhetsplanering m.m.

### *Justering av andelstal*

Andelstalen behöver återkommande justeras.

Styrelsen föreslår att nya andelstal meddelas till Lantmäteriet när det skett förändringar men inte tätare än vartannat år

### *Budget för innevarande år*

Styrelsen föreslår att årsmötet fortsatt beslutar om det innevarande årets avgifter.

Budgeten bör sättas så att det vid utgången av året finns en kassa som uppgår till ca 140 000 kr oräknat avsättningar för underhåll och förnyelse, skadeersättningar och förhöjda avgifter. Därmed kan underhållsåtgärder under slutet av föregående år, t.ex. för snöröjning, samt för underhåll första halvåret finansieras. Årsmötet som beslutar om nya avgifter ligger i tiden så att några pengar inte kommer in förrän tidigast i juni. Beloppet tar höjd för obetalda avgifter som vid årsslutet de senaste åren uppgått till storleksordningen 25 000-35 000 kr.

Styrelsen föreslår att uttaxeringen för 2021 sänks jämfört med 2020 med hänsyn till en stark kassa och förslagna åtgärder.

Styrelsen föreslår att stadgeenliga avsättningar för förnyelse och underhåll belastar resultaträkningen och inte görs som en bokslutsdisposition vid årsstämman.

Resultaträkningen belastas med 23 650 kr. Avsättningar görs på detta sätt och redovisas separat fr.o.m. årsredovisningen för 2020.

### *Samhörande kostnader*

Samfälligheten har en större och stabilare ekonomi än tomtägarföreningen. Det är praktiskt att inte behöva fördela vissa administrativa kostnader på bägge föreningarna. De kostnader det gäller är porto, kopiering, förbrukningsmaterial/materiel (papper, kuvert, kontorsutrustning) samt datatjänster. I årets budget för samfälligheten uppgår dessa poster totalt till ca 10 200 kr.

Styrelsen föreslår att vissa administrativa kostnader enligt ovan i sin helhet tas av samfälligheten.

### *Lån mellan föreningar*

Tomtägareföreningen har en förhållandevis svag ekonomi. Budgeten bedöms räcka till för den föreslagna verksamheten. Det kan emellertid behövas en säkerhetsmarginal. Det finns inga formella hinder för att låta föreningarna låna från varandra. Samfälligheten har större marginaler.

Styrelsen föreslår att samfälligheten genom sin styrelse på förfrågan får bevilja ett lån till tomtägarföreningen om högst 30 000 kr att betalas senast efterföljande verksamhetsår.

### *Verksamhetsplan*

Vägförhållandena kommer att utredas med inriktning på bl.a. höjdläge, avrinning och dränering.

## Årsmöte 2021

## Styrelsen föreslår att

- grönområdesvården får ett hög belopp av 35 000 kr eftersom den varit eftersatt och vi har en ny policy som kan komma att dra kostnader för angelägna åtgärder
- avsättning till underhåll och förnyelse görs med 25 000 kr.

## Förslag till medlemsavgifter 2021

Kategori	Fritidsboende	Permanentboende	Egen utfart	Summa
Antal	21	21	1	43
Avgift	2467	3700	1110	
Belopp	51800	77700	1110	<b>130610</b>

	Saldo IB	168 043	216 068
<b>Utgifter</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Vinterväghållning	20 000	25 651	40 000
Sommarväghållning	90 000	11 692	40 000
Höstväghållning	15 000	0	15 000
Planerat uh och förnyelse	15 000	0	45 000
Årsmöte/stämma	2 000	0	200
Admin kostnader	28 000	15 667	15 450
Helgö samarbetskommitté	2 500	0	2 500
Grönområdesvård	40 000	56 526	35 000
Vägavgift Slottshagen	1 100	1 064	1 100
Lantmäteriförrättning	6 600	6 600	0
REV inkl försäkring	1 500	1 030	1 030
Kopiering		4 516	4 500
Hembygdsgården		300	300
Styrelsemöten	1 000	0	0
Resersättning/utlägg	1 000	0	1 000
Övriga utgifter		0	6 628
<b>Summa utgifter</b>	<b>223 700</b>	<b>123 046</b>	<b>207 708</b>
Kassaresultat 1		44 997	8 060
<b>Inkomster</b>			
Medlemsavgifter		153 156	130 610
Medlemsfordringar		34 937	23 333
Kassaresultat 2		233 090	162 003
Övriga inkomster		13 460	0
<b>Saldo UB</b>		<b>246 550</b>	<b>162 303</b>
Avsättningar		30 482	23 650
<b>Kassasaldo UB</b>		<b>216 068</b>	<b>138 653</b>

<b>Admin kostnader</b>	Bdt 20	Utf 20	Bdt 21
Bankkostn	1500	1250	1250
Redovisningstj	12000	4800	6000
Datatjänster	3000	3643	2500
Externrevisor	3000	3000	3000
Porto	1500	1100	1200
Förbrukn.mtrl	5000	0	1000
Kontorsutrustn.	2000	1874	500
	<b>28000</b>	<b>15667</b>	<b>15450</b>

<b>Samhörande kostnader</b>	
Datatjänster	2500
Porto	1200
Förbrukningsmaterial	1000
Kontorsutrustning m.m.	500
Årsmöte/stämma	200
Kopiering	4500
Hembygdsgården	300
	<b>10200</b>