

Intäkts och kostnadsbudget för verksamhetsåret 2023 07 01 till 2024 06 30 för Boda strandvägs samfällighetsförening

Styrelsen föreslår höjningar av avgifter enligt rödmarkerat nedan för att parrera ökade kostnader samt påbörja återställandet av den kassareserv på ca 300.000 kr som tidigare Årsmöte beslutat om. (Kassan vid utgången av verksamhetsåret 22/23 var 191.096 kr)
 # Våra nya stadgar medger inte att vi får utföra service (plogning) åt andra föreningar (föregående år var dessa intäkter 11.950 kr)
 # För jämförelse skull är samtliga siffror nedan inkl moms

Intäkts & Aktivitetsbudget 2022-2023	Intäkter	Notering		Utfall föregående år	Budget diff	
Medlemsavgifter (höjs till 2200 kr)	294 800 kr	Beräknad på 134 fastigheter		248 900 kr	45 900 kr	ökning
Medlemsavgifter (höjs till 600 kr)	10 200 kr	Beräknad på 17 fastigheter		8 500 kr	1 700 kr	ökning
Inträdesavgifter (höjs till 7000 kr)	7 000 kr	Antaget 1 st		- kr	7 000 kr	ökning
Slitageavgifter (7000 kr)	21 000 kr	Antaget 3 st		10 000 kr	12 000 kr	ökning
Slitageavgifter (oförändrad 2500 kr)	- kr	Antaget 0 st		- kr	- kr	
Nyttjandeintäkter (uppräknas med M-avgiften)	56 100 kr	Serviceintäkter på 11.950 kr uteblir		59 900 kr	3 800 kr	minskning
Statligt bidrag (beräknad, uppräknas med index)	18 500 kr	Enligt tidigare beslut från Trafikverket		18 247 kr	247 kr	ökning
SUMMA	407 600 kr		SUMMA	345 547 kr		
	Kostnader			Utfall föregående år	Budget diff	
Kat 1: Administrativa avgifter	25 000 kr			87 046 kr	62 046 kr	minskning
Kat 2: Material inköp	35 000 kr			35 620 kr	620 kr	minskning
Kat 3: Löpande vägunderhåll	280 000 kr	Beräknat på ökade kostnader samt en normal vinter		251 212 kr	28 788 kr	ökning
Kat 4: Vägförstärkning enligt v-plan	30 000 kr	Restaurering av bef mötesplatser		39 076 kr	9 076 kr	minskning
Kat 5: Medlemsavg REV inkl försäkring	2 000 kr			1 660 kr	340 kr	ökning
SUMMA	372 000 kr		SUMMA	414 614 kr	42 614 kr	minskning
ÅRETS RESULTAT	35 600 kr		ÅRETS RESULTAT			