

BUDGETBESKRIVNING 2021-22

Vi har fem sektioner, väg 1A, väg 1B, vatten, avlopp och hamn.

Väg 1A går fram till första korsningen med Katteviksvägen och väg 1B är övriga vägar.
Inom varje sektion uttages **driftsavgift** och **fondavgift**.

Driftsavgiften sätts efter en genomsnittlig kostnadsnivå genom åren. Fondavgiften sätts efter fondmål och hur snabbt vi kan nå dem.

/

Vid beräkning av **driftsavgiften** har vi följande kostnadsslag och budget:

Medlemsavgifter

Pga prisökningar och planerade utbyten av bryggor i hamnen måste vi höja avgifterna.

Arbetsdagsavdrag (intäktsreduktion)

Utnyttjade arbetsdagsavdrag är budgeterat till 130 000 kr. Avdraget är 500 kr per registrerad och deltagen arbetsdag per fastighet.

Avdrag för utnyttjande av egna maskiner under arbetsdagarna ger avdrag med 200-500 kr efter godkännande av arbetsdagsansvarig.

Mera specifika regler kommer att finnas på samfällighetens hemsida.

Direkta kostnader

Budgeteras av respektive sektionsansvarig.

Brygga C med bommar skall utbytas i höst. Beräknad investeringskostnad 773 000 kr som avskrivs på 25 år med en avskrivning på 31 000 kr/år. Hamnens omkostnader har ökat till 151 000 kr då vi räknar med en deponi på 106 000 kr.

Gemensamma kostnader

Budgeten för gemensamma kostnader beräknas öka med cirka 14 000 kr.

Avskrivningar

Det nya förrådet för maskiner och verktyg kostade 179 195 kr och avskrivs med 18 000 kr/år under 10 år.

Den nya bryggan avskrivs med 31 000 kr/år. Se Direkta kostnader ovan.

Föreningen har även planer på att förnya föreningens vattenpumpstationer. Det finns i nuläget ingen tidsplan eller budget för det.

Finansiella intäkter

Budgeterade ränteintäkter beräknas bli oförändrade.

Fondavgiften sätts oförändrad.

2021-07-02

Styrelsen

