

# HEMMARÖ TOMTÄGAREFÖRENING



## Verksamhetsplan 2022/2023 med budget 2022-2027

### Årsavgift och styrelsearvoden

Årsavgift och styrelsearvoden föreslås oförändrade.

### Sommarröjning/slätterdag och höströjning

Slätterdag på stora ängen planeras. Datum bestäms på årsmötet.

Höströjning planeras som vanligt till sista lördagen i september, vilket i år blir den 24:e september 2022 kl.10.00. Datumet fastställs på årsmötet.

### Underhållsplan

Av den långsiktiga budgeten framgår planeringen för underhåll och där utgörs den största utgiftsposten av ny allmäningsbrygga på Skogen 2025 på 100 tkr.

|                                        | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Reparation<br>brandbod Söderäng        | 12 000    |           |           |           |           |
| Reparation lilla<br>bryggan S-äng      | 1 200     |           |           |           |           |
| Reparation<br>brandboden Skogen        | 3 000     |           |           |           |           |
| Reparation Skogens<br>allmäningsbrygga |           |           |           | 100 000   |           |
| Summa                                  | 16 200    |           |           | 100 000   |           |

## Budgetförslag för åren 2022-2027

Förslaget till långsiktig budget bygger på en medlemsavgift om 1 200 kronor under åren 2021–2022, till 2026–2027. Vidare löper avtalet för Ohlsson/Dihkans markarrende ut 2024-02-28 och ska därmed omförhandlas. Fram till dess görs indexuppräknig. I det avseendet preliminära summor nedan.

|                                  | 2022/2023     | 2023/2024      | 2024/2025      | 2025/2026      | 2026/2027      |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ingående balans</b>           | <b>73 278</b> | <b>93 278</b>  | <b>127 978</b> | <b>161 778</b> | <b>95 878</b>  |
| <b>Intäkter</b>                  |               |                |                |                |                |
| Medlemsavgifter                  | 56400         | 55 200         | 55 200         | 55 200         | 55 200         |
| Vänfastighet                     | 3 000         | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| Arrende                          | 2 500         | 2 500          | 2500           | 2 500          | 2 500          |
| <b>Summa intäkter</b>            | <b>61 900</b> | <b>60 700</b>  | <b>60 700</b>  | <b>60 700</b>  | <b>60 700</b>  |
| <b>Utgifter</b>                  |               |                |                |                |                |
| Reparation brandbod Söderäng     | 12 000        |                |                |                |                |
| Reparation lilla bryggan S       | 1 200         |                |                |                |                |
| Reparation brandboden Skogen     | 3 000         |                |                |                |                |
| Reparation brygga skogen         |               |                |                | 100 000        |                |
| Diverse                          | 4 000         | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| Sommar- och höströjning, årsmöte | 10 000        | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| Arvoden förtroendevalda          | 1 900         | 1 900          | 1 900          | 1 900          | 1 900          |
| Bankkostnader                    | 1 800         | 1 900          | 2 000          | 2 100          | 2 200          |
| Försäkringar                     | 8 000         | 8 200          | 8 400          | 8 600          | 8 800          |
| <b>Summa utgifter</b>            | <b>41 900</b> | <b>26 000</b>  | <b>26 300</b>  | <b>126 600</b> | <b>26 900</b>  |
| <b>Utgående balans</b>           | <b>93 278</b> | <b>127 978</b> | <b>161 778</b> | <b>95 878</b>  | <b>129 678</b> |