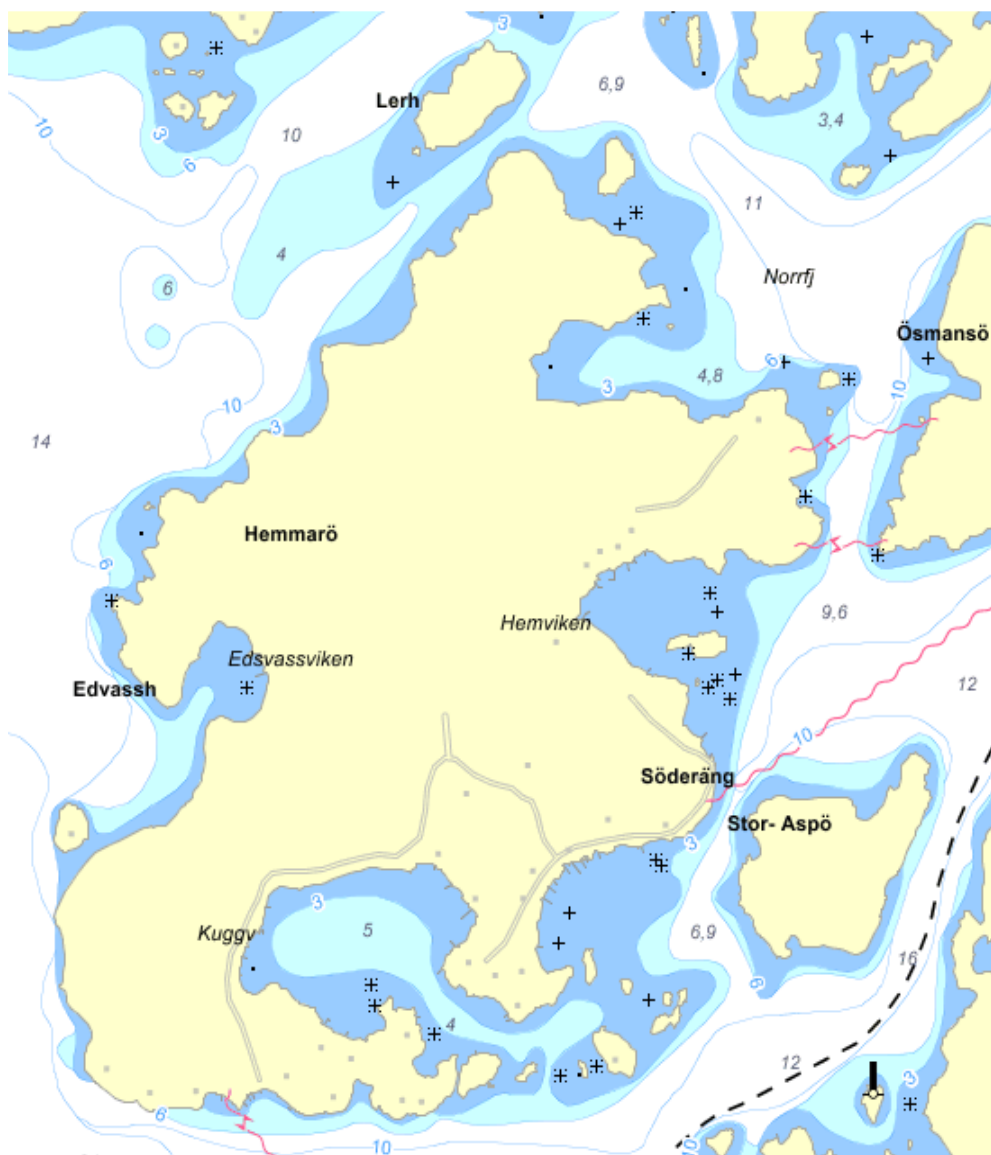


HEMMARÖ TOMTÄGAREFÖRENING

Verksamhetsplan 2023/2024 med budget 2023-2028



Verksamhetsplan för år 2023–2024

Årsavgift och styrelsearvoden

Årsavgift och styrelsearvoden föreslås oförändrade.

Sommarröjning/slåtterdag

Förslag från styrelsen är att slåtterdagen på stora ängen genomförs lördagen den 29 juli. Slaghacken kommer att användas för att slå gräset. Vi behöver hjälpas åt att räfsa ihop gräset.

Brandförsvaret och sjöräddningen

Även i år planerar brandförsvaret i Norrtälje och sjöräddningen komma till Hemmarö, preliminärt datum är lördagen den 12 augusti.

Höströjning

Höströjning planeras som tidigare sista lördagen i september vilket i år blir den 30 september.

Underhållsplan

Av den långsiktiga budgeten framgår planeringen för underhåll och där den största utgiftsposten utgörs av renovering av brygga 2025 på 100 tkr.

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Reparation allmänbrygga Söderäng (vid båthuset)	5000				
Reparation lilla bryggan Söderäng	1 200				
Reparation brandboden Skogen	3 000				
Reparation Skogens allmänningsbrygga			100 000		
Summa	8 200		100 000		

Budgetförslag för åren 2023-2028

Förslaget till långsiktig budget bygger på en medlemsavgift om 1 200 kronor under åren 2023-2024, till 2027-2028. Vidare löper markarrende för båthuset ut 2024-02-28 och ska därmed omförhandlas. Fram till dess görs indexuppräknings.

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Ingående balans	92279	112 721	142 163	71 405	100 347
Intäkter					
Medlemsavgifter	55 200	55 200	55 200	55 200	55 200
Vänfastighet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Arrende	3 142	3 142	3 142	3 142	3 142
Summa intäkter	61 342	61 342	61 342	61 342	61 342
Utgifter					
Reparation allmänbrygga Söderäng (vid båthuset)	5000				

Reparation lilla bryggan Söderäng	1 200				
Reparation brandboden Skogen	3 000				
Reparation brygga skogen			100 000		
Diverse	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Sommar- och höströjning, årsmöte	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Arvoden förtroendevalda	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Bankkostnader	1 500	1 500	1500	1 600	1 600
Försäkringar	8 300	8 500	8 700	8 900	9100
Summa utgifter	40 900	31 900	132 100	32 400	32 600
Utgående balans	112 721	142 163	71 405	100 347	129 089