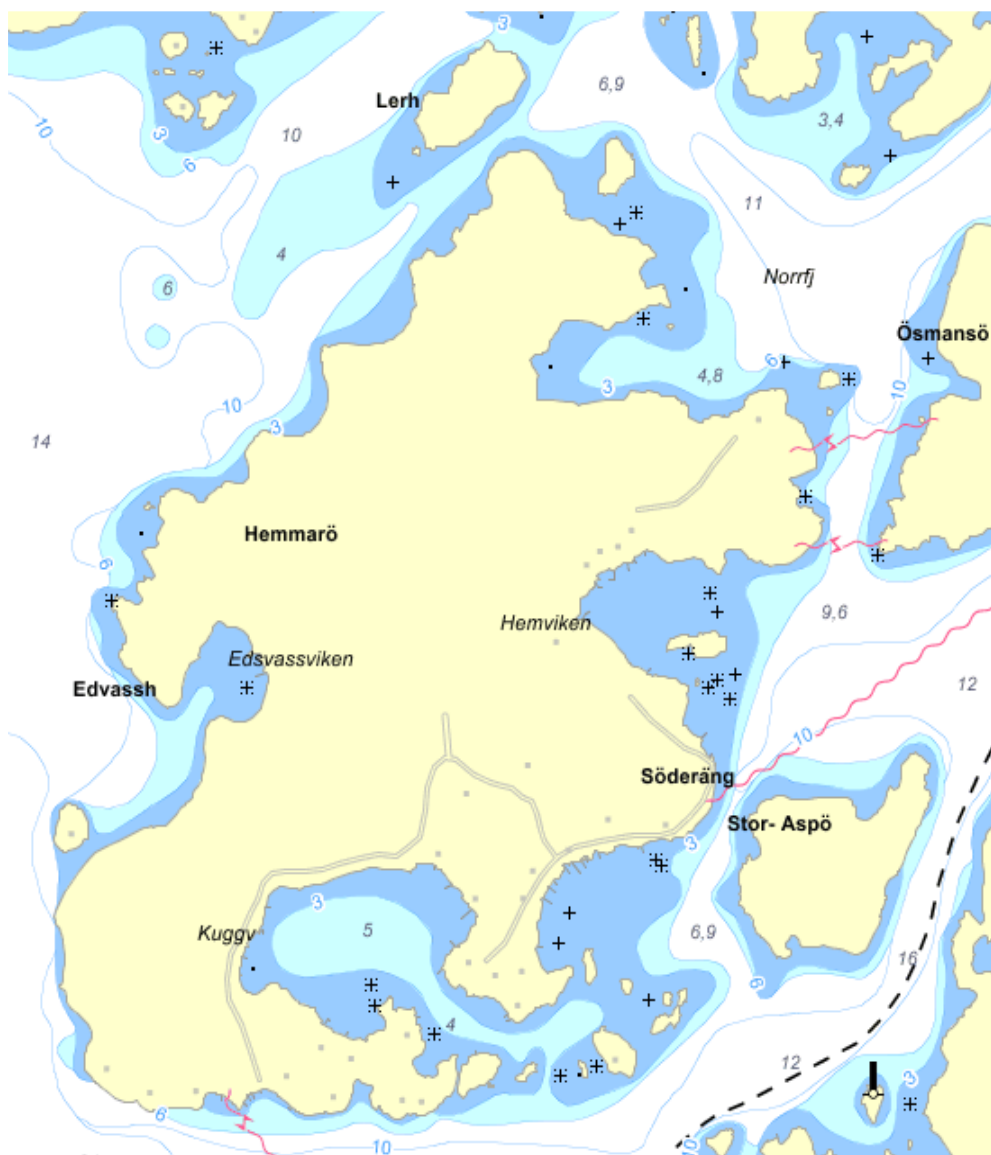


# HEMMARÖ TOMTÄGAREFÖRENING

## Verksamhetsplan 2024/2025 med budget 2024-2029



# Verksamhetsplan för år 2024–2025

## Årsavgift och styrelsearvoden

Årsavgift och styrelsearvoden föreslås oförändrade.

## Sommarröjning/slåtterdag

Förslag från styrelsen är att slåtterdagen på stora ängen genomförs lördagen 27 juli. Slaghacken kommer att användas för att slå gräset. Vi behöver hjälpas åt att räfsa ihop gräset.

## Brandförsvaret och sjöräddningen

I år har tyvärr inte Räddningstjänsten i Norrtälje har inte möjlighet att besöka pga. nya arbetstidsregler som påverkar deras resurser och personalplanering.

## Höströjning

Höströjning planeras som tidigare sista lördagen i september vilket i år blir den 28 september.

## Underhållsplan

Av den långsiktiga budgeten framgår planeringen för underhåll och där den största utgiftsposten utgörs av renovering av brygga 2027 på 100 tkr.

|                                      | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Reparation allmänbrygga Söderäng     |           |           |           |           |           |
| Reparation lilla bryggan Söderäng    |           |           |           |           |           |
| Reparation brandboden Skogen         |           |           |           |           |           |
| Reparation Skogens allmänningsbrygga |           |           |           | 100 000   |           |
| Summa                                | 0         | 0         | 0         | 100 000   | 0         |
|                                      |           |           |           |           |           |

## Budgetförslag för åren 2024-2029

Förslaget till långsiktig budget bygger på en medlemsavgift om 1 200 kronor under åren 2024-2025, till 2028-2029.

|                                  | 2024/2025      | 2025/2026      | 2026/2027      | 2027/2028      | 2028/2029      |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ingående balans</b>           | <b>120 004</b> | <b>144 584</b> | <b>169 234</b> | <b>193 734</b> | <b>117 984</b> |
| <b>Intäkter</b>                  |                |                |                |                |                |
| Medlemsavgifter                  | 55 200         | 55 200         | 55 200         | 55 200         | 55 200         |
| Vänfastighet                     | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| Arrende                          | 3 280          | 3 350          | 3 400          | 3 450          | 3 500          |
| <b>Summa intäkter</b>            | <b>61 480</b>  | <b>61 550</b>  | <b>61 600</b>  | <b>61 650</b>  | <b>61 700</b>  |
|                                  |                |                |                |                |                |
| <b>Utgifter</b>                  |                |                |                |                |                |
| Reparation brygga skogen         |                |                |                | 100 000        |                |
| Div oföutsett, underhåll mm      | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          |
| Sommar- och höströjning, årsmöte | 17 000         | 17 000         | 17 000         | 17 000         | 17 000         |
| Arvoden förtroendevalda          | 1 900          | 1 900          | 1 900          | 1 900          | 1 900          |
| Bankkostnader                    | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 600          | 1 600          |
| Försäkringar                     | 8 500          | 8 500          | 8 700          | 8 900          | 9 100          |
| <b>Summa utgifter</b>            | <b>36 900</b>  | <b>36 900</b>  | <b>37 100</b>  | <b>137 400</b> | <b>37 600</b>  |
| <b>Utgående balans</b>           | <b>144 584</b> | <b>169 234</b> | <b>193 734</b> | <b>117 984</b> | <b>142 084</b> |