

Förslag till 2019 års avgifter och budget

Tidigare stämmor har föreslagit 1 prisbasbelopp i styrelsearvode, budgeten återspeglar detta. Styrelsen föreslår vidare att vi investerar i förbättringar i pumphuset, exempelvis vill vi byta ut trycktankarna mot moderna hydroresser som håller trycker uppe i ledningarna utan manuell intervention. Vidare vore det bra med något elektroniskt system för övervakning och kanske avstängning på distans. Slutligen skall vi betala självrisk på reparation av den brunna pumpen. Totalt budgeterar vi för ca 70 000 kr i engångskostnader.

Vi förslår därför en höjning av medlemsavgiften med 100 kr och sommarvattenavgiften med 200 kr. Det skulle få oss tillbaka på en jämnviktsnivå på avgifterna samtidigt som de extra investeringarna tas ifrån det återstående utrymmet på 60 000 kr ner till ca 200 000 kr i likvida medel.

Om detta godkänns kommer 2019 år budget se ut som följer:

BUDGET inkl AVGIFTER			Belopp
Intäkter	<i>Avgift</i>	<i>Antal</i>	
Medlemsavgifter	300	210	63 000
Sommarvattenavgifter	800	173	138 400
Kräftfiskeavgifter	150	16	2 400
Återanslutningsavgifter	300	0	0
Summa intäkter			203 800
Kostnader			
<i>Verksamhetskostnader</i>			
Elkostnad Glasbruksvägen			-12 000
Underhåll vattenanläggning			-132 000
Underhåll väg och mark			-5 000
Kräftfiske kostnader			-3 000
Underhåll övrigt			
Summa verksamhetskostnader			-152 000
Övriga externa kostnader			
Lokalhyra			-600
Trivsselfrämjande			-7 000
Förtäring möten			-1 700
Övriga kostnader möten			0
Representation, ej avdragsgill			-1 500
Kontorsmateriel/Trycksaker			-1 700
Datakommunikation			-1 550
Porto			-100
Försäkringar			-3 350
Styrelsearvoden ink sociala avg			-45 500
Ersättningar till revisorer och valberedning			-1 814
Redovisningstjänster			-42 600
Bankkostnader			-800
Övriga kostnader & förseningsavgifter			-100
Summa övriga externa kostnader			-108 314

Personalkostnader	
Bruttolöner temporärt anställd personal	-885
Summa personalkostnader	-885
Summa kostnader	-261 199
Finansiella intäkter	
Ränta omsättningstillgångar	2 000
Ränta Skatteverket	0
Summa finansiella intäkter	2 000
Summa finansiella kostnader	0
Årets resultat	-55 399