

Förslag till 2020 års avgifter och budget

Tidigare stämmor har föreslagit 1 prisbasbelopp i styrelsearvode, budgeten återspeglar detta.

Styrelsen föreslog förra året att vi investerar i förbättringar i pumphuset. På grund av sjukdom hos leverantören blev bytet aldrig av. Vi ville byta ut trycktankarna mot moderna hydroresser som håller trycket uppe i ledningarna utan manuell intervention. Vidare vore det bra med något elektroniskt system för övervakning och kanske avstängning på distans. Totalt budgeterade vi för ca 70 000 kr i engångskostnader.

Vi skall också ha lite höjd för oförutsedda utgifter som inte täcks av försäkringen samt att avtalet med kommunen om sommarvattnet kräver att vi monterar ner och återställer marken vid pumphuset.

Vi förslog en höjning av medlemsavgiften förra året och föreslår att vi ligger kvar på dessa nivåer för att spara ihop medel de medel vi behöver för att sedan sänkas.

Om detta godkänns kommer 2020 år budget se ut som följer:

BUDGET inkl. AVGIFTER			Belopp
<i>Intäkter</i>	<i>Avgift</i>	<i>Antal</i>	
Medlemsavgifter	300	210	63 000
Sommarvattenavgifter	800	178	142 400
Kräftfiskeavgifter	150	12	1 800
Återanslutningsavgifter	300	0	0
Summa intäkter			207 200
<i>Kostnader</i>			
<i>Verksamhetskostnader</i>			
Elkostnad Glasbruksvägen			-14 000
Underhåll vattenanläggning			-132 000
Underhåll väg och mark			0
Kräftfiske kostnader			-3 000
Underhåll övrigt			0
Summa verksamhetskostnader			-149 000
<i>Övriga externa kostnader</i>			
Lokalhyra			-300
Trivsselfrämjande			-7 000
Förtäring möten			-1 700
Övriga kostnader möten			-300
Representation, ej avdragsgill			-1 000
Kontorsmateriel/Trycksaker			-3 000
Datakommunikation			-1 700
Porto			-100
Försäkringar			-3 575
Styrelsearvoden ink sociala avg			-47 300

Ersättningar till revisorer och valberedning	-1 314
Redovisningstjänster	-40 000
Bankkostnader	-950
Summa övriga externa kostnader	-108 239
Personalkostnader	
Bruttolöner temporärt anställd personal	-1 050
Summa personalkostnader	-1 050
Summa kostnader	-258 289
Finansiella intäkter	
Ränta omsättningstillgångar	1 600
Summa finansiella intäkter	1 600
Årets resultat	-49 550