

Förslag till 2021 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. Vi vill byta ut trycktankarna till moderna hydropresser som håller trycker 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. Leverantören har inte återkommit och bytet blev aldrig av. Vi siktar på att få detta löst 2021 istället.

Vi skall som tidigare meddelats ha lite höjd för oförutsedda utgifter samt att avtalet med kommunen om sommarvattnet kräver att vi monterar ner och återställer marken vid pumphuset. Styrelsen siktar på att skapa en buffert på 400 000 kr för detta över flera år.

Vi föreslår oförändrade avgifter för att spara ihop de medel vi behöver för att sedan sänkas. Om förbättringarna i pumphuset blir av i år kommer vi att 2021 ta av sparade pengar motsvarande 42 000 kr, om förbättringarna glider i tiden kommer vi gå plus i år med ca 28 000 kr och arbeta oss upp mot 400 000 kr i tillgångar.

2021 år budgetförslag ser ut som följer:

BUDGET inkl. AVGIFTER			Belopp
<i>Intäkter</i>	<i>Avgift</i>	<i>Antal</i>	
Medlemsavgifter	300	215	64 500
Sommarvattenavgifter	800	181	144 800
Kräftfiskeavgifter	150	16	2 400
Återanslutningsavgifter	300	0	0
Summa intäkter			211 700
<i>Kostnader</i>			
<i>Verksamhetskostnader</i>			
Elkostnad Glasbruksvägen			-14 000
Underhåll vattenanläggning			-132 000
Underhåll väg och mark			0
Kräftfiske kostnader			-3 400
Underhåll övrigt			0
Summa verksamhetskostnader			-149 400
<i>Övriga externa kostnader</i>			
Lokalhyra			-300
Trivsselfrämjande			-4 000
Förtäring möten			-1 700
Övriga kostnader möten			0
Representation, ej avdragsgill			-2 000
Kontorsmateriel/Trycksaker			-2 000
Datakommunikation			-1 700
Porto			0
Försäkringar			-3 740

Styrelsearvoden ink sociala avg	-47 600
Ersättningar till revisorer och valberedning	-4 470
Redovisningstjänster	-37 000
Bankkostnader	-780
Summa övriga externa kostnader	-105 590
Personalkostnader	
Bruttolöner temporärt anställd personal	-1 200
Summa personalkostnader	-1 120
Summa kostnader	-256 190
Finansiella intäkter	
Ränta omsättningstillgångar	2 000
Summa finansiella intäkter	2 000
Årets resultat	-42 490