

**BUDGET 2022 - SÅGSTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

Avser Period 1 jan 2022 - 31 dec 2022

**BILAGA 4a****Sektion 01 - Vägar & Grönområden****Budget 2022 Styrelsens kommentarer**

Intäkter	Medlemsavgift 113 tomter * 1600 kr =	<b>180 800</b>	Avgiftshöjning från 1200 kr till 1600 kr, ger ett tillskott på 45.200 kr.
Kostnader	Reparation och underhåll (5501)	10 000	Löpande underhåll. Trädfällning/rishämtning med externt företag låter sig ej göras inom ramen för årets budget. I så fall behöver vi använda fonderade medel för Grön/Väe.
	Inköp inventarier (5400) och Transporter (5700)	11 000	Badstege Ångbåtsbryggan (full kostnad tas första året, 6') samt leveranskostnad ny badflotte (5')
	Vägar (5510)	105 000	Anti-damm preparering av grusvägar x 2 år (35'), samt lagning av pothål grusvägar (10k). För snöröjning, grusning, saltning och dikesklipp har vi gjort ett antagande om 10% kostnadsökning jmf med föregående år. (60k)
	Avskrivningar inventarier, maskiner och verktyg (7832)	9 250	Inköp motorsåg och ny badflotte. Båda tillgångarna avskrivs på 5 år, första årets avskrivning budgeteras som kostnad. Ingår även avskrivning för tidigare inköpt gräsklippare (2019).
	Ersättning arbetskommitté (7600)	8 000	5 personer, ersättning höjs från 800 kr till 1000 kr.
	Fördelning av Gemensamma kostnader (00)	31 886	Ny skogsfogderoll 3.000 kr i ersättning. 50% av Gemensamma kostnader enligt Fördelningsnyckel, se budget för gemensamma kostnader
	<b>Summa kostnader</b>	<b>175 136</b>	
<b>Resultat Sektion 01 - Väg &amp; Grön</b>		<b>5 665</b>	80% fondering vid positivt resultat

**Sektion 02 - Vattenanläggningar****Budget 2022 Styrelsens kommentarer**

Intäkter	Medlemsavgift 84 tomter * 1100 kr =	<b>92 400</b>	Avgiftshöjning från 800 kr till 1100 kr, ger ett tillskott på 25.200 kr
Kostnader	Reparation och underhåll (5502)	40 000	Spolning/tryckning brunnar (25'), materialinköp/nya kranar (10'), årligt vattenprov (5')
	Drift - Elkostnader pumphus (5120)	25 000	Ökade elkostnader förutses.
	Ersättning Vattenkommitté (7600)	8 000	8 personer, ersättning höjs från 800 kr till 1000 kr
	Fördelning av Gemensamma kostnader (00)	15 943	25% av Gemensamma kostnader enligt Fördelningsnyckel, se budget för gemensamma kostnader
	<b>Summa kostnader</b>	<b>88 943</b>	
<b>Resultat Sektion 02 - Vatten</b>		<b>3 457</b>	80% fondering vid positivt resultat

**Sektion 03 - Brygg****Budget 2022 Styrelsens kommentarer**

Intäkter	Medlemsavgift 142 båtplatser * 1000 kr =	<b>142 000</b>	Avgiftshöjning från 500 kr till 1000 kr, ger ett tillskott på 71.000 kr
Kostnader	Reparation och underhåll (Brygg) (5503)	50 000	Anläggning av extra in-/utfart till båtrampen (40'), inkl. avspärming. Löpande underhåll av bojeka, båtkärra, brygga, bojstenar, kättingar.
	Avskrivningar inventarier, maskiner och verktyg (7832)	2 905	Båtvagn, inköpt 2020 (avskrivs på 5 år)
	Ersättning Bryggkommitté (7600)	7 000	7 personer, ersättning höjs från 800 kr till 1000 kr
	Ersättning till medlem för borttagen båtplats	7 500	
	Fördelning av Gemensamma kostnader (00)	15 943	25% av Gemensamma kostnader enligt Fördelningsnyckel, se budget för gemensamma kostnader
	<b>Summa kostnader</b>	<b>83 348</b>	
<b>Resultat Sektion 03 - Brygg</b>		<b>58 652</b>	80% fondering vid positivt resultat

**Totalt Resultat alla Sektioner****67 774**