

Budget - Bryggholmens samfällighetsförening

Förslag 2025

	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025		Diff Budget 2025-2024
Totalt	520 850	541 861	557 225	↑	36 375

GA:1 Vägar och gångstigar

	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025		Diff Budget 2025-2024
114 fastigheter	Underhåll vägar och stigar	10 000	10 000	→	0
	Summa GA:1	10 000	10 000	→	0

GA:2 Båtbryggor med båtplatser, helikopterplatta, dansbana med tillbehör, skog/park/ängsmark, samt vattentäkter med tillhörande ledningar och pumpanordningar

	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025		Diff Budget 2025-2024
111 fastigheter	El	9 300	6 812	3 000	↓ -6 300
	Ersättning pump 1,2,3,5,6	2 500	2 500	3 000	
	Dansbanan	6 800	4 312	0	
	Förbrukning skog	12 000	3 643	14 000	↑ 2 000
	Övergrepande	2 000	2 400	4 000	
	Skogsområde 1	2 000	377	2 000	
	Skogsområde 2	2 000		2 000	
	Skogsområde 3	2 000		2 000	
	Skogsområde 4	2 000		2 000	
	Skogsområde5	2 000	866	2 000	
	Vattenprov var tredje år	3 750		4 000	↑ 250
	Gräsklippning	4 000	6 000	6 000	↑ 2 000
	Intäkt båtplatser ön	-4 000	-4 000	-4 000	→ 0
	Summa GA:2	25 050	12 455	23 000	↓ -2 050

GA:3 Husbyviken. Båtbryggor, båtuppläggningsplatser, parkeringsplatser, vägbom, belysningsstolpar med elledningar och transformatorskåp, kameraövervakning eller liknande teknisk lösning samt vaktstuga.

	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025		Diff Budget 2025-2024
114 fastigheter	Lån marinan	105 000	104 256	98 000	↓ -7 000
127 bryggplatser	Amortering	80 000	80 000	80 000	
122 andelar	Ränta	25 000	24 256	18 000	
	Drift marinan	24 500	33 794	22 750	↓ -1 750
	El	10 000	8 665	10 000	
	WiFi			750	
	Övrig drift	14 500	25 129	12 000	
	Förbättringar	8 750	0	42 000	↑ 33 250
	Markarbeten parkeringen			15 000	
	Kontroll av bryggor			10 000	
	Byte av lysen			15 000	
	Möbler vaktstuga			2 000	
	Uppgradering el-kabel	8 750			
	Intäkt båtplatser Husbyviken	-15 000	-15 000	-15 000	→ 0
	Summa GA:3	123 250	123 050	147 750	↑ 24 500

Gemensamma kostnader

	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025		Diff Budget 2025-2024
114 fastigheter					
Arvoden & styrelseomkostnader	55 000	57 255	54 500	↓	−500
Styrelsearvode	37 500	37 500	37 500		
Arbetsgivaravgifter	13 000	15 500	13 000		
Revisor 3*500, valb 2*500	2 000	2 500	2 500		
Avtackning, blommor mm	2 000	920	1 000		
Förbrukning (frimärken mm)	500	835	500		
Avgifter	53 050	91 135	62 975	↑	9 925
Bankavgifter	1 500	1 246	2 000		
Redovisningsbyrå	20 000	52 710	30 000		
Domän mm (Bryggholmen.nu, one.com)	2 500	2 189	2 500		
Kommunikation, hemsida (Boappa)	4 000	3 750	7 375		
Medlemsregister (Vägfås)	5 300	5 274	6 000		
Utskick kallelser, fakturor (Vägfås)	11 250	18 898	6 000		
Försäkring (Förråd, Dansbana, Brandvärn)	3 600	4 980	5 200		
Hyra förråd, möteslokal	4 000	2 088	3 000		
Lantmäteriet, ändra stadgar	900		900		
Brandvärn	28 750	14 680	10 000	↓	−18 750
Underhåll	18 750	14 680	10 000		
El	10 000				
Förbättringar	2 500	5 944	4 000	↑	1 500
Högtalarsystem			4 000		
Livbojar	2 500				
Handpump		5 944			
Midsommarfirande	0	1 650	5 000	↑	5 000
Förnyelsefond	40 000	40 000	40 000	→	0
Intäkt Brandvärn	−30 000	−30 000	−30 000	→	0
Summa Gemensamma	149 300	180 664	146 475	↓	−2 825

Övriga

Egna fördelningar utifrån andelstal eller fastboende

	Budget 2024	Utfall 2024	Budget 2025		Diff Budget 2025-2024
Avfallsavgift ink latrin bad	165 000	164 815	169 000	↑	4 000
Vägavgift Vallby (Eknäs GA:1)	48 250	60 877	61 000	↑	12 750
Summa Övriga	213 250	225 692	230 000	↑	16 750