

## Styrelsens förslag till beslut budget 2021 - inkomst- och utgiftsstat

Styrelsen föreslår att del av överskottet från 2020 används för att underhålla föreningens fastighet med tillhörande parker, sjöbod, brygga och strand. För Allmänna rörelsen innebär det att budgeten för 2021 är en förlust på 15 000. Överskottet från Allmänna rörelsen var 38 212 kronor för 2020. För Bryggrörelsen innebär det att budgeten för 2021 är en förlust på 14 500 krono. Överskottet från Bryggrörelsen var 23 602 kronor för 2020.

Vi är nu i mål med Mellanskog och efter gallring och risskotning så fick föreningen ett överskott på 17 491 kronor vilka ingår i budget. Styrelsen föreslår att detta överskott används i parkbudgeten för 2021 för att städa upp efter Mellanskog.

Budgetförslaget inkluderar inköp och installation av hjärträddare i sjöboden till en kostnad på cirka 15 000 kronor, dvs överskottet från föregående år har investerats i en hjärtstartare.

Budgetförslaget inkluderar underhåll och kvalitetssäkring av el i sjöboden.

Se budgetförslag allmänna rörelsen och bryggrörelsen på följande sidor.

# Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se

Fastighetsregistret 011300-8239

## ALLMÄNNA RÖRELSEN - Budget och Utfall

Uppdaterad	2021-03-10	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
<b>Intäkter</b>				
Årsavgifter		49 200	54 000	54 000
Extra årsavgifter		0	20 700	0
Frånvaroavgifter		0	0	0
Övriga intäkter / räntor		0	0	17 491
<i>Summa</i>		49 200	74 700	71 491
<b>Kostnader</b>				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
Skog och Park		12 000	10 704	29 491
Mat och Dryck Städ dag		3 000	0	3 000
Sjöbod & strand		14 000	6 303	18 050
El Båthus		2 800	2 891	2 800
Vägförening Vadviken		3 100	3 084	3 100
Försäkring		1 600	1 577	1 600
Hjärtstartare				15 000
Avsättning till Bryggörelsen		4 100	4 500	4 500
<i>Övriga externa kostnader</i>				
Allmänt		5 000	3 750	5 000
Arvoden		1 250	900	1 250
Porto		100	100	100
Lokalhyra Tullhuset		600	600	600
Bankavgifter		1 650	2 079	2 000
<i>Summa</i>		49 200	36 488	86 491
<b>Rörelseresultat</b>		0	38 212	-15 000
Förändring Reservfond		0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		0	38 212	-15 000

# Kolbottens fastighetsägareförening

dalarokolbotten.se

Fastighetsregistret 011300-8239

## BRYGGRÖRELSEN - Budget och Utfall

	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
<b>Intäkter</b>			
Båtaggift	22 000	<b>23 308</b>	22 000
Ränteintäkt	0	0	0
Intäkt från Allmänna rörelsen	4 100	<b>4 500</b>	4 500
<i>Summa intäkter</i>	<i>26 100</i>	<i><b>27 808</b></i>	<i>26 500</i>
<b>Kostnader</b>			
Sjöbod	0	0	0
Bommar, bojar	0	0	18 000
Brygga	10 000	2 630	21 400
Försäkring	1 600	<b>1 576</b>	1 600
<i>Summa kostnader</i>	<i>11 600</i>	<i>4 206</i>	<i>41 000</i>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>14 500</b>	<b>23 602</b>	<b>-14 500</b>
Förändring Bryggfond	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>14 500</b>	<b>23 602</b>	<b>-14 500</b>