

Budgetförslag

Intäkter

Intäktstyp	Utfall 2022	Budget -22	Budget -23	Rev Budget -23	Budget -24
Förvaltningsbidrag	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Övrigt ¹ (kanoter, bastu mm)	10 654	0	50 000	15 000	15 000
Uthyrning lokaler	221 400	280 000	250 000	250 000	280 000
Medlemsavgifter	27 500	20 000	20 000	27 000	28 000
Bidrag och gåvor	8 050	0	0	150 000 ²	100 000
Summa	327 604	360 00	370 000	502 000	455 000

Kostnader

Kostnadstyp	Utfall 2022	Budget -22	Budget -23	Rev Budget -23	Budget -24
Byggnader, reparationer o underhåll	88 637	120 000	70 000	180 000 ³	148 000
Hysesomkostnader	2 109	15 000	15 000	12 000	2 000
Vägunderhåll	7 217	9 500	9 500	9 500	9 500
Evenemangskostnader	8 788	5 000	5 000	10 000	5 000
Fastighetsskötsel, förvaltning	8 336	10 000	15 000	5 500	5 500
Driftskostnader	97 984 ⁴	60 000	75 000	100 000	100 000
Hyra Knivsta kommun	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Löner/arvoden	83 747	60 000	75 000	125 000	125 000
Summa	356 837	339 500	314 500	502 000	455 000
Årets resultat	-29 233	20 500	55 500	0	0

¹ Under punkten "Övrigt" ligger Bastu och kanotuthyrning samt ett aktivitetsbidrag som vi sökt från kommunen

² Varav 100 000 kr av dessa förutsätter att ansökta investeringsbidrag från Upplandsbygd erhålls under året.

³ Omfattningen av renoveringarna tillika kostnaderna beror på om ansökta investeringsbidrag från Upplandsbygd erhålls under året.

⁴ En del poster som bokförts under Drift bör i fortsättningen hamna under posten Byggnader, underhåll och investeringar, därav en delförklaring till avvikelserna från budget. Dessutom har elpriserna varit höga och under året har diverse investeringar i bredbandsutrustning gjorts vilket belastat Drifts-kontot.

[Skriv här]