

Allmänt om budgetåret och denna redovisning

- * En inflation på 10% beräknas för helåret, och den beräknas slå igenom på de flesta av våra utgifter.
- * I detta budgetförslag redovisas "studie och utvecklingsarbete" separat då utgifterna förväntas exakt motsvara inkomsterna (=de bidrag som beviljats från Koloniträdgårdsföreningen för våra aktiviteter)
- * De 20 000 kronorna som grävarbetet m m vid nedre vattenposten förväntas kosta (enligt offerten) har Uppsala kommun lovat att ersätta oss i efterhand. *Anderssons Rör & Värme AB* skall göra detta arbete vid en lämplig tidpunkt under våren.
- * Allmänt inför budgetåret 2023: Det är ju dyrtider i Sverige med hög inflation och alla ser om sitt eget hus. Vår förening har intresse att vara i nära balans, men inte nödvändigtvis att kompensera för alla prishöjningar eller att skapa överskott. Vi har nyligen höjt medlemsavgiften och har en ny inkomstkälla från köavgifterna samtidigt som vi har anledning att fortsatt satsa på underhållet. Sammantaget kan vi acceptera ett negativt resultat, nära balans. Vi kommer därför till exempel inte försöka kompensera för inflationen med större vinst från jordförsäljningen.

Budgetförslag för år 2023**Intäkter**

Medlemsavgifter (123 stycken)	+ 43 150 kr
Köavgifter (20 stycken à 300 kronor)	+ 6 000 kr
Frånvaroaavgifter städdag (5 stycken à 200 kronor)	+ 1 000 kr
Förseningsavgifter (10 stycken à 50 kronor)	+ 500 kr
Beräknat överskott (vinst) jordförsäljning	+ 4 000 kr
Förverkade depositioner	+ 1 500 kr
Ränta Fasträntekonto (tillgänglig fr o m 24 november 2023)	+ 1 500 kr
Övriga räntor	+ 200 kr
Övriga inkomster	+ 72 kr
Summa intäkter:	+ 57 922 kr

Utgifter

Arrende U-a kommun 0,50 kr per kvm (2470 kr är minimum och förväntad summa)	- 2 470 kr
Vatten, Uppsala kommun	- 8 800 kr
Avgift Koloniträdgårdsförbundet (110 medlemmar)	- 14 850 kr
Avgift NÖ regionen	- 440 kr
Folkrörelsearkivet, årsavgift 500 kr, digital arkivering 20 kr	- 520 kr
Underhåll	- 5 600 kr

Avfallscontainer, Ragn-Sells	- 5 600 kr
Styrelseersättningar	- 6 900 kr
Administration	- 3 100 kr
Avtackningar, minnesgåvor m m	- 1 200 kr
Social aktivitet för styrelsen	- 4 000 kr
Medlemsaktiviteter, inklusive årsmöte	- 1 150 kr
Bankavgifter	- 1 100 kr
Hemsida	- 792 kr
Upprensning ovardade uppsagda lotter	- 1 500 kr
Oförutsedda utgifter	- 1 000 kr
Summa utgifter:	- 59 022 kr

Studie- och utvecklingsverksamhet

Koloniträdgårdsförbundet har beviljat oss bidrag och inkomster och utgifter förväntas här ge ett nollresultat

	Inkomst/Bidrag	Utgifter
Studiecirkel, Må bra av odling	+ 2 750 kr	- 2 750 kr
Skördefest	+ 500 kr	- 500 kr
Odlarkurs nybörjare	+ 2 000 kr	- 2 000 kr
Frö- och plantbyte	+ 500 kr	- 500 kr
Resultat:		+ - 0 kronor

Sammanställning budgetförslag för år 2023

Inkomster	+ 57 922 kronor
Utgifter	- 59 022 kronor
Resultat	- 1 100 kronor