

Budget för Öfolket 2022

kassörens förslag 2022-03-06 rev. 2022-03-17 Fastställd av årsmötet 21 mars 2022

Följande intäkter och utgifter bedöms kunna uppkomma.

Intäkter	kr
Föreningsbidrag	3000
Medlemsavgifter	8000
Gåvor medlemmar	1500
Gåvor andra enskilda	2500
SUMMA intäkter	15000

Utgifter	kr
Bankkostnader	1300
Bränsle till båt och maskiner	6000
Båtomkostnader (båtplats, underhåll)	6000
Möbler och inventarier till huset	3000
Trädgården: planteringar, växter m.m.	4500
Trädgårdsmöbler i äldre stil	5000
Information (infotavlor m.m.)	2500
Återuppbyggnad av uthus ¹	10000
Verktyg, maskiner, material	3000
Övrigt	3000
SUMMA utgifter	44300

Kassa

Öfolkets kassa 2021-12-31 uppgick till **38 467 kr**.

Beräknat resultat

Intäkter minus utgifter 2022: 15000 kr – 44300 kr = - **29300 kr**

Beräknad kassa 2022-12-31

Resultat plus kassa 2021-12-31: - 29300 kr + 38 467 kr = **9167 kr**

Kommentarer

Intäkter och utgifter har bedömts utifrån projektplan för 2022 samt erfarenheter från tidigare år.

Flera utgiftsposter är i huvudsak oförändrade från föregående års budget, vilket beror på den begränsade verksamhet som då kom att bedrivas beroende på bl.a. begränsad tillgång till båt.

Inte medtaget i budgeten är bidrag från Arbetsförmedlingen och kommunen för anställning av personal till uthusbygget och lönekostnader för dessa. Det är ännu oklart i vilken omfattning det kan bli bidragsanställd personal. För bidragsanställd personal bör dock dessa intäkter (bidrag) och utgifter (lönekostnader) helt balansera varandra.

Inte heller är inköp av båt medtaget. Vi planerar att köpa en egen båt, men har inte tagit med det i budgeten eftersom det är så stora osäkerheter runt det. Vi hoppas på ett extra kulturbidrag och skulle om vi får det kunna använda en del till båtinköp. Till osäkerheten hör också vad en (begagnad) båt skulle kunna kosta det kan handla om kanske 15 000 - 35 000 kr. Om så visar sig nödvändigt får vi dra ner på andra utgiftsposter som nu är upptagna här. I budgeten är för båt alltså endast Båtomkostnader medtagna.

¹ Material till bygget är inköpt och betalt av kommunen 2021 och ligger nu lagrat i Åmål. Ytterligare kostnader för material kan möjligen tillkomma. Tillkommer gör sannolikt kostnader för en del utrustning, exempelvis hyra av cementblandare, samt kanske hantverkarhjälp för något moment som inte klaras av eventuell bidragsanställd personal eller av medlemmar i Öfolket. Kostnad för anlåtande av kvalitetsansvarig kan kanske också uppkomma.