



Budget och verksamhetsplan Hovenäsets Kapellförening för räkenskapsåret 2023

Verksamheten

Upprustningen fortsätter! Det som upptar den största delen av vårt arbete just nu är förberedelserna för etapp två av upprustningen.

Vi tittar på fler akustikåtgärder, en uthyrningspolicy efter etapp två, och hur vi kan hitta fler inkomstbringande användningsområden för lokalen. Vi arbetar nära med Kultursprutan och Hovenäsets Intresseförening. Vår förhoppning är att de lyckade AW kvällarna kan fortsätta, en sponsorgala för kapellet är planerad till försommaren och ytterligare musikkvällar är på gång. Vi har också kontakt med de olika begravningsbyråerna för att få in begravningar och andra evenemang.

Under 2023 planerar vi att ansluta till Va-nätet, bygga en handikappanpassad toalett, städskrubb och kök. Vi betalade anslutningsavgiften för VA på 313 000 kr, i början på januari. Ansökan om bidrag från Boverket är under behandling och vi inväntar svar som kommer i början av juni. Sotenäs kommun står bakom ansökan och kommer att bidra med 192 000 kr, fördelat över två år. Styrelsen arbetar med två olika scenarios för finansiering. Scenario 1, Boverket beviljar vår ansökan alternativt Scenario 2, Boverket avslår vår ansökan.

Scenario 1 kommer att tillåta oss att ansluta till Va-nätet, bygga en handikapptoalett, städskrubb och ett kök.

I scenario 2, bygga en handikapptoalett. Övrig byggnation av ett kök och städskrubb får vänta tills vi kan säkra finansiering.

Den nya styrelsen kommer att utse projekt och byggansvarig som första prioritet.

Verksamhetsplanen

Den projektplan för utveckling av kapellet som togs fram av styrelsen under hösten 2020 ligger till grund för aktiviteter och projekt som planeras att genomföras under 2023.

Budget

Baserat på fakta från 2022, vilket var det första året då föreningen ansvarade fullt ut över verksamheten, har vi budgeterat driftskostnaden för 2023 till 47 500 kr. Vår prognos tyder på att vi når ett litet överskott från intäkter från event samt medlemsavgifter.

Nedan presenteras förslag till driftbudget för innevarande räkenskapsår.

Driftsbudget 2023

Intäkter	
Medlemsavgifter	14 000
Utdelning aktier	14 600
Intäkter uthyrning/aktiviteter	20 000
Donationer och gåvor	10 000
Totala intäkter 2023	58 600
Kostnader	
VA Förbrukning och fast avgift	-8 000
Reparationer och underhåll	-5 000
Förbrukningsinventarier	-3 000
Övriga kostnader	-5 000
Kontorsmaterial	-1 000
Datakommunikation	-2 500
Bankkostnader	-2 000
Försäkringskostnader	-6 000
Energi, uppvärmning	-15 000
Summa kostnader - löpande drift	-47 500



FÖRUTSÄTTNINGAR FINANSIERING ETAPP 2.

Bakgrund

Styrelsen ser det nödvändigt att det finns en fungerande toalett för att verksamheten skall kunna utvecklas och vara mer tillgänglig för alla.

På årsmötet 2021 fick styrelsen gehör för sin plan att använda 120 000 kr av det egna kapitalet för renovering av samlingsalen och på årsmötet 2022 godkändes försäljningen av inventarier för att fortsätta med renoveringsplanerna.

Av de 120 000 kr årsmötet beviljade att använda av egna kapitalet nyttjades 44 000 kr, kommunalt bidrag och övriga intäkter täckte den totala kostnaden, för etapp ett, på 141 221 kr.

Anslutningsavgiften för VA blev tidigarelagd på grund av en avgiftshöjning som trädde i kraft 2023. Avgiften skulle blivit ca: 47 000 högre än de 312 649 som var 2022 års avgift. Anslutningsavgiften betalades i januari och finansierades med:

Anslutningsavgift	313 000
Eget kapital Resterande ej nyttjade av tidigare beslut 120 000	77 000
Eget kapital Temporärt lån	76 000
Egna medel Kyrksilver o överskott av verksamheten	160 000

Som redovisats i verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplanen för 2023 vill vi i styrelsen fortsätta med etapp två, även om Boverket avslår ansökan om bidrag. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att arbeta för de mest kostnadseffektiva lösningarna för ett fungerande Kapell.

Finansiering vid bifall på ansökan Boverket för etapp 2

Budgeterad total kostnad Handikapptoilet och kök	640 000
Egen insats	128 000
Kommunalt bidrag Fördelat över två år	192 000
Boverket bidrag	320 000

Finansiering utan bidrag från Boverket för etapp 2

Total byggkostnad Handikapptoilet och förberedelse för kök	530 000
Bidrag kommun Fördelat över två år	192 000
Egen insats Finansierat av eget kapital	338 000

Styrelsen vill med hänvisning till ovanstående att årsmötet ger styrelsen uppdraget att färdigställa toalett och förbereda för ett kök även om vi inte får ett bidrag ifrån Boverket genom att använda en del av eget kapital.

Förslag till beslut på årsmöte HKF 2022

”Styrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående att årsmötet ger styrelsen tillåtelse att använda upp till 350 000 kr av eget kapital genom försäljning av aktier och fonder för att säkerställa att vi får en användbar lokal”.

Hovenässets Kapellförening
Styrelsen



STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen föreslår oförändrat antal styrelseledamöter. Utöver ordförande, föreslås fyra ledamöter samt två suppleanter. Hans Lönnroth och Lucy Jonefjäll valdes båda 2021 för en tid av två år. Då Lucy önskar att bli entledigad behöver ett fyllnadsval göras för en tid av ett år.

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNING

Beslut om antalet styrelseledamöter:

Valberedningen föreslår oförändrat antal, utöver ordförande, består av fyra ledamöter samt två suppleanter.

Valberedningens förslag till styrelse:

Föreningens ordförande för en tid av 1 år:

Martin Eklund. (0722890543) Omval

Ledamöter för en tid av 2 år:

Göran Lindahl. (0702606370) Omval

Maria Hamrefors. (0706019205) Nyval

Fyllnadsval för en tid av 1 år:

Leif Larsson. (0705461446) Nyval

Suppleanter för en tid av 1 år

Synnöve Pettersson. (0738445525) Nyval

Bengt Broberg. (0702199097) Nyval

1 Revisor för en tid av 1 år:

Dick Robertsson. (0708283370) Nyval

1 Revisorssuppleant för en tid av 1 år:

Sten Lundqvist. Nyval

Med vänlig hälsning, Anki Ceder och Bengt Fagersson.