

## *Grönslätt Intresseförening Hällevik*

### **Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag**

Verksamhetsåret 2006-2007 har medfört både väntade och oväntade ekonomiska händelser. Förening fick under året en faktura ifrån Erik Liljedahl på 32.500:- för arbeten utförda 2004 till 2006. Styrelsen har efter kontroll med gamla styrelseledamöter samt genomgång av tidigare års styrelseprotokoll betalt fakturan. Denna faktura spräckte årets budget för röjning av allmänningar.

Under året har Etapp II av renovering vatten nätet (vintervatten) genomförts. Denna blev 31.101:- dyrare än budgeterat (se nedan).

Under året har lantmäteriet vid en lantmåteriförrättning gett Stefan Elfverson ett gångvägsservitut på sträet som föreningen äger i Hällevik. Elfverson har betalt föreningen 5.000:- för servitutet enligt beslut i lantmåteriförrättning.

Även detta år delas föreningens budget in i tre delar:

1. Extra ordinära utgifter
2. Renoveringen av vatten nätet (vintervatten)
3. Klassiska Grönslätt budgeten (vatten, vägar mm)

### **Extra ordinära utgifter**

Tre områden har identifierats där extra ordinära utgifter **kan** uppträda under verksamhetsåret 2007-2008:

- Enhetlig byggnorm, byggytan skall maximalt vara 20 % av tomtytan. Ärendet är påbörjat under verksamhetsåret 2005-2006 och avtal tecknat under verksamhetsåret 2006-2007 mellan kommun och föreningen, men ärendet har ännu inte slutförts av Sölvesborgs kommun.
- De befintliga förankringarna av bryggan är slitna och behöver bytas ut.
- Skatteverket har fått kännedom om att Grönslätt intresseförening inte betalar sociala avgifter på arvoden för styrelse och festkommittén eller momsredovisar sin försäljning i samband med dansaftnar. Utredning pågår och skatteverket återkommer under hösten med beslut.

Dessa tre områden kommer eventuellt att påverka kommande verksamhet och budget, men det är svårt att förutse i vilken omfattning. Därför kommer de INTE att tas upp i budgeten. Eventuella kostnader kommer i första hand att plockas ifrån tillgänglig kassa på 299.273:98 och skulle dessa medel inte räcka kommer ett extra föreningsmöte att utlysas för beslut om extra avgift.

**Motioner och andra förslag som årsmötet godkänner vilka resulterar i ytterligare kostnader medför antingen en höjning av medlemsavgiften eller en extraavgift.** Underlaget för betalande medlemmar verksamhetsåret 2007-2008 är 159,5 när dubbeltomter och obebyggda tomter är inräknade, dvs varje hundralapp i extraavgift ger 15.950:- till föreningen.

### **Renoveringen av vatten nätet (vintervatten)**

I årets budget fanns både etapp II & III inlagd. Under verksamhetsåret 2006-2007 har etapp II genomförts. Denna blev 31.101:- dyrare än beräknat. Det finns flera anledningar till detta

- Avtalade fastpris mellan föreningen och resp. tomtägare är baserade på etapp I, Bragevägen vilken **enbart** omfattade nyinstallation. Etapp II avser renovering av befintliga anslutningar samt borttagning av gamla sommarvatten brunnar. Detta medför högre grävkostnad och dyrare arbetskostnader för rörläggaren (VVS Tjänst).

- Då inga ritningar finns som beskriver var resp. tomtägare har placerat sin anslutning är det svårt att få leverantörer att precisera ett pris för anslutningen och därför finns det inget fastprisavtal mellan föreningen och leverantörer.
- Den sena och blöta våren verksamhetsåret 2005-2006 gjorde att arbetet inte kunde genomföras förrän detta verksamhetsår med kostnadsökningar på materialet som följd.

Intäkter och kostnader för etapp II & II enligt tabell nedan:

Vintervatten	Antal	Avtalat pris	Intäkt etapp	Kostnad etapp	Föreningens bidrag
<b>Etapp I Bragevägen</b>					
Summa etapp I	11	8125	89375	153866	64491
<b>Etapp II</b>					
Serviceventil och avstängningsventil	13	8125	105625	193226	
Enbart serviceventil	3	5500	16500		
Summa etapp II	16		122125	193226	71101

Under verksamhetsåret 2007-2008 kommer etapp III och etapp IV att genomföras.

Varje etapp omfattar ca 20 tomtägare som betalar 9.500:- var, totalt 190.000:-. Föreningen bidrar med 40.000:-, dvs. budgeterade etappkostnad blir 230.000:-. Två etapper ger 460.000:- i budgeterade kostnader för vintervatten och 380.000:- i budgeterade intäkter för vintervatten. Föreningen har redan plockat in sitt bidrag, 40.000:- för etapp III via medlemsavgiften 2006-2007 och dessa plockas ut som budgeterad förlust. Föreningens bidrag för etapp IV kommer att finansieras av medlemsavgiften 2007-2008 och budgeterad förlust.

Då föreningen är beställare av resp. etapp och enbart har inkomster i form av medlemsavgifter måste föreningskassa kunna betala för varje etapp av vintervatten renoveringen. Nästa etapp kan inte påbörjas förrän **ALLA** tomtägare i föregående etapp har betalt sin del om föreningen skall klara driftsutgifter (se klassiska Grönslätt budgeten). Detta medför att föreningen måste så länge vintervatten renoveringen pågår avsätta 230.000:- av kassabehållningen på 299.273:98.

## Balansräkning

Tillgångar	Ing balans	Period	Utg balans
Byggnader och fastigheter	999,00	0,00	999,00
Kassa	0,00	2 058,50	2 058,50
Checkräkningskonto	289 724,26	-18 766,45	270 957,81
Bank, Skogsfond	30 154,88	227,79	30 382,67
Kundfordringar	0,00	1 125,00	1 125,00
<b>Summa tillgångar</b>	<b>320 878,14</b>	<b>-15 355,16</b>	<b>305 522,98</b>
<b>Skulder och Eget kapital</b>			
Leverantörsskulder	-13 478,00	9 353,00	-4 125,00
Förskott från medlemmar	-1 800,00	1 800,00	0,00
Eget kapital	-305 600,14	0,00	-305 600,14
Årets resultat	0,00	4 202,16	4 202,16
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>-320 878,14</b>	<b>15 355,16</b>	<b>-305 522,98</b>
<b>Beräknat Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Klassiska Grönslätt budgeten

Samtliga tomtägare har betalt årets medlemsavgift. Tyvärr är många tomtägare dåliga på att betala i tid, den 31 oktober saknades 31 inbetalningar och ett 20 tal tomtägare har inte betalt förrän under våren. Detta är tyvärr en ökande trend allt fler inte betalar i tid.

Årets resultat blev endast en förlust på 4.202:16 av en budgeterad förlust på 46 400:00 pga. att etapp III vintervatten inte gjordes under verksamhetsåret, detta trots Erik Liljedahls faktura på 32.500:- samt den icke budgeterade förlusten på 31.101 för etapp II av vintervatten.

Budget för 2006-2007 (se resultatrapport) är oförändrad med undantag av följande utgiftsposter:

Budget för vattenkostnaden sänks med 10.000:- då vattenförbrukningen har inte ökat under året. Arbetet med vattenanslutningarna börjar ge resultat! Budgeten för vägar sänks med 5.000:-, då varken årets eller fjolårets budget på 35.000:- utnyttjades.

Budgeten för underhåll av stranden (inkl badbryggan) ökas med 5.000:- och budgeten för underhåll av allmänningar höjs med 2.000:-.

För kontorsmaterial och portokostnad ökar budgeten med 2.000:- resp. 1.000:- pga. flera utskick, både allmänna, men även riktade mot arbetet med vintervatten. Slutligen sänks budgeten för bankkostnader med 300 och underhåll av traktorn höjs till 500:-

Ersättningen för styrelse och övriga funktionärer blir ett belopp motsvarande medlemsavgiften, men detta kommer inte att betalas ut som enbart arvode då en ny modell för ersättning skall införas.

Totalt innebär detta en minskning av utgiftsposter med 6.000:- i den klassiska Grönslätt budgeten. När vintervattenrenoveringen (etapp III & IV, se föregående kapitel) räknats in blir det en budgeterad förlust på 69.100:- vilken täcks av befintlig kassa på 299.273:98, vid en **medlemsavgift på 1.800:-**

## Resultatrapport

Inkomster	Utfall 2007-06-30	Budget 2006-2007	Budget 2007-2008
Medlemsavgifter	316 000,00	316 000,00	287 100,00
Intäkter Vintervatten	122 125,00	243 750,00	380 000,00
Förfallna medlemsavgifter	0,00	0,00	0,00
Uthyrning av lokaler	300,00	300,00	300,00
Ränteintäkter	227,79	0,00	200,00
Öreutjämning	-0,20	0,00	0,00
Övr ersättning och intäkter	5 000,00	0,00	0,00
Förlust/Budgeterad förlust	4 202,16	46 400,00	69 100,00

**Summa Inkomster** 447 854,75 606 450,00 736 700,00

**Föreslagen Medlemsavgift** 1 800

### Utgifter

Vattenavgifter	-146 672,00	-160 000,00	-150 000,00
Underhåll vatten- & dräneringnät	-2 638,00	-20 000,00	-20 000,00
Underhåll vägar	-23 590,00	-35 000,00	-30 000,00
Underhåll dansbana	-1 049,00	-5 000,00	-5 000,00
Underhåll badstrand	-7 471,00	-10 000,00	-15 000,00
Underhåll allmänningar	-32 430,00	-13 000,00	-15 000,00
Festkommitté	-9 784,50	-12 000,00	-12 000,00
Traktor	-2 250,00	-2 000,00	-2 500,00
Diverse små arbeten	-2 072,00	-2 000,00	-2 000,00
Kostnader för vintervatten	-193 226,00	-323 750,00	-460 000,00
EI	-1 113,00	-2 000,00	-2 000,00

Kontorsmaterial	-6 878,05	-4 000,00	-6 000,00
Porto	-3 472,20	-2 000,00	-3 000,00
Företagsförsäkringar	-1 423,00	-1 500,00	-1 500,00
Arvoden	-12 000,00	-12 000,00	-600,00
Ospecificerade utlägg funktionärer	0,00	0,00	-10 200,00
Bankkostnader	-1 200,00	-1 500,00	-1 200,00
Skatt	-586	-700,00	-700,00
<b>Summa Utgifter</b>	<b>-447 854,75</b>	<b>-606 450,00</b>	<b>-736 700,00</b>
<b>Redovisat Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hällevik den 21 Juli 2007

Per Wikström

Kassör