

# Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2011/2012 och Budgetförslag 2012/2013

## Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2011/2012

### Resultaträkning

	UTFALL	BUDGET	Avvikelse
Medlemsavgifter	422 675	422 675	0
Övr ersättn och intäkter	4 000	0	4 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>426 675</b>	<b>422 675</b>	<b>4 000</b>
Vattenavgifter	-211 013	-180 000	-31 013
Underhåll vatten- & dräneringnät	-51 044	-40 000	-11 044
Underhåll vägar	-110 874	-40 000	-70 874
Underhåll dansbana	-13 703	-17 575	3 872
Underhåll badstrand	-16 049	-15 000	-1 049
Underhåll allmänningar	-10 750	-50 000	39 250
Festkommitté	-12 571	-15 000	2 429
Traktor	-643	-3 000	2 357
Diverse små arbeten	-3 260	-3 000	-260
Lokalhyra	-400	0	-400
El	-1 424	-1 500	76
Förbrukningsinventarier	-4 047	0	-4 047
Kontorsmaterial	-16 485	-16 000	-485
Telefon möte	-1 415	-2 500	1 085
Datakommunikation	-2 984	-3 000	16
Porto	-2 789	-2 000	-789
Företagsförsäkringar	-1 010	-1 500	490
Arvoden (styrelse & övriga funktionärer)	-700	-700	0
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 200	-15 200	0
Arbetsgrupp Stiby 28:1	0	-15 000	15 000
Bankkostnader	-1 432	-1 700	268
<b>Summa kostnader</b>	<b>-477 794</b>	<b>-422 675</b>	<b>-55 119</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-51 119</b>	<b>0</b>	<b>-51 119</b>
Ränteintäkter	3 328	1 000	2 328
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-47 791</b>	<b>1 000</b>	<b>-48 791</b>
Skatt	1 732	-1 000	2 732
<b>Årets resultat</b>	<b>-46 059</b>	<b>0</b>	<b>-46 059</b>

Årets främsta ekonomiska aktiviteter har i korthet varit;

1. Att förbereda vägar och vändplatser för de nya kraven i den förändrade sophanteringen,
2. Åtgärdande av de vattenläckor som förekommit,
3. De övriga löpande utgifter som föreningen haft (främst vatten, vägar mm)

## **Kommentarer till resultaträkningen**

### **Medlemsavgifter**

Föreningen har erhållit alla medlemsavgifter för verksamhetsåret, totalt 422 675 kronor. Övriga intäkter är lotteriförsäljning från midsommarfirandet i år.

### **Vattenavgifter**

Den största enskilda kostnadsposten är vatten. I likhet med förra verksamhetsåret slutade vattenkostnaden på väsentligt mer än budgeterat, detta året cirka 31 000 kronor mer, vilket är lika med en ökning på 17%. Förra året var ökningen 19%. Årets totala kostnad för vattenförbrukningen slutade på 211 013 kronor. Förbrukningen är nu uppe på cirka 18 500 kubikmeter, vilket är orimligt högt jämfört med vad en "normal sommarstugeförbrukning" borde vara. Trots att vi upprepade gånger tydligt informerat om hur avstängning skall gå till förekommer det uppenbarligen omfattande läckage. Det tycks dessutom öka och förmodligen förekommer flera långvariga läckage varje år. Kostnaden för vatten är nu uppe i hälften av årets medlemsavgifter.

**Vi, alla medlemmar, måste ta ansvar för att minska och förebygga läckagen av vatten.**

Alla avstängningsventiler vid tomtgränser **MÅSTE öppnas eller stängas HELT** för att undvika läckage eller att ledningar fryser!. Styrelsen/enskilda medlemmar har stängt ventiler som inte varit helt stängda för att stoppa läckage. Det måste ligga i alla medlemmars intresse att få ner vattenläckaget på området och därmed att minska kostnaden för vatten.

### **Underhåll vatten- och dräneringsnät**

Ett antal vattenläckor har inträffat under verksamhetsåret, vilka har kostat 33 000 kronor. Dessutom har dragits fram ny vattenledning till en tomt på Huginvägen. Totalt sett uppgick kostnaden för vatten- och dräneringsnätet till 51 044 kronor, vilket var cirka 11 000 kronor över budget.

### **Underhåll vägar**

Årets kostnader för underhåll av vägar har framförallt avsett att förbereda vägar och vändplatser för kommunens krav på den nya sophanteringen. Vi har fått röja överhängande och lågt växande träd och annan växtlighet, som egentligen är respektive tomtägares ansvar. Ett antal vändplatser har gjorts större och försetts med nytt underlag. Totalt har alla dessa åtgärder kostat oss 103 000 kronor, vilket inte var budgeterat för året. Det beror främst på att kraven från kommunen inte var klara när budgeten fastställdes förra året.

Eftersom ovanstående arbete fick prioriteras har inte arbetet med återstående del av dräneringen (Bragevägen) åtgärdats under året. Det har också varit en relativt snöfri vinter så den kostnaden har kunnat bortses ifrån. Detta sammantaget har gjort att vi kunnat hålla nere budgetunderskottet för "underhåll av vägar" till cirka 71 000 kronor.

### **Övriga löpande utgifter**

Övriga kostnadsposter ligger i stort sett inom budgeterade ramar och har medvetet hållits så låga som möjligt eftersom vi var medvetna om att kostnaden för att åtgärda vägarna skulle komma. Däremot var storleken på kostnaderna för vägarbetena inte helt känd till sin storlek förrän kommunens representanter inspekterade området. Genom att vi minskat på andra utgifter har vi kunnat begränsa det underskott som faktiskt uppstod.

En tillkommande ej budgeterad post avser förbrukningsinventarier, där ett arkivskåp köpts in för 4 000 kronor.

Årets resultat slutade på -46 059 kronor.

### **Balansräkning (tillgångar och skulder)**

Eftersom vi två år i rad redovisat förlust har de banktillgodohavanden vi har minskat kraftigt. Årets utgående saldo på raden kassa och bank är visserligen 265 tusen kronor, men då har vi betalningar som väntar (leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder) på 130 tusen kronor. Det innebär att vi därefter endast har cirka 135 tusen kronor kvar att betala löpande utgifter för innan nästa års medlemsavgifter betalas in.

#### **Balansräkning**

	<b>2011-06-30</b>	<b>2012-06-30</b>
Materiella anläggningstillgångar	999	999
Kundfordringar	0	490
Skattefordran	0	248
Kassa och bank	183 443	265 247
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>184 442</b>	<b>266 984</b>
Eget kapital	-183 314	-137 255
Leverantörsskulder	-1 128	-118 213
Övriga kortfristiga skulder	0	-11 516
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>-184 442</b>	<b>-266 984</b>

## Budgetförslag 2012/2013

Budgeten för verksamhetsåret 2012/2013 är baserad på en **medlemsavgift som höjs med 500 kronor till 3 150 kronor**. Det är ytterst viktigt att medlemsavgiften betalas in så snart som möjligt när fakturan skickats ut nu i september eftersom hösten kommer att bli ansträngande likviditetsmässigt.

### Budget för löpande utgifter

Vattenavgiften ökas med 15 procent över årets förbrukning då det är sannolikt att den fortsätter att öka. Är det rimligt? Vad som inte är rimligt är den ökningstakt vi haft av vattenförbrukningen de senaste åren. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att de senaste årens utveckling skall brytas. Men det är inte sannolikt att vi på kort sikt kan bryta den trend som har utvecklats. **Föreningens medlemmar behöver alla ta krafttag för att den kostnadsutveckling vi haft skall kunna hävas.**

Underhåll för vatten och dräneringsnät är som en följd av ovanstående på en något högre nivå, totalt 60 000 kronor. Här ingår kostnader för vattenläckor. Rengöring av dräneringsbrunnar kommer att utföras inom ramen för budgeten.

Underhåll vägar budgeteras till 50 000 kronor, vilket skall täcka det löpande underhållet inklusive väghyvling och saltning.

Underhållet för badstranden höjs med 5 000 kronor, vilket i stort sett motsvarar den ambitionsnivå vi legat på det senaste året.

Däremot sänks budgeten för underhåll av allmänningar, då några särskilda insatser, utöver normalt underhåll inte prioriteras detta år.

Totalt sett ligger utgiftsbudgeten cirka 16 000 kronor högre än senaste årets utfall, där största delen av ökningen är relaterad till kostnaderna för vatten och nät.

Budgeten slutar på ett litet överskott, ca 8 000 kronor, en liten buffert såväl för att förstärka likviditeten som för den osäkerhet som ligger i vatten- och dess relaterade kostnader.

**Motioner och andra förslag som årsmötet godkänner vilka resulterar i ytterligare kostnader medför en höjning av förslagen avgift**

## Resultaträkning

	2011/2012	2012/2013
	UTFALL	BUDGET
Medlemsavgifter	422 675	502 425
Övr ersättn och intäkter	4 000	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>426 675</b>	<b>502 425</b>
Vattenavgifter	-211 013	-242 665
Underhåll vatten- & dräneringnät	-51 044	-60 000
Underhåll vägar	-110 874	-50 000
Underhåll dansbana	-13 703	-10 000
Underhåll badstrand	-16 049	-20 000
Underhåll allmänningar	-10 750	-35 000
Festkommitté	-12 571	-15 000
Traktor	-643	-3 000
Diverse små arbeten	-3 260	-3 000
Lokalhyra	-400	-500
El	-1 424	-1 500
Förbrukningsinventarier	-4 047	0
Kontorsmaterial	-16 485	-11 000
Telefon möte	-1 415	-2 500
Datakommunikation	-2 984	-3 200
Porto	-2 789	-3 000
Företagsförsäkringar	-1 010	-1 500
Arvoden (styrelse & övriga funktionärer)	-700	-700
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 200	-15 200
Arbetsgrupp Stiby 28:1	0	-15 000
Bankkostnader	-1 432	-1 500
<b>Summa kostnader</b>	<b>-477 794</b>	<b>-494 265</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-51 119</b>	<b>8 160</b>
Ränteintäkter	3 328	1 000
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-47 791</b>	<b>9 160</b>
Skatt	1 732	-1 000
<b>Årets resultat</b>	<b>-46 059</b>	<b>8 160</b>