

Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2013/2014 och Budgetförslag 2014/2015

Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2013/2014

Resultaträkning - budget & utfall

| | 2013/2014 | 2013/2014 | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | UTFALL | BUDGET | Avvikelse |
| Medlemsavgifter – ordinarie | 502 425 | 501 340 | |
| Tillfällig medlemsrabatt | | | |
| Summa intäkter | 502 425 | 501 340 | |
| | | | |
| Vattenförbrukning | -186 190 | -200 000 | 13 810 |
| Underhåll vatten- och dräneringsnät | -7 292 | -60 000 | 52 708 |
| Underhåll vägar | -27 985 | -50 000 | 22 015 |
| Underhåll dansbana | -346 | -10 000 | 9 654 |
| Underhåll badstrand | -11 158 | -25 000 | 13 842 |
| Underhåll allmänningar | -64 493 | -40 000 | -24 493 |
| Festkommitté | -10 950 | -15 000 | 4 050 |
| Redskap och förbrukningsinventarier | -465 | -6 000 | 5 535 |
| Diverse små arbeten | -327 | -4 000 | 3 673 |
| El och lokalhyra | -2 218 | -2 500 | 282 |
| Kontorsmaterial | -4 149 | -5 000 | 851 |
| Telefon och datorkommunikation | -5 470 | -7 000 | 1 530 |
| Porto | -1 214 | -3 000 | 1 786 |
| Försäkringar | -2 850 | -2 500 | -350 |
| Arvoden | -700 | -700 | 0 |
| Ospecificerade utlägg funktionärer | -18 519 | -18 200 | -319 |
| Arbetsgrupp Stiby 28:1 | 0 | -10 000 | 10 000 |
| Bankkostnader | -939 | -2 000 | 1 061 |
| Summa kostnader | -345 265 | -460 900 | 115 635 |
| | | | |
| Rörelseresultat | 157 160 | 40 440 | |
| | | | |
| Ränteintäkter | 2185 | 1000 | |
| | | | |
| Skatter | 671 | -1000 | |
| | | | |
| Årets resultat | 160 016 | 40 440 | |

2013/2014 i korthet

Under året har vi haft mycket låga kostnader för underhåll av såväl vattenledningar som vägnät. Dessutom har vattenförbrukningen hållit sig på en rimlig nivå. Totalt sett har detta lett till att kostnaderna varit väl inom budgeterade ramar.

Kommentarer till resultaträkningen

Medlemsavgifter

Samtliga medlemsavgifter för verksamhetsåret har reglerats, totalt inbetalt 502 425 kronor. Inga utestående fordringar på föreningsmedlemmar finns vid bokslutet.

Vattenavgifter

Den största enskilda kostnadsposten är vatten. I år har vi haft en förbrukning som blev i stort sett densamma som närmast föregående år, totalt en kostnad på 186 190 kronor (föregående år var den 186 775 kronor).

Förbrukningen slutade på cirka 12 000 kubikmeter vilket var i stort sett samma som året före.

Det är dock viktigt att betona att **alla medlemmar i föreningen** måste bevaka och så snart man upptäcker möjliga läckor rapporterar det vidare till styrelsen för åtgärd.

Underhåll vatten- och dräneringsnät

Kostnaden för vattenläckor har varit extremt låg, endast 7 tusen kronor.

Underhåll vägar

Årets kostnader för underhåll av vägar har hållits på en låg nivå, totalt 28 tusen kronor. Här ingår också kostnaden för vinterns snöröjning, vilken var låg i år.

Underhåll allmänningar

Kostnaden för underhåll av allmänningar innehåller kostnader för återställande av gallringen vid allmanningen vid Bragevägen samt vid området ner mot hamnen, där dessutom återplantering av träd skett. Dessutom ingår här 25 tusen kronor för arbeten vid området mellan hamnen och badviken, där marken planats ut och gräs planterats.

Övriga löpande utgifter

Övriga kostnadsposter ligger i stort sett inom budgeterade ramar.

Årets resultat slutade med ett överskott på 160 016 kronor. Det är främst den låga vattenförbrukningen och den lägre kostnaden på underhåll av vatten och nät som bidrar till det positiva resultatet (och till den positiva budgetavvikelsen).

Balansräkning (tillgångar och skulder)

Eftersom vi tog med oss ett överskott från det närmast föregående året 2012/2013 och haft ännu ett verksamhetsår där kostnaderna legat mycket lägre än de budgeterade ramarna har vi vid utgången av verksamhetsåret ett mycket bra likviditetsläge.

Som balansräkningen nedan visar har vi ett banksaldo på 618 tusen kronor den 30 juni 2014, vilket ger oss en mycket god buffert för de utgifter som kommer innan höstens avgifter blir inbetalda.

Balansräkning

| | 2014-06-30 | 2013-06-30 |
|---|----------------|----------------|
| Anläggningstillgångar | 999 | 999 |
| Kundfordringar | 490 | 490 |
| Skattefordran | 3 089 | 569 |
| Kassa & bank | 618 050 | 386 276 |
| Summa tillgångar | 622 628 | 388 334 |
| Eget kapital | 498 541 | 338 525 |
| Leverantörsskulder | 77 399 | 47 809 |
| Upplupna kostnader | 46 688 | 2 000 |
| Summa skulder & eget kapital | 622 628 | 388 334 |

Budgetförslag 2014/2015

Resultaträkning - budget

| | 2014/2015 | 2013/2014 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | BUDGET | UTFALL |
| Medlemsavgifter – ordinarie | 501 340 | 502 425 |
| Tillfällig medlemsrabatt | -47 400 | |
| Summa intäkter | 453 940 | 502 425 |
| | | |
| Vattenförbrukning | -200 000 | -186 190 |
| Underhåll vatten- och dräneringsnät | -60 000 | -7 292 |
| Underhåll vägar | -40 000 | -27 985 |
| Underhåll dansbana | -5 000 | -346 |
| Underhåll badstrand | -25 000 | -11 158 |
| Underhåll allmänningar | -120 000 | -64 493 |
| Festkommitté | -15 000 | -10 950 |
| Redskap och förbrukningsinventarier | -6 000 | -465 |
| Diverse små arbeten | -4 000 | -327 |
| El och lokalhyra | -2 500 | -2 218 |
| Kontorsmaterial | -5 000 | -4 149 |
| Telefon och datorkommunikation | -7 000 | -5 470 |
| Porto | -2 000 | -1 214 |
| Försäkringar | -3 000 | -2 850 |
| Arvoden | -1 000 | -700 |
| Ospecificerade utlägg funktionärer | -19 000 | -18 519 |
| Arbetsgrupp Stiby 28:1 | -10 000 | 0 |
| Bankkostnader | -2 000 | -939 |
| Summa kostnader | -526 500 | -345 265 |
| | | |
| Rörelseresultat | -72 560 | 157 160 |
| | | |
| Ränteintäkter | 1000 | 2185 |
| | | |
| Skatter | -1000 | 671 |
| | | |
| Årets resultat | -72 560 | 160 016 |

Budget för medlemsavgifter

Budgeten för verksamhetsåret 2014/2015 är baserad på en oförändrad **medlemsavgift på 3 150 kronor**. Dessutom är förslaget att ge **en tillfällig medlemsrabatt på 300 kronor per fastighet**, pga det goda likvida läget vi har nu. Det är dock **mycket viktigt** att medlemsavgiften betalas in inom förfallotid, vi har inte möjlighet att ge kredit åt medlemmar och budgeten bygger på att **medlemsavgifterna kommer in i tid**.

Budget för löpande utgifter

Vattenavgiften är en svår kostnadspost att uppskatta, vi kan aldrig förutse nivån på läckage eller höjd förbrukning. En viss höjning har därför beräknats i budget, totalt 200 tusen kronor.

Underhåll för vatten och dräneringsnät lägger vi på samma nivå som året som varit, totalt 60 tusen kronor. Rengöring av dräneringsbrunnar kommer att utföras inom ramen för budgeten.

Underhåll vägar budgeteras till 40 000 kronor (sänks med 10 tusen kronor), vilket skall täcka det löpande underhållet inklusive väghyvling och saltning.

Underhållet för badstranden omfattar också iordningställande av grillplats.

Budgeten för underhåll av allmänningar ökas till 120 tusen kronor (höjs med 80 tusen kronor) och här omfattas återställande av området runt hamnen och badviken samt rensning av diken i området mellan Bragevägen/Midgårdsvägen samt diket Bragevägen mot postlådorna.

Totalt sett ligger utgiftsbudgeten cirka 66 tusen kronor högre än budget för 2013/2014.

Budgeten slutar med ett underskott på 73 tusen kronor, vilket bedöms rymmas väl inom de likvida ramar vi har för närvarande.

Åsa Gustafsson
Kassör