

BUDGETFÖRSLAG JULI 2015 – JUNI 2016

Resultaträkning; budgetförslag jämfört med utfall 2014/2015

Resultaträkning

	2015/2016 BUDGET	2014/2015 Utfall	Skillnad Utfall/Budget
Medlemsavgifter - ordinarie	502 425	503 405	-980
Tillfällig medlemsrabatt	-46 200	-46 200	0
Summa intäkter	456 225	457 205	-980
Vattenförbrukning	-200 000	-171 412	-28 588
Underhåll vatten- och dräneringsnät			
löpande	-60 000	-49 090	-10 910
byte ledning	-50 000		-50 000
Underhåll vägar	-50 000	-40 762	-9 239
Underhåll dansbana	-5 000	-3 891	-1 109
Underhåll badstrand	-30 000	-44 301	14 301
Underhåll allmänningar	-120 000	-6 330	-113 670
Hamnen	0	-70 000	70 000
Festkommitté	-15 000	-9 103	-5 897
Redskap och förbrukningsinventarier	-8 000	-5 216	-2 784
Diverse små arbeten	-4 000	-2 164	-1 836
El och lokalhyra	-2 500	-2 223	-277
Kontorsmaterial	-5 000	-3 526	-1 474
Telefon och datorkommunikation	-6 000	-2 984	-3 016
Porto	-3 000	-1 284	-1 717
Försäkringar	-4 000	-2 998	-1 002
Arvoden	-4 000	-3 650	-350
Ospecificerade utlägg funktionärer	-16 000	-15 250	-750
Kostnad detaljplan	0	-20 000	20 000
Bankkostnader	-4 000	-2 892	-1 108
Summa kostnader	-586 500	-457 075	-129 425
Rörelseresultat	-130 275	130	-130 405
Ränteintäkter	0	1336	-1336
Skatter	0	72	-72
Årets resultat	-130 275	1 538	-131 813

Kommentarer till budgeterad resultaträkning

Medlemsavgifter – Medlemsavgifterna föreslås oförändrat till 3 150 minus en rabatt om 300 kronor, alltså oförändrad nivå.

Avgiften ***måste respekteras av alla medlemmar och betalas i tid.***

Vattenförbrukning – vattenförbrukningen har varit på en rimlig nivå de senaste två åren, men det är tydligt att det är en stor risk att större läckor medför att förbrukningen och kostnaderna drar iväg. Den är därför mycket svår att förutse. Budget är lagd i nivå med fg års budget.

Underhåll vatten- och dräneringsnät – Budget innehåller en separerad post på 50 ksek för att byta ledning på de inkommande ledningarna till området (där vi hade stora läckor under våren). Rengöring av dräneringsbrunnar kommer att utföras inom ramen för budgeten.

Underhåll vägar – sedvanligt underhåll med väghyvling, saltning och ifyllande av håligheter beräknat.

Underhåll badstrand – budgeteras för en liten höjning jämfört fg års budget för att utöver sedvanligt underhåll även iordningställa en grillplats (vilken ej genomförts 2014/2015).

Underhåll allmänningar – planerade insatser under året som gått har inte kunnat genomföras, därför planerar vi in dem i årets budget för att åtgärda dikena i området mellan Bragevägen och postlådorna samt området mellan Bragevägen och Midgårdsvägen.

Övriga poster – budget läggs i stort sett oförändrade jämfört senaste årets utfall/budget.

Totalt sett ger budgeten ett underskott om -130 275 kronor, vilket innebär att våra banktillgodohavanden kommer att minska. Det innebär också att den kvarvarande buffert som finns minskar och det är viktigt att vi har kvar ett tillräckligt handlingsutrymme för att kunna betala alla planerade löpande utgifter.