

# EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET

1 JULI 2015 – 30 JUNI 2016

## Resultaträkning; utfall jämfört med budget

### Resultaträkning

	2015/2016 Utfall	2015/2016 BUDGET	Skillnad Utfall/Budget
Medlemsavgifter - ordinarie	502 425	502 425	0
Tillfällig medlemsrabatt	-46 200	-46 200	0
Övrig fakturering	0	0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>456 225</b>	<b>456 225</b>	<b>0</b>
Vattenförbrukning	-129 191	-200 000	70 809
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-5 958	-60 000	54 042
Byte vattenledningar	0	-50 000	50 000
Underhåll vägar	-24 779	-50 000	25 221
Underhåll dansbana	-1 357	-5 000	3 643
Underhåll badstrand	-17 298	-30 000	12 702
Underhåll allmänningar	-60 775	-120 000	59 225
Hamnen	0	0	0
Festkommitté	-2 914	-15 000	12 086
Redskap och förbrukningsinventarier	-4 202	-8 000	3 798
Diverse små arbeten/övriga kostnader	-6 784	-4 000	-2 784
El och lokalhyra	-2 571	-2 500	-71
Kontorsmaterial	-784	-5 000	4 216
Telefon och datorkommunikation	-2 310	-6 000	3 690
Porto	-911	-3 000	2 089
Försäkringar	-3 023	-4 000	977
Arvoden	-3 650	-4 000	350
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 250	-16 000	750
Arbetsgrupp Stiby 28:1	0	0	0
Bankkostnader	-1 797	-4 000	2 203
<b>Summa kostnader</b>	<b>-283 554</b>	<b>-586 500</b>	<b>302 946</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>172 671</b>	<b>-130 275</b>	<b>302 946</b>
Ränteintäkter	0	0	0
Skatter	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>172 671</b>	<b>-130 275</b>	<b>302 946</b>

## **Kommentarer till resultatet**

**Medlemsavgifter** – Medlemsavgifterna har betalats in i sin helhet. Det kan konstateras att betalningsdisciplinen i några fall kan förbättras, då ett antal tomter betalade in betydligt senare än en månad efter utskickad faktura.

**Vattenförbrukning** – vattenförbrukningen har varit lägre totalt sett än vi budgeterade för. Vi har heller inte haft några större läckor under året, vilket medfört att avgiften är lägre än på många år (mer än 5 år).

**Glöm inte att alla medlemmar tar ansvar för att rapportera läckor** till styrelsen så snart de upptäcks så att kostnaderna kan begränsas för vår förening.

**Underhåll vatten- och dräneringsnät** – Reparationsarbete avser en mindre läcka.

**Byte av vattenledning** – med hänsyn till omfattningen tidigare år på läckor gjordes en extra avsättning i budgeten av för att förbättra vattenledningsnätet på utsatta ställen. Då vi inte fått ytterligare läckage har denna insats inte bedömts nödvändig.

**Underhåll vägar** – sedvanligt underhåll med vägskrapning och ifyllande av håligheter och saltning av samtliga vägar i början av innevarande sommar.

**Underhåll badstrand** – förutom rensning av stranden ingår möbler till den nya grillplatsen.

**Underhåll allmänningar** – rensningar av diken på allmänningarna har genomförts enligt plan. I övrigt endast hantering av nedfallna träd.

**Övrigt** – övriga poster ligger inom eller i stort sett inom budgeterade ramar.

## Balansräkning

### Balansräkning

	2016-06-30	2015-06-30
Anläggningstillgångar	999	999
Långfristig fordran	50 000	50 000
Kundfordringar	2 892	2 980
Skattefordran	0	0
Kassa & bank	692 031	577 287
<b>Summa tillgångar</b>	<b>745 922</b>	<b>631 266</b>
Eget kapital	672 750	500 079
Leverantörsskulder	13 151	15 649
Skatteskuld	12	294
Upplupna kostnader	60 009	115 244
<b>Summa skulder &amp; eget kapital</b>	<b>745 922</b>	<b>631 266</b>

### Kommentarer till balansräkningen

**Långfristig fordran** – avser lån till Grönslättis Båtagarförening, som löper på maximalt 5 år (sedan bokslutet 2015).

**Kassa och bank** – banktillgodohavandena slutar för verksamhetsåret på 692 031 kronor.

## BUDGETFÖRSLAG JULI 2016 – JUNI 2017

### Resultaträkning; budgetförslag jämfört med utfall 2015/2016

	2016/2017 BUDGET	2015/2016 Utfall	Skillnad Budget/Utfall
Medlemsavgifter - ordinarie	502 425	502 425	0
Tillfällig medlemsrabatt	-77 000	-46 200	-30 800
<b>Summa intäkter</b>	<b>425 425</b>	<b>456 225</b>	<b>-30 800</b>
Vattenförbrukning	-160 000	-129 191	-30 809
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-50 000	-5 958	-44 042
Byte vattenledningar	0	0	0
Underhåll vägar	-50 000	-24 779	-25 221
Underhåll dansbana	-5 000	-1 357	-3 643
Underhåll badstrand	-30 000	-17 298	-12 702
Underhåll allmänningar	-250 000	-60 775	-189 225
Festkommitté	-15 000	-2 914	-12 086
Redskap och förbrukningsinventarier	-8 000	-4 202	-3 798
Diverse små arbeten/övriga kostnader	-7 000	-6 784	-216
El och lokalhyra	-3 000	-2 571	-429
Kontorsmaterial	-3 000	-784	-2 216
Telefon och datorkommunikation	-4 000	-2 310	-1 690
Porto	-1 500	-911	-589
Försäkringar	-3 500	-3 023	-477
Arvoden	-4 000	-3 650	-350
Ospecificerade utlägg funktionärer	-16 000	-15 250	-750
Bankkostnader	-3 000	-1 797	-1 203
<b>Summa kostnader</b>	<b>-613 000</b>	<b>-283 554</b>	<b>-329 446</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-187 575</b>	<b>172 671</b>	<b>-360 246</b>
Ränteintäkter	0	0	0
Skatter	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-187 575</b>	<b>172 671</b>	<b>-360 246</b>

## Kommentarer till budgeterad resultaträkning

**Medlemsavgifter** – Medlemsavgifterna föreslås oförändrat till 3 150 med avdrag för en rabatt om 500 kronor, alltså en sänkning jämfört med föregående år.

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

**Vattenförbrukning** – vattenförbrukningen har varit på en riktigt låg nivå det senaste året (42 tusen kronor lägre än året före). Med vårt gamla vattenledningssystem är det en stor risk att större läckor medför att förbrukningen och kostnaderna drar iväg. Kostnaden är därför mycket svår att förutse. Budget är lagd i nivå med de senaste åren.

**Underhåll vatten- och dräneringsnät** – Budgeten avser att täcka risken för reparation av läckor. Rengöring av dräneringsbrunnar kommer att utföras inom ramen för budgeten.

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

**Underhåll badstrand** – budgeteras för att rymma rensning av stranden efter behov under badsäsongen. Komplettering av grillplats kommer att göras (sittplatser och bord).

**Underhåll allmänningar** – planeras omfatta genomgång med hjälp av konsult för att lägga en plan för det löpande underhållet av våra allmänningar. Röjning av allmänningen mellan Aslögsvägen och Bragevägen kommer att prioriteras.

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

Totalt sett ger budgeten ett underskott om -187 575 kronor, vilket innebär att våra banktillgodohavanden kommer att minska. Det innebär också att den kvarvarande buffert som finns minskar ned till cirka 500 tusen kronor. Det utrymmet bedöms som rimligt handlingsutrymme för att kunna betala alla planerade, löpande utgifter och ha framförhållning om akuta situationer uppstår.