

## Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juli 2016 – 30 juni 2017

### Resultaträkning; utfall jämfört med budget

|                                     | 2016/2017       | 2016/2017       | Skillnad       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                     | Utfall          | Budget          | Budget/utfall  |
| Medlemsavgifter - ordinarie         | 502 425         | 502 425         | 0              |
| Tillfällig medlemsrabatt            | -77 000         | -77 000         | 0              |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>425 425</b>  | <b>425 425</b>  | <b>0</b>       |
| Vattenförbrukning                   | -122 368        | -160 000        | 37 632         |
| Underhåll vatten- och dräneringsnät | -3 750          | -50 000         | 46 250         |
| Underhåll vägar                     | -29 288         | -50 000         | 20 712         |
| Underhåll dansbana                  | -6 522          | -5 000          | -1 522         |
| Underhåll badstrand                 | -12 205         | -30 000         | 17 795         |
| Underhåll allmänningar              | -267 375        | -250 000        | -17 375        |
| Festkommitté                        | -3 296          | -15 000         | 11 704         |
| Redskap och förbrukningsinventarier | -12 455         | -8 000          | -4 455         |
| Diverse kostnader                   | -4 505          | -7 000          | 2 495          |
| El och lokalhyra                    | -2 531          | -3 000          | 469            |
| Kontorsmaterial                     | -6 069          | -3 000          | -3 069         |
| Telefon och IT kommunikation        | -3 253          | -4 000          | 747            |
| Porto                               | -1 581          | -1 500          | -81            |
| Försäkringar                        | -2 430          | -3 500          | 1 070          |
| Arvoden                             | -3 650          | -4 000          | 350            |
| Ospecificerade utlägg funktionärer  | -15 250         | -16 000         | 750            |
| Bankkostnader                       | -1 665          | -3 000          | 1 335          |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-498 192</b> | <b>-613 000</b> | <b>114 808</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>              | <b>-72 767</b>  | <b>-187 575</b> | <b>114 808</b> |
| Räntor                              | 0               | 0               | 0              |
| Skatter                             | 0               | 0               | 0              |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>-72 767</b>  | <b>-187 575</b> | <b>114 808</b> |

## Kommentarer till resultatet

**Medlemsavgifter** – samtliga medlemsavgifter har betalats in. Det har varit ett antal försenade betalningar och vi uppmanar till att alla respekterar att betala in senast en månad efter erhållen faktura, utan att vi skall behöva påminna.

**Vattenförbrukning** – vattenförbrukningen har varit mycket lägre än vi budgeterat för, framförallt tack vare att inga stora läckor förekommit.

**Underhåll av vatten- och dräneringsnät** – mycket låg nivå eftersom vi haft en problemfri vinter.

**Underhåll vägar** – skrapning, ifyllnad av håligheter och saltning har gjorts. Dessutom har vi satt upp hastighetsskyltar vid infarten till området. Grushögar vid postlådeplatserna har också fyllts på.

**Underhåll dansbana och badstrand** – sedvanligt underhåll har gjorts. Vid dansbanan har området framför dansbanan jämnats ut för att underlätta för tält och sittplatser – det blev fantastiskt fint som alla kunde se som deltog vid midsommarfirandet.

**Underhåll allmänningar** – ett större arbete har gjorts för att rensa på allmanningen där dansbanan ligger, i enlighet med planerad budget. Under våren rensades även på en mindre allmänning vid Bifrostvägen. Dessa rensningar var de första stegen på en rullande plan över löpande underhåll av allmänningarna (se vidare kommentar i budget för 2017/2018 för fortsättning på planen).

### Övriga poster;

- Festkommittén har ”som vanligt” lyckats åstadkomma mycket med begränsade medel.
- Redskap och förbrukningsinventarier – sekreteraren har köpt en skrivare, vi investerade också i ett större tält i samband med grillfesten förra året.
- Kontorsmaterial – en projektor har köpts in till möten och framförallt årsmötet.

Övriga poster har hållit sig inom förväntade ramar.

**Årets resultat** blev väsentligt bättre än budget, hela 115 tusen kronor.

## Balansräkning

|                                       | 2017-06-30     | 2016-06-30     |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Anläggningstillgångar                 | 999            | 999            |
| Långfristig fordran                   | 50 000         | 50 000         |
| Kundfordringar                        | 0              | 2 892          |
| Skatter                               | 0              | 0              |
| Kassa & bank                          | 694 410        | 692 031        |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>745 409</b> | <b>745 922</b> |
| Eget kapital                          | 599 970        | 672 750        |
| Leverantörsskulder                    | 65 125         | 13 151         |
| Skatter                               | 12             | 12             |
| Upplupna kostnader                    | 80 302         | 60 009         |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b> | <b>745 409</b> | <b>745 922</b> |

## Kommentarer till balansräkningen

Eftersom vi hade ett mycket bättre resultat än vi budgeterat för har vi en god likviditet.

## Budgetförslag juli 2017 - juni 2018

Budget jämfört med utfall för senaste året juli 2016 - juni 2017

|                                     | 2017/2018       | 2016/2017       | Skillnad       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                     | Budget          | Utfall          | Budget/utfall  |
| Medlemsavgifter - ordinarie         | 502 425         | 502 425         | 0              |
| Tillfällig medlemsrabatt            | -30 800         | -77 000         | 46 200         |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>471 625</b>  | <b>425 425</b>  | <b>46 200</b>  |
| <br>                                |                 |                 |                |
| Vattenförbrukning                   | -150 000        | -122 368        | -27 632        |
| Underhåll vatten- och dräneringsnät | -40 000         | -3 750          | -36 250        |
| Underhåll vägar                     | -50 000         | -29 288         | -20 712        |
| Underhåll dansbana                  | -5 000          | -6 522          | 1 522          |
| Underhåll badstrand                 | -25 000         | -12 205         | -12 795        |
| Underhåll allmänningar              | -250 000        | -267 375        | 17 375         |
| Festkommitté                        | -10 000         | -3 296          | -6 704         |
| Redskap och förbrukningsinventarier | -15 000         | -12 455         | -2 545         |
| Diverse kostnader                   | -7 000          | -4 505          | -2 495         |
| El och lokalhyra                    | -3 000          | -2 531          | -469           |
| Kontorsmaterial                     | -5 000          | -6 069          | 1 069          |
| Telefon och IT kommunikation        | -4 000          | -3 253          | -747           |
| Porto                               | -2 000          | -1 581          | -419           |
| Försäkringar                        | -3 000          | -2 430          | -570           |
| Arvoden                             | -3 650          | -3 650          | 0              |
| Ospecificerade utlägg funktionärer  | -15 250         | -15 250         | 0              |
| Bankkostnader                       | -2 000          | -1 665          | -335           |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-589 900</b> | <b>-498 192</b> | <b>-91 708</b> |
| <br>                                |                 |                 |                |
| <b>Rörelseresultat</b>              | <b>-118 275</b> | <b>-72 767</b>  | <b>-45 508</b> |
| <br>                                |                 |                 |                |
| Räntor                              | 0               | 0               | 0              |
| <br>                                |                 |                 |                |
| Skatter                             | 0               | 0               | 0              |
| <br>                                |                 |                 |                |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>-118 275</b> | <b>-72 767</b>  | <b>-45 508</b> |

## Kommentarer till budget

**Medlemsavgiften** är oförändrat 3 150 kronor per tomt med avdrag för en rabatt om 200 kronor, vi sänker rabatten jämfört med föregående år.

Det är viktigt att alla medlemmar respekterar att BETALA IN AVGIFTEN I TID och att gärna vara observant på att man får sin räkning (den kan ju komma bort i posten).

### Kostnader

**Vattenförbrukningen** – där har utfallet varit lägre än på mycket länge och risken är naturligtvis stor att våra gamla nät kan läcka mer framöver. Detta är därför den svåraste posten att budgetera för och vi lägger den i nivå med det dryga snittet för de senaste åren.

**Underhåll vatten- och dräneringsnät** – här måste vi i budget ha möjlighet att täcka kostnader för läckor och lagning av vattennätet som kan bli stora om vintersäsongen blir kallare.

**Underhåll allmänningar** – här planerar vi att fortsätta att rensa på allmänningarna och föreslår därför en budget i nivå med senaste året.

**Övriga poster** – här bedömer vi en i stort sett oförändrad eller något lägre nivå.

### Resultat och likviditet

Totalt sett ger budgeten ett underskott om 118 tusen kronor, vilket naturligtvis minskar våra likvida medel men fortfarande ger oss kvar en buffert som vi behöver ha för att kunna betala alla löpande och planerade utgifter men även ha möjlighet till att ha framförhållning om akuta situationer uppstår.