

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juli 2017 – 30 juni 2018

Resultaträkning; utfall jämfört med budget

	2017/2018	2017/2018	Skillnad
	Utfall	Budget	Budget/utfall
Medlemsavgifter – ordinarie	524 419	502 425	21 994
Tillfällig medlemsrabatt	-30 800	-30 800	0
Övriga intäkter	52 012		52 012
Summa intäkter	545 631	471 625	74 006
Vattenförbrukning	-145 407	-150 000	4 593
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-9 189	-40 000	30 811
Underhåll vägar	-44 735	-50 000	5 265
Underhåll dansbana	-1 590	-5 000	3 410
Underhåll badstrand	-16 675	-25 000	8 325
Underhåll allmänningar	-165 677	-250 000	84 323
Festkommitté	-2 596	-10 000	7 404
Redskap och förbrukningsinventarier	-2 348	-15 000	12 652
Diverse kostnader	-2 439	-7 000	4 561
El och lokalhyra	-2 803	-3 000	197
Kontorsmaterial	-2 479	-5 000	2 521
Telefon och IT kommunikation	-6 438	-4 000	-2 438
Porto	-180	-2 000	1 820
Försäkringar	-3 160	-3 000	-160
Kostnader Stiby 28:1	-6 600	0	-6 600
Arvoden	-3 650	-3 650	0
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 250	-15 250	0
Bankkostnader	-1 712	-2 000	288
Summa kostnader	-432 928	-589 900	156 972
Rörelseresultat	112 703	-118 275	230 978
Räntor	0	0	0
Skatter	0	0	0
Årets resultat	112 703	-118 275	230 978

Kommentarer till resultatet

Medlemsavgifter – samtliga medlemsavgifter har betalats in. Det har varit fler sena inbetalningar än tidigare år. En nyhet i faktureringen var att vi skickade ut större delen av fakturorna per mail, till alla medlemmar som angett sin mailadress. Det visade sig att en del adresser var felaktiga. Vi uppmanar alla som var försenade med betalningarna senast att respektera förfallotider och att ni dessutom säkerställer att er mailadress i medlemsregistret är rätt och att ni alltid anmäler förändringar till oss. Att vi mailade fakturorna dessutom har sparats in på portoavgifter.

Vi har fakturerat Länsförsäkringars stuga för utnyttjande av vårt vägnät, totalt 21 tkr, inklusive retroaktivt utnyttjande.

Övriga intäkter – kompensation från Eon för byggnation av ett antal elcentraler på allmänningarna, inför den planerade nedgrävningen av el på hela området.

Vattenförbrukning – vattenförbrukningen har varit på en rimlig nivå. Vi har beräknat kostnaden för helåret då förbrukningen ännu inte varit möjlig att läsa av. Vi hade en större läcka under försommaren som kostade drygt 9 tkr att laga. Den har sannolikt också kostat i högre vattenförbrukning.

Underhåll av vatten- och dräneringsnät – mycket låg nivå eftersom vi trots en ”riktig vinter” haft få problem, se dock notering ovan.

Underhåll vägar – skrapning, ifyllnad av håligheter och saltning har gjorts. Grushögar vid postlådeplatserna har också fyllts på.

Underhåll dansbana och badstrand – sedvanligt underhåll har gjorts.

Underhåll allmänningar – ett antal allmänningar har gallrats och diken har frigjorts. Allt enligt den tidigare upplagda planen. Den budgeterade kostnaden var väsentligt högre, men omfattningen på arbetet blev lägre än planerat främst för att utmärkning av tomtgränser för de medlemmar som berördes, tog längre tid än vad som planerats.

Övriga poster;

- Festkommittén har ”som vanligt” lyckats åstadkomma mycket med begränsade medel.

- Vi har haft en utgift för arbetet med remissarbete med kommunen med anledning av Stiby 28:1.

Övriga poster har hållit sig inom förväntade ramar.

Årets resultat blev väsentligt bättre än budget, med ett positivt utfall på 113 tusen kronor.

Balansräkning

	2018-06-30	2017-06-30
Anläggningstillgångar	999	999
Långfristig fordran	50 000	50 000
Kundfordringar	21 995	0
Skatter	0	0
Kassa & bank	960 633	694 410
Summa tillgångar	1 033 627	745 409
Eget kapital	712 674	599 970
Leverantörsskulder	127 181	65 125
Skatter	0	12
Upplupna kostnader	193 772	80 302
Summa eget kapital och skulder	1 033 627	745 409

Kommentarer till balansräkningen

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

Kundfordringar är framförallt fordran på Länsförsäkringar.

Leverantörsskulder omfattar ett antal fakturor, där betalning skett efter bokslutsdagen.

Upplupna kostnader är höga vid bokslutstillfället, främst för att vi ännu inte erhållit fakturor för främst markarbeten, vatten och röjning.

Budgetförslag juli 2018 - maj 2019

Budget jämfört med utfall för senaste året juli 2017 - juni 2018

	2018/2019	2017/2018	Skillnad
	Budget	Utfall	Budget/utfall
Medlemsavgifter – ordinarie	502 425	524 419	-21 994
Tillfällig medlemsrabatt	-92 400	-30 800	-61 600
Övriga intäkter		52 012	-52 012
Summa intäkter	410 025	545 631	-135 606
Vattenförbrukning	-150 000	-145 407	-4 593
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-40 000	-9 189	-30 811
Underhåll vägar	-60 000	-44 735	-15 265
Underhåll dansbana	-5 000	-1 590	-3 410
Underhåll badstrand	-30 000	-16 675	-13 325
Underhåll allmänningar	-250 000	-165 677	-84 323
Festkommitté	-10 000	-2 596	-7 404
Redskap och förbrukningsinventarier	-10 000	-2 348	-7 652
Diverse kostnader	-7 000	-2 439	-4 561
El och lokalhyra	-4 000	-2 803	-1 197
Kontorsmaterial	-5 000	-2 479	-2 521
Telefon och IT kommunikation	-7 000	-6 438	-562
Porto	-500	-180	-320
Försäkringar	-3 500	-3 160	-340
Kostnader Stiby 28:1	-10 000	-6 600	-3 400
Kostnad utegym	-10 000	0	-10 000
Arvoden	-3 650	-3 650	0
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 250	-15 250	0
Bankkostnader	-2 000	-1 712	-288
Summa kostnader	-622 900	-432 928	-189 972
Rörelseresultat	-212 875	112 703	-325 578
Räntor	0	0	0
Skatter	0	0	0
Årets resultat	-212 875	112 703	-325 578

Kommentarer till budget

Medlemsavgiften förslås oförändrat 3 150 kronor per tomt med avdrag för en rabatt om 600 kronor (vi ökar rabatten med 400 kronor jämfört med föregående år). Avgiften för en normal tomt blir därmed 2 550 kronor.

Det är viktigt att alla medlemmar respekterar att **BETALA IN AVGIFTEN I TID** och att vara observanta på att ni får era räkningar. Vi ber er också att **kontrollera era mailadresser** i medlemsregistret.

Kostnader – kommentarer till större poster, större förändringar eller nya poster

Vattenförbrukningen – där har utfallet varit på en låg nivå de senaste åren men 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 har ökat budget för att försöka få med även de områden som skulle varit med senaste året.

Underhåll badstrand – budget utökas för att täcka kostnaden för att ersätta klacken till bryggan, som behöver bytas ut.

Nya poster – vi har avsatt ett belopp för eventuellt fortsatt arbete med bevakning av kommunens planering av Stiby 28:1. Vi också satt av 10 tkr för byggnation av ett mindre utegym vid badstranden.

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

Resultat och likviditet

Totalt sett ger budgeten ett underskott om 213 tusen kronor, vilket kommer att minska våra likvida medel men som fortfarande ger oss en buffert kvar som vi behöver för att kunna betala alla löpande och planerade utgifter men även för att ha möjlighet till framförhållning om mer akuta situationer uppstår.