

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juli 2018 – 31 maj 2019 (11 månader)

Utfall jämfört med budget och med föregående år (12 månader)

	2018/2019	2018/2019	2017/2018
	Utfall	Budget	Utfall
Medlemsavgifter - ordinarie	497 325	502 425	524 419
Tillfällig medlemsrabatt	-92 400	-92 400	-30 800
Övriga intäkter	11 395	0	52 012
Summa intäkter	416 320	410 025	545 631
Vattenförbrukning	-161 925	-150 000	-145 407
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-18 166	-40 000	-9 189
Underhåll vägar	-10 421	-60 000	-44 735
Underhåll dansbana	-2 193	-5 000	-1 590
Underhåll badstrand	-31 377	-30 000	-16 675
Underhåll allmänningar	-68 693	-250 000	-165 677
Festkommitté	863	-10 000	-2 596
Redskap och förbrukningsinventarie	-2 663	-10 000	-2 348
Diverse kostnader	-7 131	-7 000	-2 439
El och lokalhyra	-2 939	-4 000	-2 803
Kontorsmaterial	0	-5 000	-2 479
Telefon och IT kommunikation	-6 462	-7 000	-6 438
Porto	-270	-500	-180
Försäkringar	-2 723	-3 500	-3 160
Kostnader Stiby 28:1	-3 400	-10 000	-6 600
Kostnad utegym	-5 083	-10 000	0
Arvoden	-3 650	-3 650	-3 650
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 250	-15 250	-15 250
Bankkostnader	-1 142	-2 000	-1 712
Summa kostnader	-342 625	-622 900	-432 928
Rörelseresultat	73 695	-212 875	112 703
Räntor	0	0	0
Skatter	0	0	0
Årets resultat	73 695	-212 875	112 703

Kommentarer till resultatet

Medlemsavgifter – samtliga medlemsavgifter har betalats in. Det har varit fler sena inbetalningar framförallt för att vi har haft fel mailadresser inlagda i medlemslistan.

Säkerställ att din mailadress och telefonnummer är korrekt genom att gå in på Grönslättis hemsida.

Att vi mailar fakturorna dessutom sparar in på portoavgifter.

Övriga intäkter – vi har fått kompensation för byggnationen av en pumpstation för den planerade avloppsdragningen, nere vid Grönslättis hamnområde.

Vattenförbrukning – vattenförbrukningen har varit på bra nivå under större delen av året efter att en läcka under lång period föregående sommarperiod blev åtgärdad. Förbrukningen är avläst och uppgick totalt till cirka 6 tusen kbm.

Underhåll av vatten- och dräneringsnät – består i stort sett bara av kostnaden för lagning av läcka fg sommar. I juni 2019 har två läckor uppstått, där kostnaden ligger på tomtägarna.

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

Underhåll dansbana och badstrand – förutom sedvanligt underhåll har klacken till bryggan vid badstranden byggts om.

Underhåll allmänningar – ett antal allmänningar har gallrats och diken har frigjorts, enligt tidigare uppgjord plan. Den budgeterade kostnaden var väsentligt högre, men omfattningen på arbetet blev lägre än planerat, delvis pga planerade arbeten som Eon skall utföra men även för att tomtägarnas utmärkning av berörda tomtgränser tog längre tid än vad som beräknats.

Övriga poster;

- Festkommittén – här ingår inte årets midsommarfirande eftersom vi i år gör bokslut 31 maj. De gjorde ett strålande arbete med grillkväll.

- Vi har haft en mindre utgift för arbetet med inlämnat yttrande till kommunen med anledning av Stiby 28:1.

- Kostnaden för utegymmet ligger väl inom budgetramen och resultatet ser mycket bra ut.

Övriga poster har hållit sig inom förväntade ramar.

Årets resultat blev väsentligt bättre än budget, med ett positivt utfall på 73 695 kronor.

Balansräkning

	2019-05-31	2018-06-30
Anläggningstillgångar	999	999
Långfristig fordran	50 000	50 000
Kundfordringar	-300	21 995
Övrig fordringar	70 000	0
Skatter	0	0
Kassa & bank	894 427	960 633
Summa tillgångar	1 015 126	1 033 627
Eget kapital	786 369	712 674
Leverantörsskulder	185 994	127 181
Skatter	0	0
Upplupna kostnader	42 764	193 772
Summa eget kapital och skulder	1 015 126	1 033 627

Kommentarer till balansräkningen

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

Övriga fordringar avser avräkningen av vattenförbrukningen.

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

Upplupna kostnader avser poster där vi haft beräknade kostnader men ännu inte fått fakturor.

Budgetförslag juni 2019 – maj 2020

Budget jämfört med utfall för senaste året juli 2018 – maj 2019
(jämförelseperioden är bara 11 månader)

	2019/2020	2018/2019	Skillnad
	Budget	Utfall	budget/utfall
Medlemsavgifter - ordinarie	497 325	497 325	0
Tillfällig medlemsrabatt	-92 400	-92 400	0
Övriga intäkter	0	11 395	-11 395
Summa intäkter	404 925	416 320	-11 395
Vattenförbrukning	-200 000	-161 925	-38 075
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-150 000	-18 166	-131 834
Underhåll vägar	-50 000	-10 421	-39 579
Underhåll dansbana	-5 000	-2 193	-2 807
Underhåll badstrand	-25 000	-6 377	-18 623
Underhåll allmänningar	-150 000	-68 693	-81 307
Festkommitté	-10 000	863	-10 863
Redskap och förbrukningsinventarie	-50 000	-2 663	-47 337
Diverse kostnader	-7 500	-7 131	-369
El och lokalhyra	-4 000	-2 939	-1 061
Kontorsmaterial	-4 000	0	-4 000
Telefon och IT kommunikation	-8 000	-6 462	-1 538
Porto	-500	-270	-230
Försäkringar	-3 500	-2 723	-777
Kostnader Stiby 28:1	-10 000	-3 400	-6 600
Kostnad utegym	0	-5 083	5 083
Arvoden	-3 650	-3 650	0
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 250	-15 250	0
Bankkostnader	-2 000	-1 142	-858
Summa kostnader	-698 400	-317 625	-380 775
Rörelseresultat	-293 475	98 695	-392 170
Räntor	0	0	0
Skatter	0	0	0
Årets resultat	-293 475	98 695	-392 170

Kommentarer till budget

Medlemsavgiften förslås oförändrat 3 150 kronor per tomt med avdrag för en rabatt om 600 kronor (oförändrad). 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. Hör av er annars. Vi ber er också att **kontrollera era mailadresser och telefonnummer** 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. Vi har också lagt in en budget för att installera vattenutkastare och el vid hamnen och vid dansbanan.

Underhåll allmänningar – här planerar vi att fortsätta att rensa på allmänningar, men i något mindre omfattning än tidigare års budget.

Underhåll badstrand – budget sänks något.

Redskap och förbrukningsinventarier – vi sätter av extra för att investera i en ny gräsklippare, då den gamla är uttjänt.

Kostnader Stiby 28:1 – behåller en budget för att bevaka ärendet som pågår.

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

Resultat och likviditet

Totalt sett ger budgeten ett underskott om 293 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. När vi längre fram fått vatten och avlopp infört till alla tomter får en ny bedömning göras om vilken likvid reserv föreningen bör ha.