

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juni 2019 – 31 maj 2020

Utfall jämfört med budget och med föregående år (11 månader)

	2019/2020 Utfall	2019/2020 Budget	2018/2019 Utfall
Medlemsavgifter - ordinarie	501 457	497 325	497 325
Tillfällig medlemsrabatt	-92 400	-92 400	-92 400
Övriga intäkter	5 386	0	11 395
Summa intäkter	414 443	404 925	416 320
Vattenförbrukning	-227 730	-200 000	-161 925
Underhåll vatten- och dräneringsnät	0	-150 000	-18 166
Underhåll vägar	0	-50 000	-10 421
Underhåll dansbana	-537	-5 000	-2 193
Underhåll badstrand	-29 841	-25 000	-6 377
Underhåll allmänningar	-131 469	-150 000	-68 693
Festkommitté	-4 992	-10 000	863
Redskap och förbrukningsinventarier	-42 400	-50 000	-2 663
Diverse kostnader	-4 029	-7 500	-7 131
El och lokalhyra	-6 436	-4 000	-2 939
Kontorsmaterial	-3 034	-4 000	0
Telefon och IT kommunikation	-4 470	-8 000	-6 462
Porto	0	-500	-270
Försäkringar	-4 091	-3 500	-2 723
Kostnader Stiby 28:1	0	-10 000	-3 400
Kostnad utegym	-1 948	0	-5 083
Arvoden	-3 650	-3 650	-3 650
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 250	-15 250	-15 250
Bankkostnader	-2 022	-2 000	-1 142
Summa kostnader	-481 899	-698 400	-317 625
Rörelseresultat	-67 456	-293 475	98 695
Räntor	0	0	0
Skatter	0	0	0
Årets resultat	-67 456	-293 475	98 695

Kommentarer till resultatet

Medlemsavgifter – en medlemsavgift är obetald i bokslutet.

Det har varit fler sena inbetalningar, det har förekommit fel kontaktuppgifter och mailadresser i medlemslistan.

Det är alla medlemmars ansvar att säkerställa mailadress och telefonnummer är korrekt - gå in på Grönslättts hemsida och kontrollera.

Att vi kan maila fakturorna sparar in på portoavgifter.

Övriga intäkter – vi har fått kompensation av Eon för de pågående arbetena på området.

Vattenförbrukning – vattenförbrukningen har varit något högre än året före (som bara är 11 månader). Förbrukningen är avläst och uppgick totalt till cirka 9 tusen kbm.

Underhåll av vatten- och dräneringsnät – föreningen har inte behövt bekosta några arbeten detta året på grund av de pågående grävningarna.

Underhåll vägar – underhållet har skötts av entreprenörerna som gräver på området så föreningen har i stort sett inte haft några sådana kostnader, mer än några mindre grusningar, som ligger under posten underhåll allmänningar.

Underhåll dansbana och badstrand – låg kostnad för dansbanan. Badbryggan har renoverats under förra sommaren.

Underhåll allmänningar – ett antal träd i dåligt skick har fällts. Här har också kostnader tagits för att rusta upp allmanningen och området vid dansbanan inklusive att lägga matjord och sådd av gräs. Grus har också lagts upp på postlådeområdena, under föregående år främst.

Kommentarer till övriga poster i resultaträkningen;

- Redskap och förbrukningsinventarier – en traktor för gräsklippning av allmänna ytor har köpts in.
- El – här ingår kostnad för ett mätarskåp.
- Festkommittén – här ingår förra årets midsommarfirande. Dom genomförde också en trevlig grillkväll i hamnen.
- En mindre kostnad för utegymmet har tagits.

Övriga poster har hållit sig inom förväntade ramar.

Årets resultat blev väsentligt bättre än budget, med negativt resultat om 67 456 kronor, som var 226 019 kronor bättre än budget.

Balansräkning

	2020-05-31	2019-05-31
Anläggningstillgångar	999	999
Långfristig fordran	50 000	50 000
Kundfordringar	3 682	-300
Övriga fordringar	0	70 000
Skatter	0	0
Kassa & bank	832 902	894 427
Summa tillgångar	887 583	1 015 126
Eget kapital	718 913	786 369
Leverantörsskulder	36 280	185 994
Skatter	0	0
Upplupna kostnader	132 390	42 764
Summa eget kapital och skulder	887 583	1 015 126

Kommentarer till balansräkningen

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

Kundfordringar – innehåller en utestående medlemsavgift och två mindre fakturor, där betalning väntas efter bokslutet.

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 2020 – maj 2021

Budget jämfört med utfall för senaste året juni 2019 – maj 2021

	2020/2021 Budget	2019/2020 Utfall
Medlemsavgifter - ordinarie	498 500	501 457
Tillfällig medlemsrabatt	-130 900	-92 400
Övriga intäkter	50 000	5 386
Summa intäkter	417 600	414 443
Vattenförbrukning	-200 000	-227 730
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-157 500	0
Underhåll vägar	-50 000	0
Underhåll dansbana	-5 000	-537
Underhåll badstrand	-25 000	-29 841
Underhåll allmänningar	-130 000	-131 469
Festkommitté	-5 000	-4 992
Redskap och förbrukningsinventarier	-25 000	-42 400
Diverse kostnader	-7 500	-4 029
El och lokalhyra	-7 500	-6 436
Kontorsmaterial	-5 000	-3 034
Telefon och IT kommunikation	-6 000	-4 470
Porto	-500	0
Försäkringar	-4 500	-4 091
Kostnader Stiby 28:1	-5 000	0
Kostnad hamnen	-50 000	0
Kostnad utegym	-5 000	-1 948
Arvoden	-3 650	-3 650
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 250	-15 250
Bankkostnader	-2 500	-2 022
Summa kostnader	-709 900	-481 899
Rörelseresultat	-292 300	-67 456
Räntor	0	0
Skatter	0	0
Årets resultat	-292 300	-67 456

Kommentarer till budget

Medlemsavgiften förslås till 3 150 kronor per tomt med avdrag för en rabatt om 800 kronor (vi ökar rabatten med ytterligare 250 kronor). Avgiften för en normal tomt blir därmed 2 300 kronor.

Det är viktigt att alla medlemmar betalar in medlemsavgiften i tid och ni alla hjälper till och är 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. Det är fortfarande osäkert hur snabbt tomternas övergång till det nya nätet kommer att ske. Därför har en relativt hög kostnad budgeterats för, för säkerhets skull.

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 anslutningsavgift för el och vatten till den röda boden i hamnen, dessa kostar ca 100 000 kronor.

Underhåll allmänningar – här planerar vi att fortsätta att rensa på allmänningar.

Underhåll badstrand – budget för rensning av stranden och underhåll av bryggan.

Redskap och förbrukningsinventarier – sänker jämfört med föregående år.

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

Kostnad hamnen – det lån som lämnades till den omfattande renoveringen av båthamnen, ses som en tydlig förbättring och förstärkning av de allmänna miljöerna för hela området och efterskänks i budgeten som en kostnad.

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

Resultat och likviditet

Totalt sett ger budgeten ett underskott om 292 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 som föreningen bör ha.