

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juni 2020 – 31 maj 2021

Utfall jämfört med budget och med föregående år

	2020/2021 Utfall	2020/2021 Budget	2019/2020 Utfall
Medlemsavgifter - ordinarie	502 425	498 500	501 457
Tillfällig medlemsrabatt	-131 500	-130 900	-92 400
Övriga intäkter	0	50 000	5 386
Summa intäkter	370 925	417 600	414 443
Vattenförbrukning	-211 936	-200 000	-227 730
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-806	-122 500	0
Underhåll vägar	-75 182	-50 000	0
Underhåll dansbana	-7 664	-5 000	-537
Underhåll badstrand	-42 508	-25 000	-29 841
Underhåll allmänningar	-119 892	-130 000	-131 469
Festkommitté	0	-5 000	-4 992
Redskap och förbrukningsinventarier	-47 991	-25 000	-42 400
Diverse kostnader	-39 728	-7 500	-4 029
El och lokalhyra	-40 319	-42 500	-6 436
Kontorsmaterial	-2 316	-5 000	-3 034
Telefon och IT kommunikation	-5 097	-6 000	-4 470
Porto	-165	-500	0
Försäkringar	-4 376	-4 500	-4 091
Kostnader Stiby 28:1	0	-5 000	0
Kostnad hamnen	-50 000	-50 000	0
Kostnad utegym	0	-5 000	-1 948
Arvoden	-3 850	-3 650	-3 650
Ospecificerade utlägg funktionärer	-21 350	-15 250	-15 250
Bankkostnader	-2 008	-2 500	-2 022
Summa kostnader	-675 187	-709 900	-481 899
Rörelseresultat	-304 262	-292 300	-67 456
Räntor	0	0	0
Skatter	0	0	0
Årets resultat	-304 262	-292 300	-67 456

Kommentarer till resultatet

Medlemsavgifter – en medlemsavgift är obetald i bokslutet.

Det har varit fler sena inbetalningar, framförallt har det varit fel kontaktuppgifter och mailadresser i medlemslistan. Så alla medlemmar bör kontrollera sina uppgifter på hemsidan – mail och telefonnummer.

Att vi kan maila ut fakturorna sparar in på portoavgifter och papper.

Övriga intäkter – vi hade budgeterat med en kompensation av Eon för de pågående arbetena på området. Den kommer istället på nästa år.

Vattenförbrukning – vattenförbrukningen lästes av vid bokslutsdagen och har ökat för andra året i rad. Den blev nu 12 tusen kbm (förra året 9 tusen kbm).

Underhåll av vatten- och dräneringsnät – föreningen har inte haft några utgifter för underhåll detta år. I budget ingick kostnad för två vattenanslutningar; hamnen och dansbanan. Den kostnaden beräknas komma under nästa år istället.

Underhåll vägar – underhållet har varit något högre än beräknat. Del av kostnaderna för underhåll från föregående år fick tas i år då fakturan kom sent. Grus har lagts vid postlådeplatserna.

Underhåll dansbana och badstrand – mindre underhåll för dansbanan. Badbryggan har fått ny bryggdel med räcke till denna sommar.

Underhåll allmänningar – fortsatt löpande underhåll av allmänningar. Dessutom ett par områden som rensats och inklusive att träd i dåligt skick har fällts.

Redskap och förbrukningsinventarier – här ingår köpet av hjärtstartare, som sitter på röda stugan i hamnen. Dessutom framdragning av el till samma stuga. Dessa två poster uppgick till totalt 37 tusen kronor.

Kommentarer till övriga poster i resultaträkningen;

- Diverse kostnader - här ingår kostnaden för boken om Grönslett, som alla medlemmar får ett exemplar av, kostnad 25 tusen kronor. Juridiskt stöd i samband med diskussioner med Sölvesborg Energi om anslutningsavgifterna för vatten, totalt 10 tusen kronor.
- El – här ingår kostnad för anslutning i hamnen.
- Kostnad hamnen – lånet till båtägarföreningen har efterskänkts i enlighet med beslut vid förra årets årsmöte.

Övriga poster har hållit sig inom förväntade ramar.

Årets resultat blev i stort sett i nivå med budget, med negativt resultat om - 304 262 kronor (budget var - 292 400 kronor).

Balansräkning

	2021-05-31	2020-05-31
Anläggningstillgångar	999	999
Långfristig fordran	0	50 000
Kundfordringar	1 850	3 682
Skatter	0	0
Kassa & bank	574 748	832 902
Summa tillgångar	577 597	887 583
Eget kapital	414 651	718 913
Leverantörsskulder	58 473	36 280
Skatter	0	0
Upplupna kostnader	104 473	132 390
Summa eget kapital och skulder	577 597	887 583

Kommentarer till balansräkningen

Föreningen har fortfarande en god likviditet, men den har minskat planenligt sedan föregående år.

Kundfordringar – innehåller en utestående medlemsavgift.

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 2021 – maj 2022

Budget jämfört med utfall för senaste året juni 2020 – maj 2021.

Budget juni 2021 - maj 2022

	2021/2022	2020/2021
	Budget	Utfall
Medlemsavgifter - ordinarie	504 725	502 425
Tillfällig medlemsrabatt	-129 200	-131 500
Extra avgift	75 000	
Övriga intäkter	47 500	0
Summa intäkter	498 025	370 925
Vattenförbrukning	-100 000	-211 936
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-130 000	-806
Underhåll vägar	-50 000	-75 182
Underhåll dansbana	-15 000	-7 664
Underhåll badstrand	-20 000	-42 508
Underhåll allmänningar	-80 000	-119 892
Festkommitté	-5 000	0
Redskap och förbrukningsinventarier	-25 000	-47 991
Diverse kostnader	-80 000	-39 728
Advokatkostnader	-75 000	0
El och lokalhyra	-8 000	-40 319
Kontorsmaterial	-5 000	-2 316
Telefon och IT kommunikation	-6 500	-5 097
Porto	-500	-165
Försäkringar	-5 000	-4 376
Kostnader Stiby 28:1	-5 000	0
Kostnad hamnen	0	-50 000
Kostnad utegym	-2 000	0
Arvoden	-3 850	-3 850
Ospecificerade utlägg funktionärer	-21 350	-21 350
Bankkostnader	-2 500	-2 008
Summa kostnader	-639 700	-675 187
Rörelseresultat	-141 675	-304 262
Räntor	0	0
Skatter	0	0
Årets resultat	-141 675	-304 262

KOMMENTARER TILL BUDGET

Medlemsavgiften förslås till oförändrat belopp, 2 300 kronor (3 150 kronor per tomt med avdrag för en rabatt om 850 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.

Styrelsen önskar dessutom medlemmarnas godkännande att ha möjlighet att ta ut en extra avgift om 500 kronor per tomt i det fall att juridisk hjälp för anslutningsavgiften för avlopp överstiger den budget som lagts på 80 000 kronor. Det innebär en extra avgift på totalt 75 000 kronor som skall täcka ytterligare advokatkostnader, upp till samma belopp.

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

Vattenförbrukningen – det är fortfarande inte klart hur de kvarvarande kostnaderna för den gemensamma vattenförbrukningen kommer att vara då anslutningen kommer att vara kvar fram till slutet av 2021. Förbrukningen har ökat och sannolikt läckage, vilket gjort att den ökat kraftigt, vilket också är en osäkerhetsfaktor i budget. Därför har för säkerhets skull en relativt hög kostnad budgeterats för.

Underhåll vatten- och dräneringsnät – här ingår två anslutningsavgifter, en till hamnen och en till dansbanan, dessa kostar ca 100 000 kronor.

Underhåll allmänningar – här planerar vi att fortsätta att rensa på allmänningar. Något lägre budget än senaste åren.

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

Redskap och förbrukningsinventarier – sänker jämfört med föregående år.

Diverse kostnader – här är inräknat juridiskt stöd i samband med förhandling kring anslutningsavgifter, totalt beräknas 80 tusen kronor.

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 142 tusen kronor, vilket kommer att minska våra likvida medel men som fortfarande ger oss en buffert kvar för att föreningen skall 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.