

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juni 2022 – 31 maj 2023

Utfall jämfört med budget och med föregående år

Resultaträkning	UTFALL 2022- 2023	BUDGET 2022- 2023	UTFALL 2021- 2022
Medlemsavgifter - ordinarie	500 850	504 700	504 649
Medlemsavgifter	-310 050	-319 700	-129 200
Övriga intäkter			43 400
SUMMA INTÄKTER	190 800	185 000	418 849
Vatten	12 177	-3 000	-93 178
Underhåll vatten och dräneringsnät			-77 851
Underhåll vägar	-82 541	-50 000	-29 256
Underhåll dansbana	-63 997	-55 000	-21 093
Underhåll badstrand	-73 560	-65 000	-20 763
Underhåll allmänningar	-74 100	-100 000	-39 909
Festkommité	-2 809	-5 000	0
Redskap och förbrukning	-5 075	-6 000	-4 534
Diverse	-3 299	-8 000	-2 636
Advokat	0	-30 000	-20 000
El och lokalhyra	-7 738	-8 000	-6 321
Kontorsmaterial	-2 012	-5 000	-2 885
Telefon, IT, hemsida	-6 634	-8 000	-6 341
Porto	0	-200	0
Försäkringar	-4 995	-5 000	-3 588
Arvoden och utlägg	-8 400	-25 200	-25 200
Bankkostnader	-2 626	-5 000	-3 659
SUMMA KOSTNADER	-325 609	-378 400	-357 214
Resultat	-134 809	-193 400	61 635
Räntor	371	0	0
Resultat efter finansnetto	-134 438	-193 400	61 635

Kommentarer till resultatet

Medlemsavgifter – tre medlemsavgifter är obetald i bokslutet. Tomt 7030, 7058 (sedan tre år), 7069. Tomt 7058, har fordran skickats till kronofogden för indrivning, vilket dock inte ledde till något resultat.

Detta var första året som inte fakturor skickades ut. Det ledde sannolikt till en del oklarheter eftersom alla inte tagit del av den beslutade informationen. Åtta tomter har betalt dubbelt och kommer att få återbetalning. Det har också varit svårt eller omöjligt att nå ett par medlemmar, som inte har aktuell information i medlemsregistret.

Det är viktigt att alla ser över sina kontaktuppgifter och mailadresser i medlemslistan.

Vattenförbrukning – detta är första året utan gemensam (stängdes december 2021). Nu finns i föreningen bara två gemensamma utkast, ett i hamnen och ett vid dansbanan. Slutavräkningen för vattenförbrukningen blev ett överskott, därför är posten positiv i resultaträkningen.

Underhåll vägar – har haft ett högt utfall under året, då omfattande arbete har gjorts med att hyvla vägarna, lägga på grus och i säsong salta och förse de gemensamma platserna med grus. Grus har lagts vid postlådeplatserna för att alla medlemmar skall kunna hjälpas åt och fylla i håligheter.

Underhåll dansbana och badstrand – Vid dansbanan har taket lagts om på huset. Vid badstranden har tak och panel lagts om på boden som står i hamnen och som ingår i föreningens ansvar. På badstranden rensas också för tång under säsongen och bryggan läggs i och tas upp.

Underhåll allmänningar – fortsatt löpande underhåll av allmänningar. Även träd i dåligt skick har fällts och nedblåsta träd fraktats bort.

Kommentarer till övriga poster i resultaträkningen;

Övriga poster har hållit sig inom förväntade ramar.

Årets resultat blev -134 438 kronor, något högre än budgeterat.

Balansräkning	2023-05-31	2022-05-31
Anläggningstillgångar	999	999
Kundfordringar	-4 150	1850
Kassa och bank	562 290	536 642
Summa tillgångar	559 139	539 491
Eget kapital	-341 849	-476 286
Leverantörsskulder	-89 290	-26 899
Kortfristiga skulder	0	-6 306
Upplupna kostnader	-128 000	-30 000
Summa skulder	-217 290	-63 205
Summa eget kapital och skulder	-559 139	-539 491

Kommentarer till balansräkningen

Föreningen har fortfarande en god likviditet. Den beräknas fortsätta minska under nya räkenskapsåret enligt bilagd budget.

Kundfordringar – innehåller 8 tomter som betalat dubbelt, därför är beloppet en skuld. Tre tomter är fortfarande obetalda, nr 7030, 7058 och 7069. Tomt 7058, har inte betalat för de tre senaste åren, och indrivningsförsök har gjorts med hjälp av kronofogden. Det har inte lett till något resultat.

Leverantörsskulder omfattar ett antal fakturor, där kostnaden avser räkenskapsåret men där betalning skett efter bokslutsdagen.

Upplupna kostnader avser poster där vi haft beräknade kostnader men ännu inte fått fakturor. I bokslutet är det en stor post, där vi inte fått fakturorna för arbete som utförts för dränering och vägar, från Björklunds Grus, WMAB och Erik Liljedahl. Posten innehåller också en reserv för advokatarvoden sedan föregående år.

Budgetförslag juni 2023 – maj 2024

Budget jämfört med utfall för senaste året juni 2022 - maj 2024

Resultaträkning	BUDGET 2023- 2024	UTFALL 2022- 2023
Medlemsavgifter - ordinarie	500 850	500 850
Medlemsavgifter	-310 050	-310 050
SUMMA INTÄKTER	190 800	190 800
Vatten	-5 000	12 177
Underhåll vatten och dräneringsnät		
Underhåll vägar	-85 000	-82 541
Underhåll dansbana	-35 000	-63 997
Underhåll badstrand	-45 000	-73 560
Underhåll allmänningar	-110 000	-74 100
Festkommité	-8 000	-2 809
Redskap och förbrukning	-6 000	-5 075
Diverse	-5 000	-3 299
Advokat	0	0
El och lokalhyra	-10 000	-7 738
Kontorsmaterial	-5 000	-2 012
Telefon, IT, hemsida	-8 000	-6 634
Porto	0	0
Försäkringar	-6 000	-4 995
Arvoden och utlägg	0	-8 400
Bankkostnader	-3 000	-2 626
SUMMA KOSTNADER	-331 000	-325 609
Resultat	-140 200	-134 809
Räntor	500	371
Resultat efter finansnetto	-139 700	-134 438

KOMMENTARER TILL BUDGET

Medlemsavgiften förslås oförändrad 1 200 kronor (3 150 kronor per tomt med avdrag för en rabatt om 1 950 kronor).

Medlemsavgifterna kommer INTE att faktureras.

Avgiften är 1 200 kronor.

Alla medlemmar förväntas betala in avgiften till BG 870-2102 eller swish 123 587 65 29 senast under OKTOBER 2023.

Informationen kommer också att läggas ut på hemsidan

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

Vatten – löpande avgifter för de två utkasten, hamnen respektive vid dansbanan.

Underhåll vägar – här höjs budget då kostnaderna har stigit kraftigt senaste året, både för material och för transporter.

Underhåll dansbanan – normalt underhåll budgeteras för. Att budget ökar beror på att vi beräknas behöva köpa tjänster för underhåll i högre utsträckning än hittills.

Underhåll badstrand – budget för rensning av stranden och underhåll av bryggan. Även här bedöms kostnaderna medföra att budget måste ökas.

Underhåll allmänningar – här planerar vi att fortsätta att rensa på allmänningar. Budget något högre.

Festkommité - budgeteras med förhoppning om att den återkommer.

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

Resultat och likviditet

Totalt sett ger budgeten ett underskott om 140 tusen kronor, vilket kommer att minska våra likvida medel. Dessutom ligger stora beräknade skulder i årets bokslut, vilket sammantaget gör att likviditeten kommer att minska under budgetåret 2023-2024. Fortfarande behöver föreningen 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.