

# Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag

## Verksamhetsåret 2009-2010

Årets ekonomiskas aktiviteter kan delas in tre delar.

1. Ersätta den befintliga dräneringen ifrån allmanningen mitt emot tomt 7057 till hamnen
2. Ersätta eller reparera betongfundament till bryggan
3. Löpande Grönsläotts utgifter (vatten, vägar mm)

Årets resultat blev en vinst på 147 405,34. I denna vinst ingår hela extraavgiften 102 700:- (650: - per medlem) som debiterades under verksamhetsåret. Denna har inte förbrukats under verksamhetsåret (se resultatrapport).

Föreningen har erhållit alla medlemsavgifter och extraavgifter för verksamhetsåret och i samband med försäljning av fastigheten 7039 betalade säljare Karin Nåtby Holmberg in de icke betalda medlemsavgifterna 07/08 och 08/09 för fastigheten på totalt 3 800: -

### **Ersätta den befintliga dräneringen ifrån allmanningen mitt emot tomt 7057 till hamnen**

Detta arbete har skriftligen beställts av föreningen hos Nils Larsson för 3 års sedan och idag har Magnus Larsson tagit över denna beställning. Under det gångna verksamhetsåret har detta arbete blivit bortprioriterat av entreprenören. Den stränga vintern har ju också begränsat tiden för genomförande.

### **Ersätta eller reparera betongfundament till bryggan**

Detta arbete var inplanerat till våren (mars – april) men kunde inte genomföras pga. den stränga vintern.

### **Löpande Grönsläotts utgifter**

Sex konton klarade inte budgetmålen (se resultatrapporten, markerat med rött). Kostnader för telefon möte är ett nytt konto, under verksamhetsåret har styrelse haft fem telefonmöten under vinterhalvåret (styrelsemöten och arbetsmöten). Kontorsmaterial har ökat pga. framtagning av enkäten. Vattenförbrukningen har ökat under året med 3028 kbm och slutade på 133 911:-. Denna ökning kommer att påverka prel. debiteringen nästa år. Styrelse har inte fått inrapporterat några vattenläckage som skulle ha orsakat denna ökning. Konto underhåll vatten- & dräneringsnät har endast utnyttjats med 2 093: - (se resultatrapporten, markerat med grönt) och bidrar tillsammans med den icke utnyttjade extraavgiften till årets vinst.

## Budgetförslag 2010-2011

Budgeten för verksamhetsåret 2010-2011 är baserad på en **medlemsavgift på 2 650: -** **samt en planerad förlust på 194 925:-**. Denna plockas ifrån dagens kassa på 367 035,14. Budgeten delas in i två delar.

- Löpande utgifter på 368 600:-
- Enstaka utgifter på 250 000:-

Total budget för verksamhetsåret 2010-2011 blir 618 600:-

### Budget för löpande utgifter

Denna liknar förra årets löpande budget men budgeten för sju konto har ökats (se resultatrapporten markerat med gult) och budgeten för tre konton har minskats (se resultatrapporten markerat med orange).

Budgeten för vattenavgifter har ökats med 25 000: - pga. ökad förbrukning verksamhetsåret 2009-2010. Kostnaden för vattnet budgeteras till 150 000:-

Budgeten för allmänningar ökas med 20 000: - till en budget på 50 000: - då det till styrelsen inkommit skrivelser att detta område skall prioriteras.

Budgeten för kontorsmaterial ökas med 8 000: - till 16 000: - inför nästa verksamhetsår. Av dessa 16 000: - planeras inköp av bärbar dator inkl. Microsoft office paket och virusprogram för 7 500: - till kassören. Föreningen har redan sedan länge ett bokföringsprogram. Detta kommer att underlätta kassörsbyte i framtiden.

Budgeten för underhåll vatten- och dräneringsnät minskas med 15 000: - till 40 000: - nu när arbetet med vintervatten är avslutat.

Totalt ökar budgeten för löpande utgifter med 45 400: - vilket motsvara en ökning av medlemsavgift på 285: -.

Tidigare tagna beslut där ekonomiska utgifter väntar på svar ifrån myndigheter (Kommun etc.) kommer också att belasta den löpande budgeten, då vi inte vet om kostnaden kommer på verksamhetsåret 2010-2011 eller i framtiden.

Enhetlig byggplan	25 000,00
Gräva badstrand	8 000,00
<b>Totalt</b>	<b>33 000,00</b>

## Balansräkning 2010-06-30

<b>Tillgångar</b>	<b>Ing balans</b>	<b>Period</b>	<b>Utg balans</b>
Byggnader och fastigheter	999,00	0,00	999,00
Checkräkningskonto	34 882,70	-13 108,31	21 774,39
Bank, Sparkonto	152 006,27	160 813,23	312 819,50
Bank, Skogsfond	32 303,83	137,42	32 441,25
Osäkra kundfordringar	3 800,00	-3 800,00	0,00
<b>Summa tillgångar</b>	<b>223 991,80</b>	<b>144 042,34</b>	<b>368 034,14</b>
<b>Skulder och Eget kapital</b>			
Leverantörsskulder	-5 018,00	3 363,00	-1 655,00
Eget kapital	-246 133,85	27 160,05	-218 973,80
Årets resultat	27 160,05	-174 565,39	-147 405,34
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>-223 991,80</b>	<b>-144 042,34</b>	<b>-368 034,14</b>
<b>Beräknat Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Enstaka utgifter

Budgeten för enstaka utgifter omfattar fyra arbeten. Dessa finansieras med den planerad förlust som plockas ifrån befintlig kassa och en del av medlemsavgiften.

- Ersätta den befintliga dräneringen ifrån allmänningen mitt emot tomt 7057 till hamnen. Den nya ledningen skall vara av täta plaströr och av samma dimension som den nya dräneringsledningen lagd över badstranden. Detta arbete är budgeterat till 75 000: -.
- Ersätta eller reparera betongfundament till bryggan som håller på att spricka sönder. Detta arbete är budgeterat till 25 000: -
- Ersätta den befintliga bryggan. Flytelement börjar bli dåliga och trävirket har försvagats i den befintliga. En ny brygga är budgeterad till 100 000:-
- Asfaltera infart till området. Infart är idag belagd med oljegrus som inte längre får användas av miljöskäl. Asfalteringen är budgeterad till 50 000: -

Total budget för dessa fyra arbeten blir 250 000:-

**Motioner och andra förslag som årsmötet godkänner vilka resulterar i ytterligare kostnader medför en höjning av förslagen avgift**

	Utfall	Budget	Budget
Inkomster	2010-06-30	2009-2010	2010-2011
Extra avgifter	102 700,00	102 700,00	0,00
Medlemsavgifter	319 000,00	319 000,00	422 675,00
Uthyrning av lokaler	0,00	300,00	0,00
Ränteintäkter	958,00	1 000,00	1 000,00
Påminnelse avgifter	100,00	0,00	0,00
Öreutjämning	0,04	0,00	0,00
Förlust/Budgeterad förlust	-147 405,34	200,00	194 925,00
<b>Summa Inkomster</b>	<b>275 352,70</b>	<b>423 200,00</b>	<b>618 600,00</b>

**Föreslagen Medlemsavgift 2010-2011** **2 650,00**

Löpande utgifter	2010-06-30	2009-2010	2010-2011
Vattenavgifter	-133 911,00	-125 000,00	-150 000,00
Underhåll vatten- & dräneringsnät	-2 093,00	-55 000,00	-40 000,00
Underhåll vägar	-37 933,00	-40 000,00	-40 000,00
Underhåll dansbana	-1 237,00	-5 000,00	-5 000,00
Underhåll badstrand	-12 379,00	-15 000,00	-15 000,00
Underhåll allmänningar	-32 173,00	-30 000,00	-50 000,00
Festkommitté	-11 838,00	-15 000,00	-15 000,00
Traktor	-4 360,00	-3 000,00	-4 000,00
Diverse små arbeten	-2 117,80	-3 000,00	-3 000,00
Kostnader för telefonmöten	-4 136,00	0,00	-3 000,00
Ei	-1 230,00	-2 000,00	-2 000,00
Kontorsmaterial	-11 050,50	-8 000,00	-16 000,00
Datorkommunikation	-2 984,00	-3 000,00	-3 000,00
Porto	-2 170,40	-3 000,00	-2 500,00
Företagsförsäkringar	-1 651,00	-2 000,00	-1 500,00
Arvoden	-700,00	-700,00	-700,00
Ospecificerade utlägg funktionärer	-11 300,00	-11 300,00	-15 200,00
Bankkostnader	-1 210,00	-1 200,00	-1 700,00
Skatt	-879,00	-1 000,00	-1 000,00
<b>Summa löpande utgifter</b>	<b>-275 352,70</b>	<b>-323 200,00</b>	<b>-368 600,00</b>

	Utfall	Budget	Budget
Enstaka utgifter	2010-06-30	2009-2010	2010-2011
Dränering tomt 7057 till hamnen	0,00	-75 000,00	-75 000,00
Åtgärda bryggans fundament	0,00	-25 000,00	-25 000,00
Asfaltera infart	0,00	0,00	-50 000,00
Ny brygga	0,00	0,00	-100 000,00
<b>Summa enstaka utgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>
<b>Summa utgifter Totalt</b>	<b>-275 352,70</b>	<b>-423 200,00</b>	<b>-618 600,00</b>

**Hällevik 2010-07-24**  
**Per Wikström**  
**Kassör**