

# Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2011-2012

## Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2010-2011

Årets ekonomiskas aktiviteter kan delas in fyra delar.

1. Ersätta den befintliga dräneringen ifrån allmanningen mitt emot tomt 7057 till hamnen
2. Reparera betongfundament till bryggan och ersätta gamla bryggan
3. Asfaltera infarten ifrån Stibyvägen
4. Löpande Grönsläotts utgifter (vatten, vägar mm)

Föreningen har erhållit alla medlemsavgifter för verksamhetsåret och årets budget på 618 600:- var baserad på 422 675:- (medlemsavgifter) samt en planerad förlust på 194 925:-. Årets resultat blev en förlust på 183 064:92.

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

Ny dräneringen med plaströr är dragen ifrån hamnen upp till hörnet på tomt 7012. Arbetet har hittills kostat 63 250: -. Det återstår ytterligare ett tiotal meter dränering med gamla cementrör som måste ersättas innan arbetet är klart. Arbetet fortsätter nästa verksamhetsår.

### **Reparera betongfundament till bryggan och ersätta gamla bryggan**

Under hösten reparerades bryggfundamentet till en kostnad av 20 000: - och den nya bryggan levererades under april, kostnad 106 000:-. Den gamla bryggan såldes för 1000: - och föreningen slapp betala för bortforsling. Totalkostnad för bryggan är 125 000:- vilket Grönsläotts Intresseförenings största investering så här långt.

### **Asfaltera infarten ifrån Stibyvägen**

Infarten har under verksamhetsåret blivit asfalterad till en kostnad av 49 000: -. Den gamla oljegrusbeläggningen var illa åtgången och gick inte att reparera då oljegrusbeläggning är numera förbjudet att använda.

### **Löpande Grönsläotts utgifter**

Sex konton klarade inte budgetmålen (se resultatrapporten, markerat med rött). Kostnader för vatten, vägar, allmänningar, kontorsmaterial och övrigt ligger utom budgetramen.

Kostnaden för vattnet slutade på 178 400:- vilket är 28 400: - över budget och cirka 50 000: - (ca 320:-/medlem) mer än ett normalår. Vattenkostnaden utgör 48 % av kostnaden för löpande utgifter. Det har kommit till styrelsens kännedom om 5-6 läckage på olika tomter under verksamhetsåret.

**Alla avstängningsventiler vid tomtgränser är utrustade med en utkastare som skall tömma ut vattnet så inte ledningen fryser under vintern. Öppnas eller stängs avstängningsventil halvvägs uppstår ett kraftigt läckage. Ventilen MÅSTE öppnas eller stängas HELT!!.** Styrelse har stängt ventiler som inte varit helt stängda för att stoppa läckage.

Styrelsen ber medlemmar att alla vattenläckage både på området mark och enskilda tomter rapporteras till ordförande (ansvarig för vattenfrågor) eller någon annan i styrelsen. Det måste ligga i alla medlemmars intresse att få ner vattenläckaget på området.

Kostnaden för vägarna (47 104:40) har ökat pga. snöröjningen. Allmänningar (56 787,50) har blivit debiterad 2 500: - ifrån tidigare verksamhetsår. Under kontorsmaterial (16 893:90) ligger kostnaden för inköp kassörsdator (beslutades på årsmötet 2010) och programvaror till en kostnad av 7 190: -.

Under övrigt finns kostnaden på 15 000: - för arbetet och rapporten ifrån Ekoll AB. Arbetsgruppen Stiby 28:1 har begärt och styrelsen har godkänt beställning av denna oberoende inventering av det unika djurlivet inom fastigheten Stiby 28:1. Sölvesborgs kommun som äger fastigheten anser inte att något unikt djurliv existerar i bokskogen och vill fälla denna för att anlägga villatomter samt att plantera en del buskvegetation. Rapporten ifrån Ekoll har skickats till länsstyrelsen, skogsstyrelse och stadsarkitekten i Sölvesborgs kommun.

Konton markerade med grönt (se resultatrapporten) bidrar tillsammans att årets förlust blev mindre än planerat trots ovan beskrivna budgetövertrasseringar.

### Balansräkning 2011-06-30

<b>Tillgångar</b>	<b>Ing balans</b>	<b>Period</b>	<b>Utg balans</b>
Byggnader och fastigheter	999,00	0,00	999,00
Checkräkningskonto	21 774,39	-9 497,93	12 276,46
Bank, Sparkonto	312 819,50	-174 196,27	138 623,23
Bank, Skogsfond	32 441,25	102,28	32 543,53
<b>Summa tillgångar</b>	<b>368 034,14</b>	<b>-183 591,92</b>	<b>184 442,22</b>
<b>Skulder och Eget kapital</b>			
Leverantörsskulder	-1 655,00	527,00	-1 128,00
Eget kapital	-218 973,80	-147 405,34	-366 379,14
Årets resultat	-147 405,34	330 470,26	183 064,92
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>-368 034,14</b>	<b>183 591,92</b>	<b>-184 442,22</b>
<b>Beräknat Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Budgetförslag 2011-2012

Budgeten för verksamhetsåret 2011-2012 är baserad på en **medlemsavgift på 2 650: - samt en extra avgift på 350: -**. Budgeten delas in i två delar.

- Löpande utgifter på 422 675:-
- Enstaka utgifter på 55 300: -

Total budget för verksamhetsåret 2011-2012 blir 478 975:-

### Budget för löpande utgifter

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

Den höga vattenförbrukningen medför att preliminär debiteringen kommer att vara 30 000: - per vattenräkning, dvs 180 000:- för verksamhetsåret 2011-2012. Detta blir budget ökning med 30 000: -.

Golvet på dansbanan är dåligt och behöver bytas ut, budgeten ökas 12 575: - till totalt 17 575: - för underhåll dansbana.

Arbetsgruppen Stiby 28:1 får en budget på 15 000: - och kan vid behov beställa ytterligare sakkunniga för oberoende granskning av Sölvesborgs kommuns arbete med detaljplanen för stiby 28:1.

Kostnaden för traktorn, telefonmöten, el och porto sänks med 2 500: - totalt.

Totalt ökar budgeten för löpande utgifter med 55 075: - vilket motsvara en ökning på 343:30 per medlem, dvs. vi behåller en medlemsavgift på 2 650: - då enstaka utgifter finansieras med en extra avgift för verksamhetsåret 2011-2012.

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 2011-2012 eller i framtiden.

### Enstaka utgifter

Budgeten för enstaka utgifter omfattar ett arbete, fortsätta att förbättra områdets badstrand. Denna finansieras med en extra avgift på 350: -, vilket ger 55 300: -.

Förra verksamhetsåret åtgärdades bryggan. Nu är det dags att förbättra själva stranden. Styrelsen vill köpa vit sand för pengarna. Detta kommer att öka strandytan där folk kan sola i samband med bad.

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

## Resultatrapport

	Utfall	Budget	Budget
Inkomster	2011-06-30	2010-2011	2011-2012
Extra avgifter	0,00	0,00	55 300,00
Medlemsavgifter	422 675,00	422 675,00	422 675,00
Uthyrning av lokaler	300,00	0,00	0,00
Ränteintäkter	906,01	1 000,00	1 000,00
Påminnelse avgifter	100,00	0,00	0,00
Öreutjämning	-0,53	0,00	0,00
Förlust/Budgeterad förlust	183 064,92	194 925,00	0,00
<b>Summa Inkomster</b>	<b>607 045,40</b>	<b>618 600,00</b>	<b>478 975,00</b>

**Föreslagen Medlemsavgift 2011-2012** 2 650,00  
**Föreslagen Extra avgift 2011-2012** 350,00

	Utfall	Budget	Budget
Löpande utgifter	2011-06-30	2010-2011	2011-2012
Vattenavgifter	-178 400,00	-150 000,00	-180 000,00
Underhåll vatten- & dräneringsnät	-5 038,00	-40 000,00	-40 000,00
Underhåll vägar	-47 104,50	-40 000,00	-40 000,00
Underhåll dansbana	-3 997,00	-5 000,00	-17 575,00
Underhåll badstrand	-3 800,00	-15 000,00	-15 000,00
Underhåll allmänningar	-56 787,50	-50 000,00	-50 000,00
Festkommitté	-11 765,00	-15 000,00	-15 000,00
Arbetsgrupp Stiby 28:1	0,00	0,00	-15 000,00
Traktor	-2 289,00	-4 000,00	-3 000,00
Diverse små arbeten	-2 645,50	-3 000,00	-3 000,00
Kostnader för telefonmöten	-2 083,00	-3 000,00	-2 500,00
Ei	-1 054,00	-2 000,00	-1 500,00
Kontorsmaterial	-16 863,90	-16 000,00	-16 000,00
Datorkommunikation	-2 726,00	-3 000,00	-3 000,00
Porto	-1 510,00	-2 500,00	-2 000,00
Företagsförsäkringar	-1 383,00	-1 500,00	-1 500,00
Övrigt	-15 000,00	0,00	0,00
Arvoden	-700,00	-700,00	-700,00
Ospecificerade utlägg funktionärer	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00
Bankkostnader	-1 200,00	-1 700,00	-1 700,00
Skatt	-249,00	-1 000,00	-1 000,00
<b>Summa löpande utgifter</b>	<b>-369 795,40</b>	<b>-368 600,00</b>	<b>-423 675,00</b>

	Utfall	Budget	Budget
Enstaka utgifter	2011-06-30	2010-2011	2011-2012
Åtgärda badstranden	0,00	0,00	-55 300,00
Dränering tomt 7057 till hamnen	-63 250,00	-75 000,00	0,00
Åtgärda bryggans fundament	-20 000,00	-25 000,00	0,00
Asfaltera infart	-49 000,00	-50 000,00	0,00
Ny brygga	-105 000,00	-100 000,00	0,00
<b>Summa enstaka utgifter</b>	<b>-237 250,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-55 300,00</b>
<b>Summa utgifter Totalt</b>	<b>-607 045,40</b>	<b>-618 600,00</b>	<b>-478 975,00</b>

**Hällevik 2010-07-23**  
**Per Wikström**  
**Kassör**