

Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2012/2013 och Budgetförslag 2013/2014

Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2012/2013

Resultaträkning	2012/2013	2012/2013	
	UTFALL	BUDGET	utfall/budget
Medlemsavgifter - ordinarie	501 340	502 425	-1 085
Medlemsavgifter - extra avgift	79 000	0	79 000
Övriga intäkter	2 200	0	2 200
Summa intäkter	582 540	502 425	80 115
Vattenförbrukning	-186 775	-242 665	55 890
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-34 836	-60 000	25 164
Underhåll vägar	-38 297	-50 000	11 703
Underhåll dansbana	-6 531	-10 000	3 469
Underhåll badstrand	-14 281	-20 000	5 719
Underhåll allmänningar	-36 843	-35 000	-1 843
Extra avgift - utredning vattenläckage	-8 639	0	-8 639
Festkommitté	-12 500	-15 000	2 500
Redskap och förbrukningsinventarier	-6 441	-3 000	-3 441
Diverse små arbeten	-2 909	-3 000	91
El och lokalhyra	-1 647	-2 000	353
Kontorsmaterial	-3 224	-11 000	7 776
Telefon och datorkommunikation	-6 048	-5 700	-348
Porto	-1 851	-3 000	1 149
Försäkringar	-2 400	-1 500	-900
Arvodet	-700	-700	0
Ospecificerade utlägg funktionärer	-18 200	-15 000	-3 200
Arbetsgrupp Stiby 28:1	0	-15 000	15 000
Bankkostnader	-1 534	-1 500	-34
Summa kostnader	-383 656	-494 065	110 409
Rörelseresultat	198 884	8 360	190 524
Ränteintäkter	3237	1000	2 237
Resultat före skatt	202 121	9 360	192 761
Skatt	-851	-1 000	149
Årets resultat	201 270	8 360	192 910

Årets främsta ekonomiska aktiviteter har i korthet varit;

1. Att påbörja utredning av den ökande vattenförbrukningen,
2. Åtgärdande av de vattenläckor som förekommit,
3. Det övriga löpande underhåll och utgifter som föreningen haft (främst vatten, vägar mm)

Kommentarer till resultaträkningen

Medlemsavgifter

Samtliga medlemsavgifter för verksamhetsåret har reglerats, totalt inbetalt 501 340 kronor. Inga utestående fordringar på föreningsmedlemmar finns vid bokslutet. Den extra medlemsavgiften om 500 kronor per fastighet redovisas på separat rad, totalt 79 000 kronor. Övriga intäkter är överskottet från lotteriförsäljning från midsommarfirandet i år.

Vattenavgifter

Den största enskilda kostnadsposten är vatten. I år har vi haft en väsentligt lägre förbrukning än föregående år. Den totala kostnaden är beräknad till 186 775 kronor, vilket är cirka 24 tusen kronor lägre än året före. Eftersom vi haft kraftiga ökningarna de senaste åren tidigare hade vi budgeterat med en kostnad på 243 tusen kronor. Utfallet blev 56 tusen kronor lägre.

Förbrukningen slutade på 12 000 kubikmeter, att jämföra med föregående år 18 500 kubikmeter. Utredningsarbete under hösten 2012 ledde till att läckage kunde åtgärdas, vilket fick positiv effekt på förbrukningen. Hittills har utredningen av vattennätet, vilket den extra medlemsavgiften skulle täcka, endast kostat 8 639 kronor.

Det är dock viktigt att betona att fortsatt bevakning måste göras **av alla medlemmar i föreningen och** så snart vi upptäcker möjliga läckor rapporterar det vidare till styrelsen för åtgärd.

Underhåll vatten- och dräneringsnät

Ett antal vattenläckor har inträffat under verksamhetsåret, vilka tillsammans med löpande dräneringsarbeten har kostat 35 tusen kronor.

Underhåll vägar

Årets kostnader för underhåll av vägar har hållits på en låg nivå, totalt 24 tusen kronor. I posten ingår också kostnad på 14 tusen kronor för vinterns snöröjning.

Underhåll allmänningar

Kostnaden för underhåll av allmänningar har i sin helhet avsett gallringen vid allmänningarna intill Bragevägen samt området ner mot hamnen.

Övriga löpande utgifter

Övriga kostnadsposter ligger i stort sett inom budgeterade ramar.

Årets resultat slutade på +201 270 kronor, däri ingår överskottet på de medel som satts av för att utreda vattenläckaget, på totalt 70 361 kronor. I övrigt är det den minskade vattenförbrukningen och den lägre kostnaden på underhåll av vatten och nät som bidrar med ytterligare cirka 81 tusen kronor till det positiva resultatet (tillika den positiva budgetavvikelsen).

Balansräkning (tillgångar och skulder)

Eftersom vi höjde medlemsavgiften för 2012/2013 och haft ett verksamhetsår där kostnaderna legat väl inom budgeterade ramar har vi vid utgången av verksamhetsåret ett väsentligt bättre läge inför det nya året, än vi hade för ett år sedan. Det var också mycket positivt att många av medlemmarna hörsammade vår uppmaning att betala in avgiften i god tid. Som balansräkningen nedan visar har vi ett banksaldo på 386 tusen kronor den 30 juni 2013, vilket ger oss en bra buffert för de utgifter som kommer innan höstens avgift blir inbetald.

Balansräkning	2013-06-30	2012-06-30
Anläggningstillgångar	999	999
Kundfordringar	490	490
Skattefordran	569	248
Kassa & bank	386 276	265 247
Summa tillgångar	388 334	266 984
Eget kapital	338 525	137 255
Leverantörsskulder	47 809	118 213
Upplupna kostnader	2 000	11 516
Summa skulder & eget kapital	388 334	266 984

Budgetförslag 2013/2014

Resultaträkning - budget		
	2012/2013	2013/2014
	UTFALL	BUDGET
Medlemsavgifter - ordinarie	501 340	501 340
Medlemsavgifter - extra avgift	79 000	0
Övriga intäkter	2 200	0
Summa intäkter	582 540	501 340
Vattenförbrukning	-186 775	-200 000
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-34 836	-60 000
Underhåll vägar	-38 297	-50 000
Underhåll dansbana	-6 531	-10 000
Underhåll badstrand	-14 281	-25 000
Underhåll allmänningar	-36 843	-40 000
Extra avgift - utredning vattenläckage	-8 639	0
Festkommitté	-12 500	-15 000
Redskap och förbrukningsinventarier	-5 905	-6 000
Diverse små arbeten	-2 909	-4 000
El och lokalhyra	-2 183	-2 500
Kontorsmaterial	-3 224	-5 000
Telefon och datorkommunikation	-6 048	-7 000
Porto	-1 851	-3 000
Försäkringar	-2 400	-2 500
Arvoden	-700	-700
Ospecificerade utlägg funktionärer	-18 200	-18 200
Arbetsgrupp Stiby 28:1	0	-10 000
Bankkostnader	-1 534	-2 000
Summa kostnader	-383 656	-460 900
Rörelseresultat	198 884	40 440
Ränteintäkter	3237	1000
Resultat före skatt	202 121	41 440

Budgeten för verksamhetsåret 2013/2014 är baserad på en oförändrad **medlemsavgift på 3 150 kronor**. Det är viktigt för vår likviditet att medlemsavgiften betalas in inom förfallotid.

Budget för löpande utgifter

Vattenavgiften är en svår kostnadspost att uppskatta, vi har haft en sänkning av avgiften men det är sannolikt att någon ökning sker och därför budgeterar vi med 200 tusen kronor. Vi kommer att bevaka hur förbrukningen utvecklas under lågsäsong under 2013/2014 och har samtidigt totalt sett ett överskott för att kunna täcka den risk som vi naturligtvis har för ytterligare läckage och höjd förbrukning.

Underhåll för vatten och dräneringsnät lägger vi på samma nivå som året som varit, totalt 60 tusen kronor. Rengöring av dräneringsbrunnar kommer att utföras inom ramen för budgeten.

Underhåll vägar budgeteras till 50 000 kronor, vilket skall täcka det löpande underhållet inklusive väghyvling och saltning.

Underhållet för badstranden höjs med 5 000 kronor, vilket skall omfatta iordningställande av grillplats.

Budgeten för underhåll av allmänningar höjs med 5 tusen kronor och här prioriteras återställande av gallringen som gjordes 2012/2013.

Inga särskilda insatser planeras för den extra avgift som betalades in 2012/2013, mer än en löpande avläsning av förbrukningsnviån. Vi avvaktar den planerade kommunala vattendragningen, vilken bedöms ligga 2 till 3 år framåt.

Totalt sett ligger utgiftsbudgeten cirka 33 tusen kronor lägre än senaste årets utfall, framförallt på grund av den minskade kostnaden för vatten och nät.

Budgeten slutar med ett överskott på 40 tusen kronor, en liten buffert såväl för att förstärka likviditeten som för den osäkerhet som ligger i vatten- och dess relaterade kostnader.

Åsa Gustafsson
Kassör