

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juni 2021 – 31 maj 2022

Utfall jämfört med budget och med föregående år

Resultaträkning	2021/2022	2021/2022	2020/2021
	UTFALL	Budget	Utfall
Medlemsavgifter - ordinarie	504 649	504 725	502 425
Tillfällig medlemsrabatt	-129 200	-129 200	-131 500
Extra avgift	0	75 000	
Övriga intäkter	43 400	47 500	0
Summa intäkter	418 849	498 025	370 925
Vattenförbrukning	-93 178	-100 000	-211 936
Underhåll vatten- och dräneringsnät	-77 851	-130 000	-806
Underhåll vägar	-29 256	-50 000	-75 182
Underhåll dansbana	-21 093	-15 000	-7 664
Underhåll badstrand	-20 763	-20 000	-42 508
Underhåll allmänningar	-39 909	-80 000	-119 892
Festkommitté	0	-5 000	0
Redskap och förbrukningsinventarier	-4 534	-25 000	-47 991
Diverse kostnader	-2 636	-80 000	-39 728
Advokatkostnader	-20 000	-75 000	0
El och lokalhyra	-6 321	-8 000	-40 319
Kontorsmaterial	-2 885	-5 000	-2 316
Telefon och IT kommunikation	-6 341	-6 500	-5 097
Porto	0	-500	-165
Försäkringar	-3 588	-5 000	-4 376
Kostnader Stiby 28:1	0	-5 000	0
Kostnad hamnen	0	0	-50 000
Kostnad utegym	0	-2 000	0
Arvoden	-3 850	-3 850	-3 850
Ospecificerade utlägg funktionärer	-21 350	-21 350	-21 350
Bankkostnader	-3 659	-2 500	-2 008
Summa kostnader	-357 214	-639 700	-675 187
Rörelseresultat	61 635	-141 675	-304 262
Räntor	0	0	0
Skatter	0	0	0
Årets resultat	61 635	-141 675	-304 262

Kommentarer till resultatet

Medlemsavgifter – en medlemsavgift är obetald i bokslutet. Det är tomt 7058, vilken nu är obetald två år i rad. Fordran har skickats till kronofogden då det inte går att få kontakt med fastighetsägaren trots åtskilliga försök.

Det har varit några sena inbetalningar, framförallt har det varit fel kontaktuppgifter och mailadresser i medlemslistan. Så vår uppmaning är att alla medlemmar kontrollerar sina uppgifter på hemsidan – att mail och telefonnummer finns. I år var det bara några få fakturor som fick skickas ut per post.

Övriga intäkter – en kompensation av Eon för de arbeten som gjordes på området.

Vattenförbrukning – vattenförbrukningen stängdes av i slutet av december 2021. Nu finns i föreningen bara två gemensamma utkast, ett i hamnen och ett vid dansbanan.

Underhåll av vatten- och dräneringsnät – här ingår anslutningsavgift för ett nytt utkast (Sölvesborg Energi har bara fakturerat för ett utkast). Föreningen har betalat den lägre avgiften, som uppgår till 36 250 kr (fakturan uppgår till 68 600 kr). Installationskostnader för anslutningarna har också betalats.

Underhåll vägar – underhållet har varit på en lägre nivå än beräknat. Grus har lagts vid postlådeplatserna för att medlemmar skall kunna hjälpas åt och fylla i håligheter.

Underhåll dansbana och badstrand – mindre underhåll för dansbanan. Vid badstranden ingår kostnad för att flytta grillplatsen närmare hamnen (och bort från träden).

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;

- Beräknad kostnad för att anlita advokat för pågående ärende med Sölvesborg Energi angående anslutningsavgiften.

Övriga poster har hållit sig inom förväntade ramar.

Årets resultat blev i mycket bättre än budget, med ett positivt resultat på 61 635 kronor. Budget var -141 675 kronor. Framförallt på grund av lägre utfall av flera kostnader, tex var kostnaderna för vatten och underhåll av vattennätet lägre än väntat och slutavräkningen av vattenförbrukningen var inom budget.

Balansräkning

	2022-05-31	2021-05-31
Anläggningstillgångar	999	999
Långfristig fordran	0	0
Kundfordringar	1 850	1 850
Skatter	0	0
Kassa & bank	536 642	574 748
Summa tillgångar	539 491	577 597
Eget kapital	476 286	414 651
Leverantörsskulder	26 899	58 473
Skatter	0	0
Upplupna kostnader	36 306	104 473
Summa eget kapital och skulder	539 491	577 597

Kommentarer till balansräkningen

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

Kundfordringar – innehåller en dubbelbetalning och en medlem som inte betalat årsavgift senaste två åren. Det är tomt 7058, där utestående fordran nu skickats för indrivning av kronofogden.

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.

Budgetförslag juni 2022 – maj 2023

Budget jämfört med utfall för senaste året juni 2021 – maj 2022

Budget 2022/2023

Resultaträkning	2022/2023	2021/2022
	BUDGET	UTFALL
Medlemsavgifter - ordinarie	504 700	504 649
Tillfällig medlemsrabatt	-319 700	-129 200
Extra avgift	0	0
Övriga intäkter	0	43 400
Summa intäkter	185 000	418 849
Vattenförbrukning	-3 000	-93 178
Underhåll vatten- och dräneringsnät	0	-77 851
Underhåll vägar	-50 000	-29 256
Underhåll dansbana	-55 000	-21 093
Underhåll badstrand	-65 000	-20 763
Underhåll allmänningar	-100 000	-39 909
Festkommitté	-5 000	0
Redskap och förbrukningsinventarier	-6 000	-4 534
Diverse kostnader	-8 000	-2 636
Advokatkostnader	-30 000	-20 000
El och lokalhyra	-8 000	-6 321
Kontorsmaterial	-5 000	-2 885
Telefon och IT kommunikation	-8 000	-6 341
Porto	-200	0
Försäkringar	-5 000	-3 588
Kostnader Stiby 28:1	0	0
Kostnad hamnen	0	0
Kostnad utegym	0	0
Arvoden	-3 850	-3 850
Ospecificerade utlägg funktionärer	-21 350	-21 350
Bankkostnader	-5 000	-3 659
Summa kostnader	-378 400	-357 214
Rörelseresultat	-193 400	61 635
Räntor	0	0
Skatter	0	0
Årets resultat	-193 400	61 635

KOMMENTARER TILL BUDGET

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

Detta året kommer medlemsavgiften INTE att faktureras.

Avgiften är 1 200 kronor.

Alla medlemmar förväntas betala in avgiften till BG 870-2102 senast 28 oktober

Informationen kommer också att läggas ut på hemsidan och mailas ut.

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

Kostnader för anslutning av vatten – det är fortfarande inte klarlagt hur ärendet mot Sölvesborg Energi kommer att sluta, därför är kostnaden för anslutning fortfarande osäker. Det kan också tillkomma kostnader för advokat.

Underhåll allmänningar – här planerar vi att fortsätta att rensa på allmänningar. Budget i nivå med senaste åren.

Underhåll badstrand – budget för rensning av stranden och underhåll av bryggan. Här ingår också budget för omläggning av tak på röda boden vid hamnen.

Underhåll dansbanan – här ingår budget för omläggning av tak på huset vid dansbanan.

Advokatkostnader – här är inräknat juridiskt stöd i samband med förhandling kring anslutningsavgifter.

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 188 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.