

Noter budget sammanfattning (budget per konto) 190101-191231**Intäkter****1. 3010 Medlemsavgifter, intäkt**

Vi har utgått från att samma antal medlemmar i olika kategorier under 2018 vill fortsätta vara medlemmar under 2019 trots de höjda avgifterna

2. 3021 Uthyrning lokaler

2018 hyrde ju Erlandssons Byggnads AB Brännögården under en längre period vilket gör att vi under 2019 troligen hamnar på en mer "normal" nivå

3. 3023 Elektricitet, intäkt

Föreningen Bastubryggan köper el av oss i Husvik

4. Vatten o avlopp, intäkt

Föreningen Bastubryggan delar på våra VA-kostnader i Husvik och Räddningstjänsten köper vatten från oss från Brännögården

5. Arrendeintäkter

Utarrendering av kiosk och vänthall Husvik

6. 3913 Upplåtelse, intäkter

Vi får bidrag från Göteborgs Stad för att hålla toaletten i Husvikskiosken öppen under september – april

7. 3914 Servicetjänster

Bryggföreningen Helena bidrar till underhåll och skötsel av alla tre toaletterna i Husvik under maj – september

8. 3980 Bidrag övriga

Bland annat Gräsroten dvs spel på Svenska Spel där spelaren angivit Brännöföreningen som en av tre favoritföreningar

9. 3981 Bidrag badplats, övrigt

Vi kommer att söka ett kommunalt bidrag i paritet med bidraget 2018. Vi gör dessutom ett uttag från bryggfonden i Eget kapital som bildades av kommunala bidraget 2017 avseende bryggan i Gröna Vik. Motsvarar ungefär avskrivningen

112 502,50

3982 Bidrag badplats, feriearbetare

Vi kommer att söka för full kostnadstäckning

90 200:-

3983 Bidrag badplats, ideellt arbete

Kommunen beviljar 100:- per timme ideellt arbete.

Vi söker i paritet med beloppet 2018.

28 000:-

Summa

129 452,50**10. 3990 Övriga ersättningar och intäkter**

Om de pågående förhandlingarna med restauratör går i lås kan vi förvänta oss en viss extra intäkt från danserna

Kostnader**11. 4012 Kläder**

Vi planerar att köpa in nya funktionärskläder

12. 5023 Elkostnader <2019

Från och med 2019 kommer elkostnaderna att i bokföringen delas upp i kostnader för nät (5024) respektive förbrukning (5025)

13. 5092 Gräsklippning, köpt tjänst

Vi planerar att även i år köpa in tjänsten från Maltes trädgårdsservice

14. 5501 Reparation och underhåll byggnader

Vår ambition är att under 2019 komma igång med delar av Brännögårdens renovering

15. 5502 Reparation och underhåll bad

Vi planerar att åtgärda de mest akuta bristerna på Ramsdalsbadet som framkom vid säkerhetsbesiktningen 2018

16. 5799 Fraktkostnader, övriga

Främst taxiresor för orkestrarna

17. 6230 IT-kostnader

Telia har sagt upp vårt bredbandsavtal eftersom vi som förening måste byta till ett företagsavtal. Vi diskuterar olika lösningar så kostnaden är i dagsläget oviss

18. 6960 Köpta tjänster, övriga

Vi planerar att köpa in vissa kompletterande elektriker-tjänster till Brännögården och Husvik

19. 6980 Föreningsavgifter

Medlemsavgift till Svenska Gymnastikförbundet samt fyra andelar i Sjöbodslängan

20. 7010 Löner och arvoden

Anställd personal för löpande städning av Brännögården och HWC Husvik samt lön till 10 ferieungdomar och 2 arbetsledare

21. 7830 Avskrivningar maskiner och tekn anl

- Vi planerar för någon form av väderskydd för lotteriförsäljningen på danserna.
Avskrivs på fem år - 5 000:-
 - Diskmaskin inköpt 2016. Avskrivs på 4 år - 6 360:-
 - Portabel högtalare, nyinköp. Avskrivs på fem år - 3 200:-
- 14 560:-**

22. 7832 Avskrivning övr inventarier och verktyg

- Fotbollsmål inköpta 2016 . Avskrivs på fem år - 4 882:-
 - Datorer inköpta 2017. Avskriv på tre år -2 926:-
 - Inköp av nya bänkar 2017. Avskrivs på 3 år - 1 797:-
 - Inköp av ny drickakyl till Husvik 2018. Avskrivs på fyra år - 1 636:-
 - Inköp av nytt tält 5.000:- Avskrivs på 5 år - 1 000:-
- 12 241:-**

23. 7833 Avskrivningar på installationer annans fastighet

- Omföring av badbryggor från byggnader till installationer under 2017. Kalkylerat restvärde avskrivs på 10 år - 4 905:-
 - Ny badbrygga Gröna Vik. Avskrivs på 10 år - 6 191:-
 - Andel i den gemensamma anslagstavlan vid affären - 3 175:-
- 14 271:-**

24. 7834 Avskrivningar på installationer egen fastighet

Avskrivning solcellanläggning Brännögården. Motsvarar årlig kostnad för hyrköp

- 10 800:-