

Noter budget per konto 240101-241231

Allmänt

Förutom den vanliga verksamheten har föreningen två stora utmaningar framför sig. Dels badbryggorna i Ramsdal där infästningar, pålar och bärverk behöver göras om och dels dansbanan i Husvik som även den behöver byggas om. Vi har ännu inte lyckats lösa finansieringen av dessa båda projekt som tillsammans med inflation och elprisernas utveckling gör budgetförslaget för 2024 till en osäker historia.

Dessutom bygger budgetförslaget på att danserna även i år ger överskott, att intäkterna från simskolan – som även i sommar föreslås bli sex veckor – blir minst lika bra som under 2023 samt att inget oförutsett händer.

Årets budgetförslag slutar på minus efter avskrivningar men styrelsen föreslår ändå att årsmötet fattar beslut om den. Dels är resultatet före avskrivningar positivt, dels har vi haft ganska stora överskott de två senaste åren och dels har vi så pass mycket pengar i Reparations- och underhållsfonden så att vi bokföringsmässigt kan täcka upp en stor del av det budgeterade underskottet med uttag från den.

Intäkter

1. 3023 Elektricitet, intäkt; 3024 Vatten o avlopp, intäkt

Föreningen Bastubryggan köper el av oss i Husvik och vi delar också på VA-kostnaderna. Även föreningen Sjöbodslängan och Roddklubben Galären köper el av oss. Räddningstjänsten köper vatten av oss från Brännögården

2. 3115 Kiosk försäljning

Vi planerar för att ha kiosker vid olika arrangemang så som Tisdagssalongen, Fredagsklubben samt våra olika idrottsevenemang

3. 3913 Upplåtelse, intäkter

Här ligger intäkter för upplåtelse av kiosken i Husvik till Sebastian Pilups samt upplåtelse av väntsalen till Västtrafik.

4. 3914 Servicetjänster

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

5. 3980 Bidrag, övriga

Vi brukar få en hel del bidrag av våra besökare till bryggdanserna som vill sponsra föreningen extra förutom den frivilliga entréavgiften.

Här finns också Gräsroten dvs sponsring från Svenska Spel där den som spelar något av deras spel angivit Brännöföreningen som en av tre favoritföreningar. Vi brukar också få bidrag av Assuransen till simskolan och vi hoppas att vi får detta även i år. Vi gör dessutom ett uttag ur fonden Ungdomsverksamhet för att täcka underskottet för Fredagsklubben som här bokförs som en intäkt.

Stadsmiljöförvaltningen bidrar med 1.000:- per månad för att hålla kiosktoaletten i Husvik städad och användbar som offentligt toalett hela året

Den stora posten här är dock att vi gör ett uttag ur Ombyggnadsfonden för Brännögården för att täcka motsvarande avskrivningar.

6. 3981 Bidrag badplats, övrigt

Vi har som vanligt sökt kommunalt bidrag för drift och skötsel av baden. (Vi gör dessutom uttag från bryggfonderna för Gröna Vik och Ramsdal som finns i Eget kapital och som bildats av de kommunala bidragen tidigare år. Motsvarar ungefär avskrivningen)

7. 3982 Bidrag badplats, feriearbetare

Det kommunala bidraget är tredelat. En del är för att kunna avlöna skolungdomar under sommarlovet och på helgerna maj och september. I år har regeringen slopat den lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar (10,21%) så nu kostar alla anställda 31,42% vad gäller

denna avgift vilket såklart gör att lönekostnaden ökar. I år kommer vi inte att få full kostnadstäckning för ungdomarna – det kommer att fattas ungefär 26 tkr.

8. 3983 Bidrag badplats, ideellt arbete

Kommunen beviljar 100:- per timme för ideellt arbete. Tidigare år har de ersatt upp till 300timmar men i år kommer vi bara att få för 250 timmar.

Kostnader

9. 5211 Lokalhyra

Vi hyr Brännö skolas gymnastiksal och café (Aktivitetshuset) av Grundskoleförvaltningen och för det betalar vi 2.000:- per månad. Under 2023 fick vi emellertid tre månaders rabatt på grund av renovering men 2024 förväntar vi oss full kostnad

10. 5410 Förbrukningsinventarier

Detta är inventarier av mindre värde som bokförs som kostnad i sin helhet och som vi därmed inte gör avskrivningar för. Största posten här är nya nummerlappar till Brännöloppet.

11. 5422 Sjukvårdsmaterial

Vi planerar att dela kostnaden för en hjärtstartare till Husvik med föreningarna Sjöbodslängan, Helenabryggan och Bastuföreningen

12. 5502 Rep och underhåll bad

Förutom reparationerna i Ramsdal där vi ännu inte har finansiering planera vi att bygga en ny badflotte i Gröna Vik

13. 5503 Rep och underhåll övriga anläggningar

Troligen behövs det påfyllnad av sand på volleybollplanen och längdhoppsgropen och den kostnaden ligger här. Vi behöver också göra en del reparationer i Husvik mm

14. 5510 Byggmaterial

Största posten här går till Ramsdalsbadet samt till Husvik.

15. 5799 Fraktkostnader, övriga

Om vi beslutar att fylla på sand enligt not 13 måste vi betala frakt för att få sanden på plats

16. 6230 IT-kostnader

Telia höjer sina priser rejält på ADSL-bredband vilket vi har på Brännögården så vi kommer att undersöka alternativa lösningar under året

17. 6920 Licensavgifter

Vårt nya brandlarm i Brännögården som vi köpte in i samband med höstens renovering bygger på licensavgifter för de olika komponenterna. Utgiften tog vi på projektet men eftersom vi köpte licenser för tre år framåt delade vi upp den i bokföringen. Detta är kostnaden för 2024.

18. 6960 Köpta tjänster, övriga

Vi kommer troligen att gå över till att köpa in städtjänster i Husvik under året. Den kostnaden hamnar här liksom inköp av rörbeten i kiosken i Husvik

19. 6980 Föreningsavgifter

Vi betalar medlemsavgifter till Bydegårdarnas riksförbund, Svenska Gymnastikförbundet, föreningen Sjöbodslängan samt Brännö Lagård

20. 7511 Arbetsgivaravgifter 31,42%

Regeringen har – som nämnts ovan – tagit bort all sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar så nu får vi betala 31,42% för samtliga anställda förutom för de som fyllt 66 år

21. 7610 Utbildning

Vi planerar att även i år betala utbildning för en simlärarassistent

22. Resultat före avskrivningar

Detta belopp beskriver hur verksamheten egentligen går dvs skillnaden mellan intäkter och kostnader. Uttaget från Reparations- och underhållsfonden samt avskrivningarna nedan är ju en bokföringsteknisk historia som bara påverkar värdet av våra materiella tillgångar (byggnader, installationer mm)

Avskrivningar**23. 7820 Avskrivning byggnader**

Byggnader Husvik 3%	775:-
Förråd Ramsdal 3%	812:-
Idrottsförråd 3%	153:-
Brännögården 3%	10 856:-
Summa	12 596:-

24. 7830 Avskrivning maskiner o tekniska anläggningar

Luftvärmepump Brännögården 16,7%	3 148:-
Ny elinstallation Husvik 10%	3 839:-
Hjärtstartare Ramsdal 12,5%	2 557:-
Elektriskt låssystem Brännögården 10%	4 155:-
Nytt ventilationssystem Brännögården 10%	33 688:-
Nytt VA-system Brännögården	19 250:-
Tvättmaskin Brännögården 25%	1 871:-
Vitvaror kök Brännögården 20%	14 516:-
Nytt brandlarm Brännögården 16,7%	4 575:-
Summa	87 599:-

25. 7832 Avskrivning övriga inventarier o verktyg

Picknickbord 20%	1 124:-
Volleybollstolpar 20%	1 857:-
AV Brännögården 20%	8 535:-
Bord o bänkar för uthyrning 33,3%	5 134:-
Skötbord Brännögården 10%	541:-
Nytt chokladhjul 33,3%	2 167:-
Summa	19 358:-

26. 7833 Avskrivning installationer annans fastighet

Brygga Gröna Vik 10%	6 191:-
Simskolebrygga Ramsdal 10%	7 304:-
Badstegar Ramsdal 33,3%	2 977:-
Dansbana Husvik 10%	5 000:-
Summa	21 472:-

27. 7834 Avskrivning installationer egen fastighet

Solcellanläggning Brännögården	10 800:- ¹
Elinstallation Brännögården 10%	18 907:-
Vinylgolv Brännögården 10%	1 424:-
Dörrar Brännögården 10%	3 075:-
Köksinredning Brännögården 10%	18 270:-
Fönster, öppningsbara Brännögården 10%	1 320:-
Golvatta kök och wc Brännögården 10%	4 688:-
Ny diskbänk plus skåp kiosken Husvik 10%	1 500:-
Summa	59 984:-

28. 7834 Räntekostnader

Här ligger så kallad kontrakt ränta för 2024 till Ekobanken eftersom vi har en kredit där på 500 tkr som vi tog i samband med ombyggnaden av Brännögården. Kostnaden tog vi i projektet och vi skulle i princip kunna säga upp krediten men med tanke på all osäkerhet har vi beslutat behålla den under året

¹ Motsvarande kostnaden för hyrköp.