

Noter resultaträkning (resultat per konto) 230101-231231:**Intäkter****1. 3023 Elektricitet, intäkt**

Vi delar el-abonnemang med Bastubryggan i Husvik och vi fakturerar deras andel av kostnaden. I år blev den lägre än vanligt eftersom vi drog av deras andel av elstödet som kom i våras. Vi "säljer" även el till föreningen Sjöbodslängan samt till Roddklubben Galären.

2. 3024 Vatten o avlopp, intäkt

Även här delar vi VA-abonnemang med Bastubryggan och vi fakturerar också Räddningstjänsten för deras vattenförbrukning i brandstationen vid Brännögården eftersom vattnet kommer från vår anslutning.

3. 3109 Orkesterbidrag

Enligt avtalet med Styröbolaget som kör med Kungsö till danserna får föreningen en slant per medföljande passagerare som ett bidrag till orkestrarna.

4. 3123 Skänkta vinster, allmänt

Företaget Robetoy AB sponsrade oss genom att skänka ett parti leksaker mm som sedan använts som priser – främst vid fiskdammen på midsommar

5. 3127 Lotteriintäkter chokladhjul

Vi valde att inte ha chokladhjul på midsommar främst för att utrustningen är sliten och behöver förnyas

6. 3710 Familjerabatt

Familjerabatt utgår när summan av en familjs medlemsavgifter blir högre än 600:-

7. 3912 Arrendeintäkter

Arrendet av marken för brandstationen vid Brännögården som vi fakturerar till kommunen

8. 3913 Upplåtelse, intäkter

Avvikelse från budget beror på att fakturan till Västtrafik för 2022 felaktigt bokfördes först 2023

9. 3915 Elproduktion

Solcellerna på Brännögården producerade ungefär som vanligt men tack vare de sänkta elpriserna fick vi sämre betalt än tidigare år

10. 3917 Avfallshantering, intäkt

Vi står för avfallsabonnemanget i Husvik vad gäller vår verksamhet så kioskarrendatorn betalar kostnaden för sina avfallskärl till oss. Vi har ju sedan 2022 ett avtal med Brännö Bys Samfällighet om att de fick slänga avfall från Galterövägen i vår container i Husvik men det utnyttjande de inte under 2023 varför intäkten är lägre än budget.

11. 3918 Elbidrag

Elbidraget för 2022 som regeringen beslutat om kom under våren 2023. Av dessa fick Bastubryggan sin andel genom avdrag på fakturan för el-och vatten. Jfr not 1

12. 3919 Lokalbidrag

Vi sökte för första gången och fick – något förvånande - bidrag från Göteborgs kommun

13. 3980 Bidrag, övriga

Vi beviljades ju äntligen bidrag från Boverket till ombyggnaden av Brännögården som tillsammans med det sedan tidigare utbetalda bidraget från Göteborgs kommun finansierade ombyggnaden under hösten. Avvikelsen mot budget beror på att vi beslutade lägga det mesta i en intern ombyggnadsfond för att bokföringsmässigt kompensera för kommande års avskrivningar istället för att bokföra det som intäkt 2023 (jfr not 9 i Balansräkningen). Här ligger också – förutom bidrag från medlemmar mfl – följande bidrag:

- Riksidrottsförbundet: 3.000:- till hälsoföreläsning för 65+
- Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen: 12.000:- som driftbidrag till toaletten i kiosken i Husvik för att vi erbjuder den som en offentlig toalett 365/24/7
- Donsö Vrångö båtförsäkring Assuransen: 5.000:- till simskolan
- Svenska Spel, Gräsroten: 1.695:-
- Västtrafik: 6.170:-för reparation av skadegörelse på vänthallen i Husvik (krossat fönster). Jfr not 22

14. 8300 Ränteintäkter

Tack vara det höjda ränteläget fick vi god utdelning på vårt Placeringskonto hos Swedbank

Kostnader

15. 4011 Idrottsmateriel

Avvikelse mot budget här beror på att vi köpt in nya innebandymål till Aktivitetshuset, förnyat material till Fotbollsskolan samt köpt in träningsgummiband till föreläsningen för 65+ (jfr not 13)

16. 4016 Fiskdamm, inköp vinster

Även om vinsterna skänktes enligt ovan (not 4) så bokförs de även som kostnad internt för att ge rättvisande resultat på fiskdammen

17. 5024 Elkostnader, nät och 5025 elkostnader fbr

Elkostnaderna låg ju fortsatt högt i börjat av 2023 men sjönk sedan till låga nivåer under sommar och höst vilket ledde till betydligt mindre kostnader än budgeterat – särskilt tydligt på konto 5025

18. 5093 Dykning, köpt tjänst

Vi lät Dawab göra en säkerhetsbesiktning i Ramsdal (jfr not 27) och då ingick säkerhetsdykningen

19. 5211 Lokalhyra

Vi fick avdrag med tre månader på den hyra vi betalar till Grundskoleförvaltningen för Aktivitetshuset eftersom skolan renoverades under sommaren

20. 5213 Hyra av inventarier

När vi byggde om Brännögården var ju vatten och el avstängda i flera veckor så vi var tvungna att hyra in en portabel toalett. Kostnaden för denna inklusive frakter ligger här

21. 5410 Förbrukningsinventarier

I ombyggnaden av Brännögården hamnade en hel del under denna rubrik som betecknar inventarier av mindre värde

22. 5501 Reparation och underhåll byggnader

Förutom det sedvanliga underhållet av våra byggnader ligger här också en faktura på drygt 6 tkr avseende reparation av en sönderslagen ruta i väntkuren i Husvik. Eftersom det står i avtalet med Västtrafik att de skall stå för kostnader av skadegörelse är detta vidarefakturerat till dem. Se konto 3980, not 13

23. 5510 Byggmaterial

Förutom material till bryggorna i Ramsdal så är resten sådant byggmaterial till Brännögården som inte ingår i avskrivningar

24. 5511 Färg

Här ligger en hel del inköpt färg som Fixargruppen målat med samt färg till målningen av Brännögården – både utvändigt och invändigt

25. 6570 Bankkostnader, övriga

Då vi var tvungna att ta en kontokredit på 500 tkr för att klara likviditeten när vi byggde om Brännögården fick vi betala en del uppläggnings- och andra bankkostnader

26. 6950 Tillsynsavgifter myndigheter

Vi betalar normalt för ett tillsynsbesök av Miljöförvaltningen på Ramsdalsbadet i början av sommaren – något som vi får täckning för i ”badbidraget” (jfr konto 3981) men 2023 fick samma förvaltning för sig att extrainspektera våra torrdass i Ramsdal för att undersöka om vi hade enskilt avlopp (vilket vi ju inte har och kunnat upplysa inspektörerna om ifall vi fått chansen). För detta fick vi betala cirka 3.200:- Dessutom har vi gjort en anmälan till Länsstyrelsen om ”vattenverksamhet” i Ramsdal eftersom vi måste reparera bryggorna där och det kostade 1.600:-

27. 6960 Köpta tjänster. övriga

Här ligger bland annat kostnaden för säkerhetsinspektion i Ramsdal samt konsultkostnader för ombyggnaden av Brännögården

28. 7610 Utbildning

Vi betalade simlärarutbildning för en av våra assistenter mot löfte att hen skall jobba hos oss som simlärare minst två säsonger

29. 7820 Avskrivning byggnader

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

30. 7830 Avskrivning maskiner o tekniska anläggningar

Luftvärmepump Brännögården 16,7%	3 148:-
Åkgräsklippare 20%	5 380:-
Elektriskt låssystem Brännögården 10%	4 155:-
Ny ventilation Brännögården 10%	33 688:-
Ny VA-installation Brännögården 10%	19 250:-
Tvättmaskin Brännögården 25%	1 871:-
Vitvaror kök Brännögården 20%	14 516:-
Hjärtstartare Ramsdal/Brännögården 12,5%	2 557:-
Ny elinstallation Sjöbodslängan Husvik 10%	3 839:-
Summa	88 403:-

31. 7832 Avskrivning övriga inventarier och verktyg

Portabel ljudanläggning 20%	3 814:-
AV-anläggning Brännögården:	
Surroundförstärkare 20%	2 288:-
Centerhögtalare 20%	958:-
Surroundhögtalare 20%	915:-
Projektor 20%	2 796:-
Rackmixer 20%	460:-
Förstärkare hörslinga 20%	1 118:-
Stolpar nät volleyboll 20%	1 857:-
Picnic-bord 20%	1 124:-
Drickakyl dansbanan, beg. 33,3%	1 000:-
Bord o bänkar uthyrning 33,3%	5 134:-
Tillbehör orkesterljudanläggning	1 430:-
Skötbord Brännögården 10%	540:-
Summa	23 434:-

32. 7833 Avskrivning installationer annans fastighet

Brygga Gröna Vik 10%	6 191:-
Simskolebrygga Ramsdal 10%	7 304:-
Badstegar Ramsdal 33,3%	2 977:-
Övriga (andel i anslagstavla affären) 20% (restbelopp)	1 325:-
Summa	17 797:-

33. 7833 Avskrivning installationer egen byggnad

Solcellanläggning Brännögården	10 800:- ¹
Elinstallation Brännögården 10%	18 907:-
Vinylgolv Brännögården 10%	1 424:-
Innerdörrar Brännögården 10%	2 375:-
Kök exkl vitvaror 10%	18 270:-
Fönster, öppningsbara Brännögården 10%	1 320:-
Entrédörr Brännögården 10%	700:-
Golvmatte WC och kök Brännögården 10%	4 688:-
Summa	58 484:-

¹ Motsvarande kostnaden för hyrköp. Jfr not 3 på balansräkningen