

Noter budget per konto 260101-261231

Allmänt

Badbryggorna i Ramsdal är nästan färdigrenoverade när detta skrivs (infästningar, pålar och bärverk behövde göras om). Arbetena pågick till största delen under november och december 2025 men vädret har gjort att jobbet har spillt över på 2026. Därför förekommer en post för arbetskostnaden även i budgetförslaget nedan.

Årets budgetförslag slutar på minus efter avskrivningar men styrelsen föreslår ändå att årsmötet fattar beslut om den. Visserligen är även resultatet före avskrivningar en smula negativt (konto 8999), men vi har god likviditet så vi har råd.

Vi har vid årets ingång fortfarande kvar krediten hos Ekobanken även om vi har sänkt den från 500 tkr till 300 tkr för att kunna täcka upp om arbetena i Ramsdal skulle dra iväg ekonomiskt så planen är att avsluta krediten till 1 mars 2026

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. 3109 Orkesterbidrag

Vi får en slant av Styröbolaget för varje passagerare som åker med från stan till våra danser. Under 2025 lyckades vi förhandla upp denna.

3. 3115 Kiosk, försäljning (och 4021 Kioskvaror inköp)

I årets budget samlar vi alla kiosker på sommarens idrottsaktiviteter under rubriken ”Idrottsaktiviteter gemensamt” eftersom det varierar så mycket om det blir någon kiosk på alla och hur mycket som köps in till varje aktivitet

4. 3116 Korv o dricka, försäljning

Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att vi slutar med försäljning av korv och dricka vid danserna. Dels är det mycket jobb för våra funktionärer och dessutom har det inte varit så stor förtjänst på detta de senaste. Vi kommer fortfarande att sälja drickor på övriga arrangemang men få hamnar det istället under Kiosk, försäljning (3115)

5. 3913 Upplåtelse, intäkter

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

6. 3914 Servicetjänster

Bryggföreningen Helena bidrar till underhåll och skötsel av toaletterna i Husvik under maj – september men dessutom så vidarefakturerar vi städningen av bastun till föreningen Bastubryggan eftersom vi anställt personal både för bastun, toaletter och väntsal.

7. 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 hyr numera kioskoaletten i Husvik av oss och då ingår att vi skall hålla den städad och användbar som offentligt toalett hela året

De stora posterna här är dels att vi gör uttag ur reparations och underhållsfonden samt ur ombyggnadsfonden för Brännögården för att täcka motsvarande avskrivningar men även ur bryggfonderna för Ramsdal och Gröna Vik

8. 3981 Bidrag badplats, övrigt

Vi har som vanligt sökt kommunalt bidrag för drift och skötsel av baden.

9. 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.

10. 3983 Bidrag badplats, ideellt arbete

Kommunen beviljar 100:- per timme för ideellt arbete på våra badplatser. Vi kan få för max 300 timmar och det slår vi med råge...

Kostnader**11. 4012 Kläder**

Här ligger främst T-shirts till Fotbollsskolan

12. 4040 Souvenirer, inköp

Vi tänkte utöka vårt souvenirsortiment med kylskåpsmagneter.

13. 5024 Elkostnader, nät

Ellevio har flaggat för en höjning på 8,2% under 2026

14. 5025 Elkostnader, fbr

Även våra elhandelsleverantörer har flaggat för höjningar under 2026 på cirka 12%

15. 5030 VA-kostnader

Inte heller Göteborgs Stad ligger på latsidan och har aviserat en höjning av VA-taxan med 7% och...

16. 5090 Avfallshantering

... 12% höjning även här.

17. 5213 Hyra av inventarier

Vi hyrde in fyra mobila toaletter under andra halvan av sommaren samt under hösten. Två ställdes vid Brännögården och två i Ersdal. Kostnaden för dessa fakturerade vi till Göteborg & Co efter överenskommelse med dem. Det kan möjligen bli en repris 2026 – men det vet vi inte när detta skrivs

18. 5501 Rep och underhåll byggnader

Förutom mindre reparationer på våra övriga byggnader planerar vi att reparera fasader på kiosken och dansbanan i husvik

19. 5502 Rep och underhåll bad

Här ligger den återstående arbetskostnaden för Ramsdal (materialet bokför vi som investering och gör årliga avskrivningar på) samt kostnaden för material som behövs för att återställa gångbryggorna

20. 5503 Rep och underhåll övriga anläggningar

Troligen behövs det påfyllnad av sand på volleybollplanen och längdhoppsgropen och den kostnaden ligger här. Det finns också tanakr på att återuppta Varpa som aktivitet.

21. 6311 IT-kostnader

Webhotell för vår hemsida samt lagringstjänst för medlemsregister och bokföring mm

22. 6230 Försäkring, person

Vi bytte under 2025 försäkringsbolag till Fora AB för våra anställda vilket gav betydligt lägre kostnader

23. 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 2026.

24. 6951 Polistillstånd

Efter att i alla år ha sökt tillstånd för midsommarfirande och bryggdanser påstod Polismyndigheten plötsligt under 2025 att det inte behövdes. Vi bråkar inte så mycket om det utan hoppas att de inte ändrar sig....

25. 6980 Föreningsavgifter

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

26. 7010 Löner och arvoden

Förutom löner till våra strandstädare och simskolelärare avlönar vi städpersonal på Brännögården och i Husvik (företaget vi hade där kastade in handduken i somras)

27. 7515 Arbetsgivaravgifter 20,81%

Regeringen föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 18 och 23 år för perioden mars – september 2026

28. 8999 Resultat före avskrivningar

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

Avskrivningar
29. 7820 Avskrivning byggnader

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

30. 7830 Avskrivning maskiner o tekniska anläggningar

Ljusslinga dansbanan 25%	1 252:-
Luftvärmepump Brännögården 16,7%	3 150:-
Ny elinstallation Husvik 10%	3 839:-
Hjärtstartare Ramsdal 12,5%	2 557:-
Hjärtstartare Husvik 12,5%	2 793:-
Elektriskt låssystem Brännögården 10%	4 155:-
Ventilationssystem Brännögården 10%	33 688:-
VA-system Brännögården	19 250:-
Tvättmaskin Brännögården 25%	1 870:-
Vitvaror kök Brännögården 20%	14 516:-
Fotbollsborg 20%	12 606:-
Brandlarm Brännögården 16,7%	4 575:-
<u>Avgränsningsbojar Ramsdal 20%</u>	<u>2 800:-</u>
Summa	107 051:-

31. 7832 Avskrivning övriga inventarier o verktyg

Trumset, beg m tillbehör 33,3 %	3 540:-
Drickakyl dansbanan 25%	2 654:-
Cykelställ Brännögården 20%	1 125:-
Lagerhylla Brännögården 10%	779:-
Skötbord Brännögården 10%	541:-
<u>Tält 3 st 33,3%</u>	<u>4 000:-</u>
Summa	12 639:-

32. 7833 Avskrivning installationer annans fastighet

Brygga, gångväg Gröna Vik 10%	8 691:-
Badstege Gröna Vik 10%	1 978:-
Badtrappa Gröna Vik 20%	15 750:-
Simskolebrygga mm Ramsdal 10%	1 285:-
Dansbana Husvik 10%	3 985:-
Hopptorn Ramsdal 10%	5 732:-
Reparation bryggor Ramsdal 10% (mtrl)	22 033:-
Summa	59 454:-

33. 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:-
<u>Ny diskbänk plus skåp kiosken Husvik 10%</u>	<u>4 279:-</u>
Summa	62 763:-

34. 7834 Räntekostnader

Kontraktsräntan till Ekobanken blir nollad i år eftersom vi tänker avsluta krediten efter första kvartalet.

¹ Motsvarande kostnaden för hyrköp.