

Buas Framtid - Ekonomisk sammanställning, Budget - Utfall 2021, - Budget 2022 (version 20220128)

sid 1 av 4

Budget 2021, Utfall 2021, Avvikelse, - Budget 2022 /kr/ kommentarer kkr

Intäkter/kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Budget 2022	Kommentar Budget/Utfall 2021/ kkr	Kommentar Budget 2022
Medlemsavgift, enskild/familj/företag	32 000	29 980	-2 020	30 000	Aktivering av medlemsavgift 2020/2021 (2 år) periodiserat 25 kkr fr 2020, nya inbet avgifter 2021	Samma nivå som 2020/2021
Bastuhyra	80 000	65 043	-14 957	113 000	Bastun periodvis stängd pga covid19	Uppskattad prognos utifrån covid19 påverkan
Sponsorbidrag, - lokala företagare Bua/Väröhalvön	70 000	62 400	-7 600	70 000	Sponsring lokala företagare	samma nivå som 2021
Varbergs sparbank, Varbergs Bostad					Vbgs Sparb. 15 kkr, Vbgs Bostad 3,5 kkr	
Varbergs sparbanksstiftelse	0	0	0	0	Bidrag renovering Bryggebastun, inget 2020	Budgeteras inte, ingen planerad renovering
Brickförsäljning	5 000	11 021	6 021	10 000	Försäljn Bryggghus. (second hand), Bua Julmarknad	Uppskattad försäljning 2022
Kommunala bidrag	30 000	10 000	-20 000	30 000	Byapeng 10 kkr, ingen Landsbygdscheck 20 kkr	Samma nivå som 2021
Valborgsmässofirande	10 000	0	-10 000	10 000	Valborgsmässofirande inställt pga covid19	Valborg planeras 2022
Makrillfestival	40 000	0	-40 000	40 000	Makrillfestivalen inställd pga covid19	Makrillfestival planeras 2022
Finansiella intäkter	111	111	0	111	Årlig ränta från Varbergs Sparbank	Samma nivå som utfall 2021
Totala intäkter	267 111	178 555	-88 556	303 111	Pga covid19 inställd verksamhet	Budget 2022, mindre påverkan covid 19

Kostnader/kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Budget 2022	Kommentar Budget/Utfall 2021/kr	Kommentar Budget 2022
Utsmyckning Bua, julstjärnor, uppsättn. inköp nya	8 000	7 486	-514	8 000	I stort sett enligt planerat	Uppsättn.kostnad, Underhåll, som 2021
Bryggebastu drift kostn (inkl hjärtstarter, telefon)	26 000	23 304	-2 696	26 000	El/vatten, telefoni, hjärtstarter	Samma nivå som 2021
Bryggebastu fastighetskötsel/underhåll	20 000	27 007	7 007	45 000	Extra UH kostnad, inköp kylskåp, låsservice	Nivå 2022 för löpande normalt underhåll
Bryggebastu renovering	0	0	0	0	Ingen renoveringskostnad 2021	Ingen öronmärkt renovering 2021
Valborgsmässofirande	40 000	0	-40 000	40 000	Inget Valborgsmässofirande pga covid 19 fyrverkeri, musikunderhålln. Containerhyra mm	Valborg planeras 2022
Makrillfestival	25 000	0	-25 000	30 000	Ingen Makrillfestival pga covid 19	Makrillfestival planeras 2022
Pendelstation	5 000	0	-5 000	5 000	Inga kostnader 2021	Schablonkostnad
Marknadsföring, sponsring	52 000	58 906	6 906	60 000	Inköp brickor, annonsering, julmarknad Sponsring Bua sjöräddningssällskap, Uh badflotte	Satsning på information till turister/besökare Infotavlor
Barn o ungdomssatsning (aktivitetsplats)	20 000	11 625	-8 375	20 000	Inköp samt UH av båtmotor, Ungdomsgården	Satsning ungdomar, tillsättn. ungdomsstyrelse Driva egna frågor, 2022, 10 kkr avsatt
Insamling Världens Barn	5 000	5 000	0	5 000	Av styrelsen beslutad årlig gåva	Samma nivå som 2021
Tackfesten	25 000	0	-25 000	25 000	Ingen tackfest genomförd pga covid19	Ingen tackfest vår 2022, eventuellt hösten
Trycksaker	10 000	0	-10 000	10 000	Inga trycksaker inköpta 2021	Uppskattad kostnad 2022
Omkostnader styrelse, kassör	12 000	7 393	-4 607	10 000	Färgpatroner, kontorsmaterial, lokalhyra, arrende	Uppskattad kostnad 2022
IT, datakostnader	15 000	1 653	-13 347	15 000	webbsatsning 2021, mindre kostnad än planerat	Uppskattad kostnad 2022
Bankkostnader, företagsförsäkringar	4 111	3 223	-888	4 111	Tas med som egen post i budget 2021	Nivå baserad på 2021 års nivå
Totala kostnader	267 111	145 597	-121 514	303 111	Pga covid19 inställd verksamhet	Enligt budget mer vshet genomförs
Årets resultat enl lagd budget	0	32 958	32 958	0	Minskad genomförd verksamhet jmf budget	Mål att hålla lagd budget

Årsresultat 2021, + 33 kkr (budget jmf utfall)

2021 blev ju även som 2020 ett speciellt år för oss alla, - pandemin levde kvar, vilket inneburit att även detta år har styrelsen i Buas Framtid inte kunnat arbetat fullt ut som vi brukar. I stort sett har alla styrelsemöten genomförts digitalt, årsmötet blev genomfört digitalt via Per capsulam, och årsfesten liksom Valborg och Makrillfestivalen blev inställt. Bryggebastun har vissa perioder varit öppen och vissa perioder stängd. Vi hoppas nu alla att någon gång under 2022 skall vi kunna återgå till normal verksamhet igen.

Intäkter 2021, minskade intäkter 89 kkr (budget jmf utfall)

Främsta orsaken till avvikelserna på intäktssidan (budget jmf utfall) - 89 kkr är minskade intäkter från Makrillfestivalen, att Landsbygdschecken 20 kkr (kommunalt bidrag) ej blev genomförd, samt Bryggebastun. En positiv marknadsföringsaktivitet som kan nämnas är dock Brickförsäljningen (med Bua motiv) som beställts och sålts under året.

Aktivering av medlemsavgift 2020/2021, (utdelning av blanketter) skedde i ett sent skede, i oktober (normalt i mars), varvid styrelsen beslutade att ta in medlemsavgift för båda åren 2020/2021 på en gång. Av den totala inkomna medlemsavgiften 2020 periodiserades 25,4 kkr till 2021, som en fördelning av medlemsavgiften över åren.

Trots neddragen verksamhet har sponsorbidragen för året legat på en normal nivå, - Lokala egna företagare, - Varbergs Sparbank, - Varbergs Bostad, - Varbergs Kommun. Styrelsen sänder ett särskilt tack för detta. Noteras kan att vi höjde nivån på sponsorbidrag i budget 2021 med 5 kkr jmf budget 2020.

Kostnader 2021, minskade kostnader - 122 kkr (budget jmf utfall)

Orsaken till avvikelserna på kostnadssidan (budget jmf utfall) - 122 kkr är på grund av covid19 inställd verksamhet. Varken traditionsenliga Valborgsmäsofirande eller Makrillfestival har kunnat genomföras, - 65 kkr inklusive inställd Årsfest - 25 kkr. Den minskade verksamhetsomfattningen 2021 märks även på minskade omkostnader på - ej inköpta trycksaker - 10 kkr, - styrelse, kassör - 5 kkr, - IT, datakostnader - 13 kkr, Ungdomssatsning - 8 kkr, positivt är inköp av båtmotor till Bua Ungdomsgård 12 kkr. Några små kostnadsökningar finns men som ej omnämns i detalj.

Planerade satsningar 2022, - finns med i budget och påbörjas så fort läget medger.

Fortsatt marknadsföring av Bua, annonsering av aktiviteter 2022, dvs Bua skall synas.

Utveckla kulturevenemang utomhus till sommaren - **Båle aktivitetsplats**.

Badstränder, bättre tillgänglighet för barnfamiljer och funktionshindrade att nå Båle badstrand - **Båle badplats**.

Utveckling, UH av gångstigar - **Gångslingor Bua skogen**

Det skall vara roligt att vara ung i Bua - **Ungdomssatsning**

Marknadsföringen av Bua och dess aktiviteter är en bärande del av föreningens arbete, och här fortsätter därför arbetet under 2022.

Även samarbetet med övriga intresseföreningar i Bua och Varbergs Landsbygdsråd är ett måste för en gemensam utveckling av orten.

I budgeten för 2022 finns fortfarande osäkerheten kring vart covid19 tar vägen ? - Dock finns styrelsebeslut att planera för en mer normal verksamhet för år 2022

Bua Vägförening, gåva 2021

sid 4 av 4

Bua Vägförening	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Budget 2022	Kommentar Budget/Utfall 2021/kr	Kommentar Budget 2022
Bua vägförening läggs vilande					Vid styrelsemöte 2021 beslutade Bua Vägförening	
för över pengar som gåva till Buas framtid	0	189 000	189 000	0	att godkänna äskande från Buas Framtid på 130 kkr	
					fördelat på följande: 50 kkr Båle aktivitetsplats	
					50 kkr Båle badplats, 30 kkr gångslingor Bua skogen	
					Pengarna periodiseras till 2022,	
					Påverkar ej resultatet 2021	
Projekt som planeras påbörjas 2022						
Båle aktivitetsplats, 50 kkr						Planering av projekt sker 2022
Båle badplats, 50 kkr						Planering av projekt sker 2022
Gångslingor Bua skogen, 30 kkr						Planering av projekt sker 2022
Ej öron märkta pengar, 59 kkr						Om aktuellt planering av projekt sker 2022

Bua Vägförening

Under år 2021 beslutade Bua Vägförening att lägga ner vägföreningen och ställde då frågan till Buas Framtid om vår förening ville ta över föreningens verksamhet.

Buas Framtid visste om dessa planer om nedläggning sedan tidigare och hade därför äskat om ekonomiskt stöd för 3 öronmärkta projekt, (de som nämns ovan), belopp om 130 kkr.

Buas Framtid styrelse tog under 2021 vid 3 styrelsemöten upp frågan om övertagande av hela föreningsverksamheten för Bua Vägförening, men beslutade att enbart de ekonomiska äskandet skulle kvarstå.

Bua Vägförening beslutade i december den 13/12 att ge Buas Framtid det ekonomiska stödet som dessutom blev 189 kkr i stället för äskat 130 kkr. Bua Framtid styrelse tackar för detta.

Under 2022 fortsätter Buas Framtid styrelse att mer i detalj planera för verksamheten i de 3 projekten, - Båle aktivitetsplats, - Båle badplats, - Gångslingor Bua skogen. Tanken med dessa projekt kommer även att beskrivas i Verksamhetsplanen för 2022.