

Buas Framtid - Ekonomisk sammanställning, Budget - Utfall 2022, - Budget 2023 (version 20230202)

sid 1 av 3

Budget 2022, Utfall 2022, Avvikelse, - Budget 2023 /kr/ kommentarer kkr

Intäkter/kr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Budget 2023	Kommentar Budget/Utfall 2022/ kkr	Kommentar Budget 2023
Medlemsavgift, enskild/familj/företag	30 000	30 841	841	32 000	Normal årsnivå, ligger mellan 30 o 32 kkr	Budgetnivå 2023 i nivå med utfall 2022
Bastuhyra	113 000	156 606	43 606	155 000	Uppskattad budget utifrån covid 19, ovisst med utvecklingen 2022, restriktioner släpptes hösten Pga Ukrainakriget/elpris, bastuavgift höjdes	Budgetnivå 2023 i nivå med utfall 2022
Sponsorbidrag, - lokala företagare Bua/Väröhalvön Övriga större företag	70 000	69 600	-400	70 000	Lokala företagare, Södra Cell, Vbgs Sparbank, Vbgs Bostad, Apoteksgruppen, Vbgs Bibliotek	Budgetnivå 2023 i nivå med utfall 2022
Varbergs sparbanksstiftelse	0	0	0	0	Bidrag renovering Bryggebastun, ingen renov. 2022	Budgeteras inte, ingen planerad renov. 2023
Brickförsäljning	10 000	17 835	7 835	12 000	Försäljn Brygghus. (second hand), Lollos matställe Livlig Hälsa, Makrillfestival, Julmarknad	Uppskattad försäljn. 2023, (minskat lager)
Kommunala bidrag	30 000	10 000	-20 000	30 000	Byapeng 10 kkr, ingen Landsbygdscheck 20 kkr Inget specifikt projekt genomf. för landsbygd Bua	Byapeng, Landsbygdscheck planeras 2023
Valborgsmäsofirande	10 000	0	-10 000	10 000	Ingen fackelförsäljn. ca 2 kkr, delades ut gratis RAB sponsring fyrverkeri 8 kkr, utbetalt 2020	Budgetnivå som 2022
Makrillfestival	40 000	55 090	15 090	50 000	Många deltagare 2022, trolig orsak inställd Makrill- festival 2020, 2021, även höjning av prisnivån	Budgetnivå 2023 i nivå med utfall 2022
Jularrangemang	0	730	730	1 000	Ej planerat budget 2022, Brickförsäljning	Planeras 2023, ny budgetpost
Finansiella intäkter	111	177	66	177	Årlig ränta från Varbergs Sparbank	Budgetnivå 2023 i nivå med utfall 2022
Totala intäkter	303 111	340 879	37 768	360 177	Största avv. bastuintäkt, (covid 19 påverkan)	Budget 2023, höjd nivå pga av inflation

Kostnader/kr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Budget 2023	Kommentar Budget/Utfall 2022/ kkr	Kommentar Budget 2023
Utsmyckning Bua, julstjärnor, uppsättn. inköp nya	8 000	0	-8 000	8 000	UH av stjärnor betalt nov 2021, ingen upphängningskostnad debiterad 2021 (8 kkr)	Uppsättn.kostnad, underhåll, som 2021
Bryggebastu drift kostn (inkl hjärtstarter, telefon)	26 000	57 137	31 137	50 000	El/vatten, telefoni, hjärtstarter, el/vatten underbudg EL/vatten = 2022 47,2 kkr, 2019 = 46,9 kkr	Budgetnivå 2023 i nivå med utfall 2022
Bryggebastu fastighetskötsel/underhåll	45 000	73 439	28 439	50 000	Extra UH 2022, Bastuaggregat 18, Låsservice 9 HLR kurs 8 kkr, förbrukn.matrial, Boka direkt, Vivab	Nivå 2023 för löpande normalt underhåll
Bryggebastu renovering	0	0	0	0	Ingen renoveringskostnad 2021	Ingen öronmärkt renovering 2023
Valborgsmässofirande	40 000	12 743	-27 257	40 000	Inget fyrverkeri 2022 (kostnad 2019 = 26 kkr)	Samma nivå som 2022, inkluderat fyrverkeri
Makrillfestival	30 000	22 632	-7 368	30 000	Samma kostnadsutfall som 2019	Samma nivå som 2022
Jularrangemang	0	10 416	10 416	10 000	Extra satsning 2022, sponsring Ukraina, Buabarnen	Budget uppskattas för 2023, ny budgetpost
Pendelstation	5 000	5 124	124	5 000	Årlig aktivitet	Schablonkostnad
Marknadsföring, sponsring	60 000	57 352	-2 648	70 000	Nya infoskyltar, annonsering, UH befintliga saker Sponsring Bua sjöräddningssällskap	Marknadsföring utveckling av Bua fortsätter
Barn o ungdomssatsning (aktivitetsplats)	20 000	3 658	-16 342	20 000	Ungdomsdag fyren, skolmaterial Bua skolan Ingen ungdomsstyrelse tillsatt	Satsning ungdomar, tillsättn. ungdomsstyrelse Satsningar 2023 ej faställda
Insamling Världens Barn	5 000	5 000	0	5 000	Av styrelsen beslutad årlig gåva	Samma nivå som 2022
Tackfesten	25 000	0	-25 000	27 177	Ingen tackfest genomförd pga smittoläge covid19	Tackfest planeras 2023
Trycksaker	10 000	0	-10 000	20 000	Inga nya Bua kartor framtagna	Nya Bua kartor köps in
Årliga arrangemang, omkostnad styrelse, kassör	10 000	12 339	2 339	12 000	Årsmöte, kontorsmaterial, arrende	Budgetnivå 2023 i nivå med utfall 2022
IT, datakostnader	15 000	5 158	-9 842	8 000	Bläckpatron, IT/WEBB = mindre kostnad är planerat	Budget uppskattas för 2023
Bankkostnader, företagsförsäkringar	4 111	4 651	540	5 000	Normala årliga kostnader	Nivå baserad på 2022 års nivå
Totala kostnader	303 111	269 649	-33 462	360 177	Pga covid19 inställd verksamhet	Enligt budget mer vshet genomförs
Årets resultat enl lagd budget	0	71 230	71 230	0	ökad Intäkt bastun, inställd Tackfest	Mål att hålla lagd budget

Årsresultat 2022, + 71,2 kkr (budget jmf utfall)

2022 blev i jämförelse med 2021 ett mycket positivt år, där föreningen Buas Framtids verksamhet har kunnat genomföras i stort sätt som ett normalt verksamhetsår. Styrelsemöten har genomförts på plats, årsmötet blev genomfört, men tyvärr ställdes Tackfesten i mars in pga av smittoläget covid 19. Valborg, Makrillfestival och julmarknad har genomförts enligt ordinarie rutiner och Bryggebastun har i stort sett varit öppen hela året.

Intäkter 2022, + 37,8 kkr, (budget jmf utfall)

Främsta orsaken till avvikelsen på intäktssidan (budget jmf utfall) + 37,8 kkr är bastuintäkter (lågt budgeterat pga osäkerhet kring covid19 läget), samt Makrillfestivalen med stort deltagande.

En positiv marknadsföringsaktivitet som kan nämnas är Brickförsäljningen (med Bua motiv) som beställts och sålts under året. Säljare: Buas framtid, Bua Second Hand, Lollos matställe samt Livlig Hälsa.

Buas framtid sponsorer har som tidigare år, även 2022 (+ 70 kkr), bidragit till Buas framtid möjlighet att genomföra sin verksamhet, föreningen tackar för detta. Lokala företagare (Bua, Väröhalvön), Varbergs Sparbank, Varbergs Kommun, Varbergs Bostad, Södra Cell, Varbergs Bibliotek, Apoteksgruppen.

Buas framtid medlemmar är också några vi vill nämna och som bidrar ekonomiskt via medlemsavgiften, roligt att vi har så många medlemmar och att antalet håller i sig år från år.

Kostnader 2022, - 33,4 kkr (budget jmf utfall)

Orsaken till avvikelsen på kostnadssidan, (budget jmf utfall) - 33,4 kkr är främst orsakat av inställd Tackfest 2022 pga smittoläget covid 19, samt uteblivet fyrverkeri Valborg, Även Ungdomssatsningen som inte kommit igång planeringsmässigt hamnade under budget.

År 2022 finns även kostnadsökningar (budget jmf utfall),

Bryggebastun: har haft ökade UH kostnader, - nytt Bastuaggregat, - nytt lås, - satsning Hjärt Lungräddningskurs för bastuvärdarna.

Elkostnaden för lågt budgeterat 2022, i jämförelse med 2019 ligger kostnadsnivån (utfallet) i stort sätt likadant.

Extra satsning som gjorts 2022 är julmarknaden som genomfördes tillsammans med Ukraina flyktingarna. De lagade och bjöd på mat som sponsrats av Buas Framtid. Även godispåsar delades ut till barnen, vilket inte gjorts tidigare år. Normalt år blir kostnaden låg, varvid julmarknaden ej haft en egen budgetpost, därför 0 i budget 2022.

En årlig sponsring från Buas Framtid är 5 kkr till Världens Barn, samt 5 kkr till Bua Sjöräddningssällskap.

Planerade satsningar 2023, - (finns med i budget), status januari 2023.

Fortsatt marknadsföring av Bua, - annonsering av aktiviteter 2023, dvs Bua skall synas - utveckling Bua Hemsida (webb), nya informationstavlor och kartor tas fram.

Båle aktivitetsplats, - utveckla kulturevenemang utomhus till sommaren.

Båle badplats, - badstränder, bättre tillgänglighet för barnfamiljer och funktionshindrade att nå Båle badstrand. Möte har hållits med Varbergs Kommun som även kommer att delta i utvecklingen.

Här ingår även Buas Framtid planer på att skapa en gångstig från Bua Hamn direkt till Båle badplats, inkl att kanske kunna erbjuda våra cykelturister en yta för camping.

Gångslingor Bua skogen, - fortsatt arbete med att förbättra gångstigen runt "Getaryggen". 2022 har slingor färgmärkts samt nya infoskyltar framtagits. Dessa kommer att sättas upp under våren 2023.

Ungdomssatsning, - det skall vara roligt att vara ung i Bua, arbetet med utveckling av en ungdomsstyrelse fortsätter 2023.

Marknadsföringen av Bua och dess aktiviteter är en bärande del av föreningens arbete, och här fortsätter därför arbetet under 2023.

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