

Noter budget sammanfattning (budget per konto) 210101-211231**Intäkter****1. 3010 Medlemsavgifter, intäkt**

Vi hoppas att den ökade medlemstillströmning vi såg 2020 skall hålla i sig även 2021

2. 3021 Uthyrning lokaler

Hemtjänsten fortsätter att hyra ”mysrummet” på Brännögården men i övrigt är budgetposten försiktig eftersom vi inte vet hur Coronaepidemin fortskrider. Vi hoppas att uthyrningen tar fart till hösten

3. 3023 Elektricitet, intäkt

Föreningen Bastubryggan köper el av oss i Husvik

4. 3024 Vatten o avlopp, intäkt

Föreningen Bastubryggan delar på våra VA-kostnader i Husvik och Räddningstjänsten köper vatten av oss från Brännögården

5. 3109 Orkesterbidrag

Vi planerar för att det blir danser i sommar och avtalet med Styröbolaget om att köra serveringsbåt till dem kommer att ge en viss intäkt till oss per passagerare

6. 3902 Uthyrning övrigt

Vi hyr ut plats för ett skåp till Vägföreningen och så räknar vi med en viss uthyrning av dansbanan

7. 3912 Arrendeintäkter

Vi arrenderar ut marken där brandstationen står till Göteborgs kommun och så arrenderar vi ut vänthallen i Husvik till Västtrafik

8. 3913 Upplåtelse, intäkter

Vi får bidrag från Göteborgs Stad för att hålla toaletten i Husvikskiosken öppen under hela året (nytt för i år – tidigare bara fem månader) samt upplåtelse av kiosken till Anders Berglund

9. 3914 Servicetjänster

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

10. 3917 Avfallshantering, intäkt

I det nya treårsavtalet med Anders Berglund om kiosken ingår att alla kostnader för kioskens avfall faktureras i efterhand och ingår alltså inte i upplåtelsen

11. 3980 Bidrag övriga

Här finns bland annat Gräsroten dvs spel på Svenska Spel där spelaren angivit Brännöföreningen som en av tre favoritföreningar. Gav något mindre 2020 än tidigare år – troligen pandemirelaterat – så vi har dragit ner lite i budgeten till 2.500:-. Vi brukar också få bidrag av Assuransen till simskolan och vi hoppas att vi får 4.000:- som förra året.

Resten av budgetposten utgörs av de 425 tkr vi sökt från Olof och Caroline Wijks stipendiefond till fortsatt renovering av Brännögården. Beslut i juni. Motsvaras av kostnader under 5510. Läs dock mer under not 15

12. 3981 Bidrag badplats, övrigt

Vi kommer att söka ett kommunalt bidrag i paritet med bidraget 2020.

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

88 644:-

3982 Bidrag badplats, feriearbetare

Vi kommer att söka för full kostnadstäckning samt för att kunna avlöna skolungdomar under sommarlovet och på helgerna maj och september. Man får anta att kostnaderna ökar om några av ungdomarna som nu fyllt 18 år fortsätter – då ökar arbetsgivargiften

100 796:-

3983 Bidrag badplats, ideellt arbete

Kommunen beviljar 100:- per timme för ideellt arbete. Eftersom vi lyckades redovisa 280 timmar förra året söker vi för samma omfattning i år

Summa 28 000:-

Summa 217 440:-

Kostnader**13. 4012 Kläder**

Avser t-shirts till fotbollsskolan. Arbetskläder har ett eget konto (7615)

14. 5211 Lokalhyra

Vi betalar 2.000:- varje månad för hyra av Aktivitetshuset i skolan men i år lånade vi ut Brännögården under januari till Styröskolan under "lockdown" vilket kompenseras med utebliven hyra för januari

15. 5510 Byggmaterial

Under detta konto har vi lagt alla kostnader för renovering av Brännögården som kommer att landa på olika konton i bokföringen ifall vi blir beviljade det sökta beloppet ur Wijks fond. Beloppet – och de genomförda åtgärderna kommer att anpassas till den beviljade summan. Här ligger också inköp av övrigt byggmaterial till exempel komplettering av material till färdigställandet av lekplatsen

Årsmötet kommer dock att få ta ställning till en alternativ budget som innebär att vi använder egna medel för att göra en del renoveringsarbete i stora salen i ändelse av uteblivna bidrag. I så fall uppskattas kostnaden här till 175 tkr vilket betyder – om budgeten i övrigt följs – att resultatet före avskrivningar skulle bli cirka -131 tkr och att vi i så fall gör ett motsvarande uttag ur Bygg- och reparationsfonden så att resultatet före avskrivningar hamnar på noll

16. 6230 IT-kostnader

Kostnader dels för hemsidan, dels för Internet och brandlarm på Brännögården

17. 6960 Köpta tjänster, övriga

Vi behöver köpa in grävarbete för att etablera en dränering intill uppfarten till Brännögården.

18. 6980 Föreningsavgifter

Vi är medlemmar i Sjöbodslängan – som på förra årsmötet beslutade dubbla medlemsavgiften för att bygga upp en reparationsfond, Svenska Gymnastikförbundet, Brännö lagård och – om förslaget beviljas – även i Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi har också ett hedersmedlemskap (utan kostnad) i Winga vänner

19. 6999 Övriga kostnader

Vi tänker oss att det – förutom sedvanliga oförutsedda mindre utgifter - behöver läggas lite pengar för att få lekplatsen färdig.

20. 7010 Löner och arvoden

Här ligger kostnader för att avlöna våra ferieungdomar, simlärare samt avlöning av städjänster i Husvik och på Brännögården

21. 7514 Arbetsgivaravgifter 19,73%

Regeringen tog lägligt nog beslut i februari på att sänka arbetsgivaravgifterna för unga vuxna mellan 18-23 från 31,42% till 19,73% vilket påverkar kostnaderna både för våra simlärare och några av ferieungdomarna som – om de fortsätter i år – har fyllt 18 år. Ungdomar mellan 14 och 18 år har sedan tidigare en sänkt avgift på 10,21% (Dock kostar ungdomar under 14 år 31,42%....)

Resultat före avskrivningar

Dessa belopp är hur verksamheten egentligen går dvs skillnaden mellan intäkter och kostnader. Om den alternativa budgeten som beskrivs i not 15 godkänns beräknas resultatet här bli noll. Avskrivningarna nedan är ju en bokföringsteknisk historia som bara påverkar värdet av våra materiella tillgångar (byggnader, installationer mm)

Avskrivningar**22. 7820 Avskrivning byggnader** (avskrivs med 3%)

Husvik	775:-
Ramsdal	812:-
Idrottsförråd	153:-
Brännögården	4 172:-

Summa 5 912:-**23. 7830 Avskrivningar maskiner och tekniska anläggningar**

Åkgräsklippare inköpt 2019. Avskrivs på 5 år	5 380:-
Batterigräsklippare inköpt 2020. Avskrivs på 3 år	1 967:-
Batterigrästrimmer inköpt 2020. Avskrivs på 3 år	1 381:-

Summa 8 728:-**24. 7832 Avskrivningar övriga inventarier och verktyg**

Fotbollsmål inköpta 2016. Avskrivs på 6 år	4 884:-
Drickakyl Husvik inköpt 2018. Avskrivs på 4 år	1 636:-
Tält inköpta 2019. Avskrivs på 3 år	2 416:-
Portabel ljudanläggning inköpt 2019. Avskrivs på 5 år	3 814:-

Summa 12 750:-**25. 7833 Avskrivningar installationer annans fastighet**

Del i anslagstavla vid affären anskaffad 2017. Avskrivs på 5 år	3 175:-
Bryggor och hopptorn Ramsdal. Omfört från "Byggnader" 2016 Avskrivs på 10 år	2 145:-
Simskolebrygga inköpt 2017. Avskrivs på 10 år	2 760:-
Ramp simskolebr. Ramsdal 2019 (jfr not 12). Avskrivs 10 år	2 399:-
Brygga Gröna Vik (jfr not 12)	6 191:-

Summa 16 670:-**26. 7834 Avskrivningar installationer egen fastighet**

Solcellanläggning Brännögården inköpt 2017. Motsvarar årlig kostnad för hyrköp	10 800:-
---	----------