

Noter budget sammanfattning (budget per konto) 220101-221231

Allmänt

Budgetförslaget för 2022 innehåller en del ovanliga poster vilket gör det svårt att förutse hur resultatet kommer att bli. Flera av posterna är beroende på beslut av andra aktörer. Exempel på detta är:

- Ansökan hos Boverket och Göteborgs kommun för att kunna bygga om södra halvan av Brännögården i höst. Besked kommer i maj.
- En eventuell installation av nytt mätarskåp och elcentral i Husvik i samband med Ellevios nedgrävning av matarkablar
- En pågående diskussion med Lokalförvaltningen om uthyrningen av ett rum i Brännögården där vi sagt upp avtalet till den 30 september men där förvaltningen inte godtar uppsägningen trots att den är gjord enligt reglerna i avtalet och begärt så kallad medling hos Hyresnämnden. En tänkbar utgång av denna medling kan vara att vi måste betala tillbaka en årshyra till kommunen varför vi har tagit höjd för en sådan kostnad i budgetförslaget. Jfr not 19

Dessutom bygger budgetförslaget på att danserna även i år ger överskott, att intäkterna från simskolan – som även i sommar föreslås bli sex veckor – blir minst lika bra som under 2021 samt att inget oförutsett händer – särskilt då vid baden då vi minimerat avsatta medel till reparation och underhåll till förmån för reparation av brygggräckena i Ramsdal.

Årets budgetförslag slutar med minus men styrelsen föreslår ändå att årsmötet fattar beslut om den. Dels har vi haft ganska stora överskott de två senaste åren och dels har vi så pass mycket pengar i Reparations- och underhållsfonden så att vi bokföringsmässigt kan täcka upp en stor del av det budgeterade underskottet med uttag från den.

Intäkter

1. 3021 Uthyrning lokaler

Hemtjänsten fortsätter att hyra ”mysrummet” på Brännögården till och med 30 september för att därefter upphöra.

2. 3023 Elektricitet, intäkt; 3024 Vatten o avlopp, intäkt

Föreningen Bastubryggan köper el av oss i Husvik och vi delar också på VA-kostnaderna i Husvik. Räddningstjänsten köper vatten av oss från Brännögården

3. 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

4. 3110 Entréavgifter

Vi hoppas som sagt att den frivilliga entrén till danserna blir i paritet med sommaren 2021.

5. 3710 Familjerabatter

Vårt nya system för medlemsavgifter vi beslutade om 2021 innehåller familjerabatter som utgår i vissa fall. Eftersom detta är första året är posten svårbudgeterad

6. 3913 Upplåtelse, intäkter

Upplåtelse av kiosken i Husvik till Anders Berglund som i år vill starta redan i mars.

7. 3914 Servicetjänster

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

8. 3917 Avfallshantering, intäkt

I avtalet med Anders Berglund om kiosken ingår att alla kostnader för kioskens avfall faktureras honom i efterhand och alltså inte ingår i upplåtelsen. Vi fakturerar även Hemtjänsten för del av avfallshanteringen vid Brännögården.

9. 3940 Souvenirer försäljning

Vi skall prova att beställa några olika typer av souvenirer för att marknadsföra Brännö brygga samt föreningen och sälja dessa. Vi räknar inte med att sälja allt vi köper in i år – vi tror att det blir ett litet lager kvar till nästa år. Jfr not 13

10. 3980 Bidrag övriga

Största posten här är beloppen vi söker från Boverket och Göteborgs Stad för ombyggnaden av Brännögården. Jfr not 17

Här finns också bland annat Gräsroten dvs spel på Svenska Spel där spelaren angivit Brännöföreningen som en av tre favoritföreningar. Vi brukar också få bidrag av Assuransen till simskolan och vi hoppas att vi får 4.000:- som förra året.

11. 3981 Bidrag badplats, övrigt

Vi kommer som vanligt att söka ett kommunalt bidrag för drift och skötsel av baden. (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) 70 000:-

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 95 000:-

3983 Bidrag badplats, ideellt arbete

Kommunen beviljar 100:- per timme för ideellt arbete. Eftersom vi lyckades redovisa 260 timmar förra året söker vi för samma omfattning i år som vi sökte förra året 28 000:-

Summa ansökan kommunalt bidrag 193 000:-

Kostnader**12. 4040 Souvenirer inköp**

Inköp av de souvenirer som nämns i not 9.

13. 5024 Elkostnader nät; 5025 Elkostnader förbrukning

Det är i nuläget oerhört svårt att veta vad som händer med elpriserna i år men tar höjd för att de blir dyrare än vanligt

14. 5212 Arrendekostnader

Vi betalar arrende för Ramsdalsbadet och baden i Gröna vik och Vassdal samt för marken där våra byggnader mm står i Husvik till Brännö Bys Samfällighet

15. 5502 Reparation och underhåll bad

Huvuddelen av denna post är reparation av bryggräckena i Ramsdal

16. 5506 Ombyggnadskostnader byggnader

Här ligger kostnaden för ombyggnaden av Brännögården. I nuvarande läge är det omöjligt att veta vad som blir materialkostnader och vad som blir köpta tjänster. Får vi inget bidrag enligt not 10 blir det ingen ombyggnad i år och denna post noll.

17. 6310 Försäkringar egendom

Eftersom vi efter förra årsmötets beslut blev medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund och därmed bytte försäkringsbolag för egendomsförsäkringen blev årspremien betydligt billigare än tidigare.

18. 6980 Föreningsavgifter

Medlemsavgifter till Bygdegårdarnas Riksförbund, föreningen Sjöbodslängan i Husvik, Brännö lagård samt Svenska Gymnastikförbundet

19. 6999 Övriga kostnader

Här ligger kostnaden för den eventuella ”straffavgiften” till Göteborgs kommun

20. 7514 Arbetsgivaravgifter 19,73%

Regeringen har även i år sänkt 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%....)

21. Resultat före avskrivningar

Dessa belopp är hur verksamheten egentligen går dvs skillnaden mellan intäkter och kostnader. Uttaget från Reparations- och underhållsfonden samt avskrivningarna nedan är ju en bokföringsteknisk historia som bara påverkar värdet av våra materiella tillgångar (byggnader, installationer mm)

Avskrivningar**22. 7820 Avskrivning byggnader**

Byggnader Husvik 3%	775:-
Förråd Ramsdal 3%	812:-
Idrottsförråd 3%	153:-
Brännögården 3%	4 172:-
Summa	5 912:-

23. 7830 Avskrivning maskiner o tekniska anläggningar

Ny elinstallation Husvik 10%	4 000:-
Luftvärmepump Brännögården 16,7%	3 148:-
Gräsklippare, batteri 33,3%	1 967:-
Grästrimmer, batteri 33,3%	1 381:-
Åkgräsklippare 20%	5 380:-
Drickakyl och kylskåp Brännögården 25%	3 625:-
Kaffebryggare Brännögården 20%	1 800:-
Summa	21 301:-

24. 7832 Avskrivning övriga inventarier och verktyg

Portabel ljudanläggning 20%	3 814:-
Ny 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:-
Summa	16 330:-

25. 7833 Avskrivning installationer annans fastighet

Brygga Gröna Vik 10%	6 191:-
Simskolebrygga Ramsdal 10%	7 304:-
Övriga (andel i anslagstavla affären) 20%	4 675:-
Summa	18 170:-

26. 7833 Avskrivning installationer egen fastighet

Solcellanläggning Brännögården	10 800:- ¹
--------------------------------	-----------------------

¹ Motsvarande kostnaden för hyrköp.