

Ekonomisk rapport

Resultat 2016

Resultatet för helåret 2016 är ett överskott med 46 189,34 att jämföra mot föregående års förlust om 50 783,01 kr.

Byföreningens verksamhet är till 67% finansierad genom medlemmarnas avgifter och 33% från andra intäktskällor.

Underhåll av vägar och belysning utgör 66% av kostnaderna. Sedan 2015 tillfaller överskottet från midsommarfirande och kräftfest kulturföreningen för finansiering av en ny bastuplan vilket ger något lägre intäkter än tidigare år.

Av de fastigheter som ingår i verksamhetsområdet för Stavsnäs byförening har 93% betalat medlemsavgift under 2016.

Större påverkande faktorer till utfallet är:

1. Intäkter uppgår till 452 393,25 kr varav medlemsavgifter 303 451,00 kr och övriga intäkter 148 942,25 kr
2. Reparation och underhåll av vägbelysningsnätet om 49 116,00 kr (ver 203)
3. Kompletterande inköp av partytält till gemensamma evenemang 14 736,00 kr (ver 131)
4. Gynsamma väderförhållanden innebar lägre kostnader för vägunderhåll än budgeterat
5. Förrättning avseende överföring av markområden från Värmdö kommun till Byföreningen har inte påbörjats under 2016 och därmed finns inga upparbetade Lantmäterikostnader som belastar årets resultat. Denna kostnad (200 000,00 kr) överförs i sin helhet till budget för 2017

Utfall samt förslag till budget för 2017

Historiskt utfall och budget för 2016 samt förslag till budget för 2017:

INTÄKTER	UTFALL	UTFALL	UTFALL	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET
	2012	2 013	2014	2015	2016	2016	2017
MEDLEMSAVGIFTER	299 750	315 064	311 000	304 600	310 000	303 451	310 000
FAKTURA- & PÅMINNELSEAVGIFTER					5 000		5 000
HAMNEN	72 064	70 144	63 799	66 805	70 000	67 308	70 000
BASTU	31 950	33 700	23 360	19 300	20 000	19 060	20 000
ÖSTERSJÖVIKEN (badplats)	39 200	40 000	40 800	41 600	42 000	42 400	42 500
TVÅTTSTUGA	2 840	600	0	1 250	1 000	580	1 000
MIDSOMMARFIRANDE	12 534	9 247	7 870	0	0	0	0
MEDLEMSFEST	0	11 090	10 900	5 515	0	0	0
UTHYRNING PARTYTÄLT				1 000	3 000	0	0
RÄNTEINTÄKTER	21	0	0	0	0	0	0
ARRENDE	17 470	17 536	17 525	17 504	17 500	17 519	17 500
LEDNINGSRÄTT, ERSÄTTNING	1 875	0	0	0	0	2 075	0
	477 704	497 381	475 254	457 574	468 500	452 393	466 000

KOSTNADER	UTFALL	UTFALL	UTFALL	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017
BASTU	75 843	46 883	50 011	43 181	44 000	45 066	45 000
BELYSNING (vägar)	34 987	44 775	37 458	99 535	45 000	85 282	50 000
PARTYTÄLT INKÖP				12 423		14 736	
HAMNEN	0	1 766	34 705	25 549	25 000	10 334	25 000
TVÅTTSTUGA	3 037	2 957	416	0	0	0	0
MIDSOMMARFIRANDE	7 671	3 196	2 630	0	0	0	0
VÄGAR	314 303	288 046	152 774	212 276	275 000	183 278	265 000
BADPLATS ÖSTERSJÖVIKEN	74 909	11 886	11 692	12 448	13 000	13 663	14 000
RENHÅLLNING OCH STÄDDAGAR	12 568	19 447	26 906	36 763	28 000	13 271	25 000
KULTURGRUPPEN		13 085	1 500	1 371	0	0	0
MEDLEMSFEST	0	7 390	5 610	5 515	0	0	0
FÖRSÄKRING	12 381	12 753	13 695	13 710	14 000	13 968	14 000
LANTMÄTERIKOSTNADER		50 000	0	22 563	200 000	0	200 000
REPRESENTATION UPPVAKTNING	1 080	1 349	1 000	0	1 000	0	1 500
HYRA LOKAL	0	550	525	450	500	300	500
KONTORSKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0
MEDLEMSINFORMATION DRIFT	0	725	0	0	0	0	0
MÖTEN	0	0	0	0	0	0	0
MEDLEMSINFO/ADMINISTRATION	22 980	12 685	16 465	22 473	23 000	26 306	26 000
PERSONALARRANGEMANG	9 850	0	14 197	0	0	0	0
RÄNTEKOSTNADER					0	0	0
SKATT	0	0	0	101	0	0	0
TOTALA KOSTNADER	569 609	517 494	369 584	508 357	668 500	406 204	666 000

Likviditet

Tillgänglig likviditet per 2016-12-31 uppgår till totalt 407 765,69 kr fördelat över:

1. Kassa 1 382,00 kr
2. Postgiro 346 578,59 kr
3. Bankkonto 59 805,10 kr

Behållningen utgörs av:

1. Fondering Kulturgruppen avseende nya Bastuplan 217 009,19 kr
2. Byföreningens medel 190 756,50 kr varav 58 085,00 kr avser förskottsinsbetalda medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017.

Stockholm 2017-02-28

Fredrik Schöld
Kassör, Stavnäs Byförening