

Ekonomisk rapport för 2018

Resultat 2018

Resultatet för helåret 2018 uppgår till 8 136,07 kr att jämföra mot föregående års överskott om 17 509,49 kr.

Sedan 2015 går nettot från midsommarfirande och kräftfest till kulturföreningen för finansiering av en ny bastuplan.

Byföreningens verksamhet är finansierad genom medlemmarnas avgifter och från andra intäktskällor, primärt bryggavgifter och ersättning för underhåll av badplatsen vid Östersjövikens. Belysning och underhåll av vägar är den största kostnaden och utgör ca 80% av kostnaderna. Ersättning till Lantmäteriet kommer att belasta 2019 års budget

Av de fastigheter som ingår i verksamhetsområdet för Stavnäs byförening har strax under 90 betalat för 2018.

Slutregleringen avseende överföringen av mark från Värmdö kommun till föreningen redovisas under 2019.

Utfall samt förslag till budget för 2019

Historiskt utfall och budget för 2018 samt förslag till budget för 2019:

| Intäkter | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Budget |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
| Medlemsavgifter | 311000 | 304600 | 303451 | 293375 | 330000 | 332540 | 335000 |
| Faktura & påminnelser | | | | | 5000 | 0 | 0 |
| Hamnen | 63799 | 66805 | 67308 | 49167 | 50000 | 53942 | 51000 |
| Bastu | 23360 | 19300 | 19060 | 10128 | 15000 | 14650 | 14000 |
| Östersjövikens badplats | 40800 | 41600 | 42400 | 42824 | 43000 | 43252 | 44000 |
| Tvättstuga | 0 | 1250 | 580 | 0 | 500 | 0 | 300 |
| Midsommarfirande | 7870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medlemsfest | 10900 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uthyrning tält | | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Ränteutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrende tomt storskogen | 17525 | 17504 | 17519 | 17860 | 18000 | 18435 | 18500 |
| Ersättning ledningsrätt | 0 | 0 | 2075 | 10112 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 475254 | 457574 | 452393 | 423966 | 461500 | 462819 | 463300 |

| Kostnader | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Budget |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
| Bastu | -50011 | -43181 | -45066 | -36693 | -40000 | -32780 | -40000 |
| Belysning vägar | -37458 | -99535 | -85282 | -46830 | -50000 | -71241 | -82000 |
| Inköp förbrukningsinventarier | | -12423 | -14736 | -10291 | 0 | 0 | 0 |
| Hamnen | -34705 | -25549 | -10334 | -10627 | -20000 | 5394 | -25000 |
| Tvättstuga | -416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midsommarfirande | -2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vägar | -152774 | -212276 | -183278 | -196407 | -220000 | -291484 | -200000 |
| Östersjövikens badplats | -11692 | -12448 | -13663 | -7979 | -12000 | -8500 | -2000 |
| Renhållning och Städdagar | -26906 | -36763 | -13271 | -11994 | -20000 | -19152 | -20000 |
| Kulturgruppen | -1500 | -1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medlemsfest | -5610 | -5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäkring | -13695 | -13710 | -13968 | -13968 | -14500 | -14162 | -14500 |
| Lantmäterikostnader | 0 | -22563 | 0 | -61950 | -65500 | 0 | -85000 |
| Representation och uppvakning | -1000 | 0 | 0 | 0 | -1500 | -6500 | -600 |
| Hyra lokal | -525 | -450 | -300 | -300 | -500 | 0 | -500 |
| Medlemsinformation drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medlemsinfo och administration | -16465 | -22473 | -26306 | -9418 | -17500 | -16258 | -16000 |
| Personalarrangemang | -14197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | -369584 | -508357 | -406204 | -406457 | -461500 | -454683 | -463300 |



Likviditet

Tillgänglig likviditet per 2018-12-31 uppgår till totalt 387 372,85 kr fördelat över:

Kassa 1 382,00 kr

Postgiro 268 758,75 kr

Bankkonto 117 232,10 kr

Behållningen utgörs av:

Fondering Kulturgruppen avseende nya Bastuplan 206 080,79 kr

Byföreningens medel vid utgången av 2018 uppgår till 179 910,06 kr vilket är en ökning med 7 590,47 kr mot föregående årsskifte.

Stockholm 2019-04-04

Byrådet genom Björn Ulfvin

Byfogde/ordförande, Stavsås Byförening