

2021-11-24 Styrelsens förslag till årsmötet 2022

JÄRLÅSA BYGDEGÅRDSFÖRENING

BUDGET 2022

1. BAKGRUND

Den här budgeten bygger till stora delar på resultat från 2019 eftersom pandemin hade stor påverkan på verksamheten under 2020 och 2021.

I budgeten antas att pandemins påverkan på uthyrningen av bygdegårdens lokaler avtar och att intäkterna från denna verksamhet närmar sig de som var under 2019.

För att minska underskottet har flera kostnadsposter bantats jämfört med 2019. Det är främst på underhåll och reparationer av fastigheten.

2. VERKSAMHET 2022

Uthyrning

Under hösten 2021 har uthyrningen ökat. För 2022 antas att antalet uthyrningar kommer att närma sig det som gällde 2019.

Egna arrangemang

Det finns ingen plan för egna arrangemang under 2022. Sett till tidigare år har ett antal återkommande och enstaka arrangemang genomförts och genererat intäkter till föreningen. Därför finns en intäktspost med i budgeten för 2022.

Gymmet

Redan efter någon vecka var det nära 40 användare av gymmet. Eftersom det är en ny verksamhet är det svårt att bedöma hur många användare vi behöver och kan ta emot. Gymmet drivs tillsammans med Järlåsa IF

Fastigheten

Det är svårt att bedöma hur mycket underhåll som behövs av fastigheten. En underhållsplan behöver upprättas. En diskussion om detta behöver initieras.

3. INTÄKTER

Uthyrning

Intäkterna från uthyrning beräknas till 90 000 kr vilket är något under resultatet från 2019. Den något försiktiga beräkningen har gjorts mot bakgrund av att effekterna av pandemin inte helt har upphört. Intäktsnivån har också beräknats utifrån att uthyrningspriset är oförändrat.

Gymmet

I budgeten är det bygdegårdens andel av intäkterna som beräknats till 5 000 kr

Egna arrangemang

Egna arrangemang som barnaktiviteter, konserter och marknader beräknas ge intäkter på 15 000 kr.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd av olika slag beräknas uppgå till 75 000 kr.

4. KOSTNADER

Fastigheten

I budgeten är kostnader för underhåll, reparationer och övriga fastighetskostnader minskade jämfört med 2019. Inget uppenbart behov av underhåll och reparationer finns för det kommande året.

Inventarier

I nuläget finns inget uppenbart behov av att förnya inventarier i bygdegården.

IT och teknik

I huvudsak är kostnader för IT och teknik, driftskostnader för hemsidan, enligt gällande avtal, och abonnemangskostnader för telefon och internet.

Administration

Administrationskostnaden är ersättning till redovisningsbyrån.

5. BUDGETERAT RESULTAT

Det budgeterade resultatet är ett underskott på 32 500 kr. Detta går att hantera med hjälp av de medel som finns i föreningens fonder, alternativt att föreningen upptar ett banklån för att skapa större marginaler.

På sikt är det dock inte hållbart med fortsatta underskott. Om dessutom oförutsedda kostnader för fastigheten uppkommer får det direkt effekt på resultatet.

Budget 2022 Järlåsa bygdegårdsförening

Intäkter

Hysesintäkter	90 000,00 kr
Medlemsavgifter	8 000,00 kr
Arrangemang	15 000,00 kr
Gym	5 000,00 kr
Övriga intäkter	3 000,00 kr

Verksamhetsstöd/sponsring 75 000,00 kr

Summa intäkter 196 000,00 kr

Kostnader

Fastighetskostnader inklusive drift	106 000,00 kr
Försäkringar	14 000,00 kr
Administrations- och IT-tjänster	38 000,00 kr
Övriga kostnader	70 500,00 kr

Summa kostnader 228 500,00 kr

Budgeterat resultat - 32 500,00 kr