

Fastställd av årsmötet 2023-02-26

JÄRLÅSA BYGDEGÅRDSFÖRENING

BUDGET 2023

1. BAKGRUND

Den här budgeten bygger resultat från 2022 och kända kostnadsökningar som har stor påverkan på föreningens ekonomi under 2023.

Kostnader för underhåll och reparationer av fastigheten är beräknade utifrån att inga stora akuta åtgärder på fastigheten behövs under 2023.

2. VERKSAMHET 2023

Uthyrning

Antalet uthyrningar för 2023 antas bli i samma nivå som 2022.

Egna arrangemang

Det finns planer för några egna arrangemang under 2023. En försiktig uppskattning av intäkter återfinns i budgeten.

Gymmet

Gymmet i bygdegårdens källare drivs tillsammans med Järlåsa IF. Under året har ett stort antal gymkort sålts. Det är dock tydligt att många inte har förnyat sina gymkort och därför har intäkterna från gymmet beräknats bli lägre för det kommande verksamhetsåret

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 100 000 kr vilket är en viss uppräkning jämfört med 2022. Beräkningen har gjorts med bibehållen beläggning och en viss prisjustering.

Gymmet

I budgeten är det bygdegårdens andel av intäkterna som beräknats till 8 000 kr

Egna arrangemang

Egna arrangemang beräknas ge intäkter på 10 000 kr.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet under 2022 var betydligt högre än tidigare år. Dels var kommunbidraget högre än tidigare, dels utgick ett särskilt bidrag för att mildra pandemins effekt. För 2023 antas att bidraget från Uppsala kommun kommer att vara 90 000 kr, det vill säga i samma nivå som 2022.

4. KOSTNADER

Fastigheten

Inget uppenbart behov av underhåll och reparationer finns för det kommande året. Den kraftigt ökade kostnaden för el är mycket kännbar och utgör en stor del av det negativa resultat som den här budgeten visar.

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 70 800 kr vilket till stor del beror på att kostnaden för el ökat kraftigt. Underskottet går till största del att hantera med intäktsöverskottet från 2022.

På sikt behövs en plan för att hantera föreningens ekonomi. Det finns i dagsläget inte någon tydlig lösning för att komma till rätta med årliga underskott. Om dessutom oförutsedda kostnader för fastigheten uppkommer får det direkt effekt på resultatet.

Budget 2023 Järlåsa bygdegårdsförening

Intäkter

Hysesintäkter	100 000,00 kr
Medlemsavgifter	18 000,00 kr
Arrangemang	10 000,00 kr
Gym	8 000,00 kr
Övriga intäkter	5 000,00 kr

Verksamhetsstöd/sponsring 90 000,00 kr

Summa intäkter 231 000,00 kr

Kostnader

Fastighetskostnader inklusive drift	160 000,00 kr
Försäkringar	14 000,00 kr
Administrations- och IT-tjänster	52 000,00 kr
Övriga kostnader	75 800,00 kr

Summa kostnader 301 800,00 kr

Budgeterat resultat -70 800,00 kr