

Buas Framtid - Ekonomisk sammanställning, Budget - utfall 2020, - Budget 2021 (version 20210201)

sid 1 av 3

Budget 2020, Utfall 2020, Avvikelse, - Budget 2021 /kr/ kommentarer kkr

Intäkter/kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Budget 2021	Kommentar Budget/Utfall 2020/ kkr	Kommentar Budget 2021
Medlemsavgift, enskild/familj/företag	40 000	30 640	-9 360	30 000	Aktivering av medlemsavgift 2020/2021 (utdeln av blankett) skedde i okt 2020 varvid tot 56,1 kkr inkom und året, av dessa periodiserades 25,4 kkr till 2021 för fördeln. över åren	Periodiserad intäkt från 2020 inklusive nya medlemsinbetalningar
Bastuhyra	140 000	52 826	-87 174	110 000	Bastun periodvis stängd pga covid 19	Uppskattad prognos utifrån covid19 påverkan
Sponsorbidrag, - egna företag,- Varbergs Bostad, Varbergs Sparbank	65 000	62 240	-2 760	65 000	Bra sponsring lokala företagare Vbgs Sparb. 15 kkr, Vbgs Bostad 2,5 kkr	prognos ökad sponsring
Varbergs sparbanksstiftelse	0	0	0	0	Bidrag renovering Bryggebastun, inget 2020	Budgeteras inte, ingen planerad renovering
Brickförsäljning	3 000	4 350	1 350	10 000	Huvudförsäljning Brygghuset, second hand	Uppskattad försäljning 2021
Kommunala bidrag	30 000	10 000	-20 000	40 000	Byapeng 10 kkr, ingen Landsbygdscheck 20 kkr	Ökad sponsring från Varbergs kommun
Valborgsmäsofirande	12 000	8 000	-4 000	0	Valborgsmäsofirande inställt pga covid19 Sponsring fyrverkeri 8 kkr, Ringhals AB	Ingen planerad Valborg pga osäkerhet covid19
Makrillfestival	40 000	0	-40 000	0	Makrillfestivalen inställd pga covid19	Ingen planerad festival pga osäkerhet covid19
Finansiella intäkter	111	112	1	111	Årlig ränta från Varbergs Sparbank	Samma nivå som utfall 2019
Totala intäkter	330 111	168 168	-161 943	255 111	Pga covid19 inställd verksamhet	Budget 2021, minskad omfattning, covid19

Kostnader/kr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse	Budget 2021	Kommentar Budget/Utfall 2020/kkr	Kommentar Budget 2021
Utsmyckning Bua, julstjärnor, uppsättn. inköp nya	4 000	5 398	1 398	8 000	Ingen uppsättn.kostnad 2020, utbyte/UH stjärnor	Uppsättn.kostnad, Underhåll
Bryggebastu drift kostn (inkl hjärtstarter, telefon)	40 000	26 183	-13 817	26 000	El/vatten, telefoni, hjärtstarter	Samma nivå som 2020
Bryggebastu fastighetskötsel/underhåll	20 000	50 611	30 611	25 000	Extra UH kostnad Rörfix, Spolservice Ny värmepump, varmvattenberedare	Nivå 2021 för löpande normalt underhåll
Bryggebastu renovering	10 000	0	-10 000	0	Ingen renoveringskostnad 2020	Ingen öronmärkt renovering 2021
Valborgsmäsofirande	40 000	0	-40 000	0	Inget Valborgsmäsofirande pga covid 19 fyrverkeri, musikunderhålln. Containerhyra mm	Ingen planerad Valborg pga osäkerhet covid19
Makrillfestival	25 000	0	-25 000	0	Ingen Makrillfestival pga covid 19	Ingen planerad festival pga osäkerhet covid19
Pendelstation	5 000	4 438	-562	5 000	Inköp av dekaler, marknadsföring	Schablonkostnad
Marknadsföring, sponsring	75 000	32 731	-42 269	50 000	Fotbollsmål Bua skola, Köp beachvolleysystem Båle- Limagården, sponsring juldekorationer	Satsning på information till turister/besökare Allmän info kring Bua utveckling (ev Bua film 2)
Barn o ungdomssatsning (aktivitetsplats)	40 000	0	-40 000	40 000	Inget genomfört 2020	Satsning ungdomar, tillsättn. ungdomsstyrelse Driva egna frågor, ev evenemang om möjligt
Insamling Världens Barn	5 000	5 000	0	5 000	Av styrelsen beslutad årlig gåva	Samma nivå som 2020
Tackfesten	25 000	24 608	-392	30 000	Ungefärlig kostnad som Tackfest 2019	Tackfest genomförs eventuellt höst 2021
Trycksaker	16 000	0	-16 000	30 000	Inga trycksaker inköpta 2020	Fortsatt satsning 2021
Omkostnader styrelse, kassör	15 000	9 017	-5 983	12 000	Lokalkostnad styrelsen, färgpatroner, kontorsmatrl	Nivå baserad på 2020 års utfall
IT, datakostnader	10 111	9 098	-1 013	20 000	Utfall i stort sett enligt budget	Satsning webb/Buas Framtid hemsida
Bankkostnader, företagsförsäkringar	0	3 265	3 265	4 111	Tas med som egen post i budget 2021	Nivå baserad på 2020 års nivå
Totala kostnader	330 111	170 349	-159 762	255 111	Pga covid19 inställd verksamhet	Oklar kostnadsbild pga covid19

Årets resultat	0	-2 181	-2 181	0	Budget- utfall, i stort enl. planerat resultat	Mål att innehålla lagd budget
-----------------------	----------	---------------	---------------	----------	---	--------------------------------------

Årsresultat 2020

2020 blev ju för oss alla ett speciellt år, - en pandemi drabbade oss med full kraft, vilket inneburit att styrelsen i Buas Framtid inte arbetat fullt ut som vi brukar. Vissa mindre aktiviteter har genomförts, men huvudparten av vår ordinarie verksamhet och satsningar 2020 har fått skjutas på framtiden och med den osäkerhet som finns även idag så kan vi inte vara säkra på när verksamheten åter blir normal igen.

Intäkter 2020

Främsta orsaken till avvikelsen på intäktssidan (budget jmf utfall) - 87 kkr är tappet på intäkter från bryggebastun då denna varit stängd 7 månader under året.

Även inställt Valborgsmässosfirande och Makrillfestival orsakade ett planerat/budgeterat intäktsbortfall på - 44 kkr.

Aktivering av medlemsavgift 2020/2021, (utdelning av blanketter) skedde i ett sent skede, i oktober (normalt i mars), varvid styrelsen beslutade att ta in medlemsavgift för båda åren 2020/2021 på en gång. Av den totala inkomna medlemsavgiften 2020 periodiserades 25,4 kkr till 2021, för en fördelning av medlemsavgiften över åren.

Trots neddragen verksamhet har sponsorbidragen för året legat på en normal nivå, - Lokala egna företagare, - Varbergs Sparbank, - Ringhals AB, - Varbergs Bostad, - Varbergs Kommun. Styrelsen sänder ett särskilt tack för detta.

Kostnader 2020

Orsaken till avvikelsen på kostnadssidan (budget jmf utfall) - 159,7 kkr är på grund av covid19 inställd verksamhet. Varken traditionsenliga Valborgsmässosfirande eller Makrillfestival har kunnat genomföras, - 65 kkr Dock hann Buas Framtids Årsmöte och Tackfest (till aktiva i föreningen) genomföras enligt plan, (innan covid19 slog till).

Planerade satsningar 2020, ej genomförda, - finns med i 2021 års budget och påbörjas så fort läget medger.

Fortsatt marknadsföring av Bua, annonsering av aktiviteter 2020, dvs Bua skall synas.

Utveckla kulturevenemang utomhus till sommaren

Badstränder, bättre tillgänglighet för barnfamiljer och funktionshindrade att nå Båle badstrand.

Ungdomssatsning, det skall vara roligt att vara ung i Bua

Marknadsföringen av Bua och dess aktiviteter är en bärande del av föreningens arbete, och här fortsätter därför arbetet under 2021.

Även samarbetet med övriga intresseföreningar i Bua är ett måste för en gemensam utveckling av orten.

Genomförda ej planerade aktiviteter

Sponsring av juldekorationer till de äldre på Limagården

Uppsättning av beachvolleysystem på Båle

Större UH än planerat på Bryggebastun, byte av luftvärmepump, och vattenberedare

Initierad dialog med konstnär och kommunen för renovering av konstverket i Bua Hamn, (vindflöjel)

Budget 2021

Budgeten för 2021 följer på flera poster samma nivå som för 2020, men på grund av osäkerheten kring covid19 har vissa verksamheter dragits ner .

Buas Framtid styrelse tog vid möte 20210127 beslut att inte budgetera för genomförande av Valborg och Makrillfestival.