

Karlslunds Marina



KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA
I KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA
FÖRENING (ORG.NR. 716420-4542)

Dag/tid: tisdag 2018-12-04, klockan 19.00
Plats: Ribbyskolan i Västerhaninge

DU KALLAS HÄRMED TILL HÖSTSTÄMMA
I KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA FÖRENING
MED ORG.NR. 716420-4542, PLATS: RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE
DATUM: TISDAGEN 4 DECEMBER 2018 KL 19.00

DAGORDNING

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av ordförande
- 3 Val av sekreterare
- 4 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
- 5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
- 6 Fastställande av röstlängd
- 7 Genomgång av Budget 2019
- 8 Fråga om föreslagen budget avseende 2019 kan antas
- 9 Övriga frågor
- 10 Mötet avslutas

Kommentarer till 2019 års budget i sammandrag

Resumé

Budgeterade intäkter sjunker i förhållande till 2018 som en följd av engångsintäkter avseende försålda båtplatser samt konservativ budgetering av antalet betalande gästmedlemmar. Vår kostnads massa är stabil, ökningen påverkas till största delen av den årliga lönejusteringen.

Vårt investeringsbehov de närmaste 4 åren avseende bryggor och maskiner beräknas till ca 13 000 KSEK. Vi har ett antal bryggor där tiden hunnit i kapp oss vilket innebär att dessa måste bytas ut inom en snar framtid. Det är vår målsättning att vi även fortsättningsvis ska klara vårt basala investeringsbehov med egna medel. Mot bakgrund av det goda prognostiserade resultatet har styrelsen beslutat att inga prisökningar skall göras under 2019. Likviditeten är fortsatt stark.

Intäkter

Vi sänker våra intäkter med 900 KSEK till 9 220 KSEK (- 9%) mot prognos för helåret på 10 149 KSEK. Försäljning av båtplatser uppgår till ca 600 KSEK för 2018, till detta ska läggas intäkter för våra gästmedlemmar som bidragit med lika mycket. Då vi saknar ytterligare båtplatser att sälja betraktar vi 2018 års försäljning som en ”engångsförsäljning”. Gästmedlemskap gäller under ett år och ska alltså förnyas. Vi har valt att budgetera konservativt avseende dessa intäkter och har därför reducerat intäkten med 300 KSEK av 2018 års omsättning.

Kostnader

Våra budgeterade kostnader på 4 889 KSEK exklusive avskrivningar ökar med 299 KSEK (6%) till 5 188 KSEK. Ökningen kan till stor del hänföras till ökade personalkostnader, såsom den årliga lönejustering (3%) samt ett fullt arbetsår för en hamnarbetare.

Resultat

Sammantaget ger detta ett resultat på 578 KSEK att jämföras med 2018 års prognos på 1 531 KSEK. Det budgeterade resultatet påverkas av utebliven försäljning av båtplatser med 600 KSEK samt att vi väljer att endast diskontera hälften av 2018 års försäljning till våra gästmedlemmar motsvarande 300 KSEK. Sammantaget påverkar dessa poster resultatet negativt med 900 KSEK.

Investeringar

Våra budgeterade investeringar uppgår till 3 400 KSEK vilket finansieras med egna medel. Då vi är mycket exponerade för driftsstörningar i samband med sjö och torrsättning föreslår styrelsen att marinan investerar i en ny ”liten” hjullastare i storlek med vår nuvarande L 30 plus en ny liten vagn för sjö och torrsättning av mindre båtar. Investeringen för dessa två maskiner uppgår till 900 KSEK.

Den stora vagnen har gjort över 20 000 lyft och vi bedömer att det är ekonomiskt fördelaktigt att byta ut den mot en ny och modernare medans den fortfarande är attraktiv på begagnatmarknaden. Investeringskostnaden för den stora vagnen är 900'. Vi avser fortsätta med att byta ut gamla bryggor som inte längre håller tillräcklig kvalitet och säkerhet. För 2019 har vi budgeterat för att byta ut Brygga X till en kostnad av 1 300 KSEK. Nedervåningen i hamnkontoret börjar bli slitet så där avser vi fräscha upp med nya ytskikt, möbler etc. till en beräknad kostnad av 300 KSEK.

RESULTAT (I TKR)

	Ack. per 2018-09-30	Prognos helår 2018	Budget 2019
Intäkter	7 929	10 150	9 220
Inköp	-707	-1 427	-1 150
Övriga kostnader	-1 909	-2 802	-2 888
Personal	-1 531	-2 086	-2 300
Resultat före avskrivningar	3 781	3 834	2 882
Avskrivningar	-1 727	-2 303	-2 304
Finans	0	0	0
BERÄKNAT RESULTAT	2 054	1 531	578

INVESTERINGSBUDGET 2019 (I TKR)

Ny brygga X inkl bommar och elstolpar	1 300
Ny entreprenadmaskin, mindre	700
Ny upptagningsvagn, mindre	200
Ny upptagningsvagn, större	900
Uppdatering hamnkontor, nedre plan	300
	3 400

	Budget	Utfall Sept. 2018
Uppföljning investeringar 2018		
Kättingar och bojstenar	1 000	511
Låssystem	150	148
Uppdatering personalutrymmen	60	60
Brandpump	50	32
Avsaltningsanläggning	550	368
	1 810	1 119

KASSAFLÖDESANALYS BUDGET 2019 (I TKR)

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall Sep 2018	Budget 2019
Tillförda medel									
Årets resultat	22	2	4	4	-6	4	1	2 054	578
Bokslutsdispositioner	0	-165	285	605	-148	200	50	0	0
Avskrivningar	2 014	2 231	2091	2123	2395	2589	2 510	1 727	2304
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-177	-231	-36	28	-296	122	183	-848	-58
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	502	-190	121	78	263	126	-99	3 034	114
Inbetalda depositioner och insatser	1706	1174	822	971	1035	735	865	1 417	1100
Summa tillförda medel	4 067	2 821	3 287	3 809	3 243	3 776	3 510	7 384	4 038
Använda medel									
Återbetalda depositioner och insatser	-982	-608	-728	-1016	-701	-451	-543	-1 183	-777
Investeringar, netto	-4339	-3456	-1725	-2693	-3073	-3043	-1 468	-1 119	-3400
Summa använda medel	-5321	-4064	-2453	-3709	-3774	-3494	-2 011	-2 302	-4177
Förändring av likvida medel	-1 254	-1 243	834	100	-531	282	1 499	5 082	-139
Utgående behållning kassa och bank	4894	3 651	4 485	4 585	4 054	4 336	5 835	10 917	

BALANSRÄKNING (I TKR)

TILLGÅNGAR	Ingående balans 2018-01-01	Utgående balans 2018-09-30
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	7 703	7 377
Bryggor och pontoner	12 148	11 489
Markanläggningar	4 892	4 784
Inventarier, verktyg, maskiner, tekniska anl. och installationer	1 812	2 297
Summa materiella anläggningstillgångar	<u>26 555</u>	<u>25 947</u>
Summa anläggningstillgångar	26 555	25 947
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	306	1 344
Övriga fordringar	434	60
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	184	114
Summa kortfristiga fordringar	<u>924</u>	<u>1 518</u>
Kassa och bank		
Kassa och bank	5 835	10 917
Summa kassa och bank	<u>5 835</u>	<u>10 917</u>
Summa omsättningstillgångar	6 759	12 435
SUMMA TILLGÅNGAR	33 314	38 382

BALANSRÄKNING (I TKR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Ingående balans 2018-01-01	Utgående balans 2018-09-30
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Eget kapital ekonomisk förening	1 370	1 365
Uppskrivningsfond	8	8
Reservfond	92	92
Summa bunder eget kapital	<u>1 470</u>	<u>1 465</u>
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	906	906
Årets resultat	1	1
Summa fritt eget kapital	<u>907</u>	<u>907</u>
Summa eget kapital	2 377	2 372
Obeskattade reserver		
Övriga obeskattade reserver	<u>3 624</u>	<u>3 624</u>
Summa obeskattade reserver	3 624	3 624
Långfristiga skulder		
Depositioner	<u>24 338</u>	<u>24 577</u>
Summa långfristiga skulder	24 338	24 577
Kortfristiga skulder		
Vinterhyror	1 655	3 729
Leverantörsskulder	880	602
Skatteskulder	39	20
Övriga skulder	61	1 185
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>340</u>	<u>219</u>
Summa kortfristiga skulder	2 975	5 755
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 314	36 328
Beräknat resultat		2 054

