

Karlslunds Marina



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

Dag/tid: tisdag 2019-12-03, klockan 19.00

Plats: Sjöräddningsstationen på Dalarö

DU KALLAS HÄRMED TILL HÖSTSTÄMMA
I KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA FÖRENING
MED ORG.NR. 716420-4542, PLATS: SJÖRÄDDNINGSSTATIONEN DALARÖ
DATUM: TISDAGEN 3 DECEMBER 2019 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 2020
- 8 Fråga om föreslagen budget avseende 2020 kan antas
- 9 Övriga frågor
- 10 Mötet avslutas

Kommentarer till 2020 års budget i sammandrag

Sammandrag

Budgeterade intäkter sjunker i förhållande till prognosen 2019 som en följd av engångsintäkter som avser försålda båtplatser samt konservativ budgetering av övriga båt och hamnintäkter. För att skapa möjligheter till ökade intäkter föreslår styrelsen att höststämman ger mandat till att genomföra en extra investering i Q-bryggan. Vår kostnadsmassa är stabil, ökningen påverkas till största delen av normal kostnadsutveckling och den årlig lönejusteringen.

Det är vår målsättning att vi även fortsättningsvis ska klara vårt investeringsbehov med egna medel. Likviditeten är fortsatt stark.

Intäkter

Vi sänker våra intäkter med 1 028 KSEK till 10 310 KSEK (- 9 %) mot prognos för helåret på 11 338 KSEK. Försäljning av engångskaraktär uppgår under året till 564 KSEK. Övrig försäljning som bedöms som delvis osäkra/variabla belöper sig till 1 640 KSEK. Tillsammans utgör engångsförsäljning samt osäkra/variabla intäkter till 2 204 KSEK. Då vi för närvarande saknar ytterligare båtplatser att avyttra har detta budgeterats till 0 KSEK. Beträffande det vi kallar "Övriga båt och hamnintäkter" har vi i budgeten för 2020 valt en konservativ hållning.

Kostnader

Våra budgeterade kostnader på 7 665 KSEK exklusive avskrivningar minskar med 186 KSEK (- 2 %) från prognosticerade 7 851 KSEK. Minskningen baseras i huvudsak på att vi planerar att anställa ytterligare en hamnarbetare varför kostnaden för inhyrd personal minskar.

Resultat

Sammantaget ger detta ett budgeterat resultat på 195 KSEK att jämföras med 2019 års prognos på 1 231 KSEK. Det budgeterade resultatet påverkas negativt av utebliven försäljning av engångsart samt konservativ budgetering avseende övriga båt och hamnintäkter.

Investeringar

Våra löpande budgeterade investeringar uppgår till 4 000 KSEK vilket finansieras med egna medel.

V-bryggan kommer att renoveras samt utrustas med nya bommar till en kostnad av 500 KSEK. T-bryggan bytes i sin helhet till en kostnad av 2 000 KSEK.

Då vi är mycket exponerade för driftsstörningar i samband med sjö och torrsättning föreslår styrelsen att marinan investerar i en ny "stor" hjullastare i storlek med vår nuvarande L 60. Investeringen för denna uppgår till 1 500 KSEK. Den gamla avyttras.

Utöver ovanstående vill styrelsen som ett extra äskande föreslå att även Q-bryggan byts ut. Det finns två skäl till att vi vill byta ut densamma, det är att den är i behov av utbyte inom en snar framtid men framförallt kan den lösgöra fler båtplatser, vilket skulle inbringa ökade intäkter år 2020 med ca 1 000 KSEK. Detta är dock inte medtaget i föreslagen budget. Dessutom medför det ytterligare tillskott i årliga båtplatsintäkter.

Den beräknade investeringskostnaden beräknas till 2 500 KSEK.

Sammanlagda investeringar för år 2020 skulle då uppgå till 6 500 KSEK fördelat på löpande investeringar, 4 000 KSEK samt extra äskande avseende Q-bryggan med 2 500 KSEK. Investeringarna genomförs med egna medel.

RESULTAT (I TKR)

	Ack. per 2019-09-30	Prognos helår 2019	Budget 2020
Intäkter	9 042	11 338	10 310
Inköp	-1 156	-1 600	-1 370
Övriga kostnader	-2 741	-4 091	-3 545
Personal	-1 608	-2 160	-2 750
Resultat före avskrivningar	3 537	3 487	2 645
Avskrivningar	-1 682	-2 253	-2 450
Finans	-3	-3	0
BERÄKNAT RESULTAT	1 852	1 231	195

INVESTERINGSBUDGET 2020 (I TKR)

V-bryggan - renovering	500 000
T-bryggan - byte	2 000 000
L-60 - ny	1 500 000
Summa	4 000 000

Q-bryggan - byte 2 500 000

	Budget	Utfall per 2019-09-30
Uppföljning investeringar 2019		
Ny brygga X inkl bommar och elstolpar	1 300	296
Ny entreprenadmaskin, mindre	700	698
Ny upptagningsvagn, mindre	200	192
Ny upptagningsvagn, större	900	949
Uppdatering hamnkontor, nedre plan	300	311
	3 400	2 446

BALANSRÄKNING (I TKR)

TILLGÅNGAR	Ingående balans 2019-01-01	Utgående balans 2019-09-30
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	7 284	6 894
Bryggor och pontoner	12 327	11 763
Markanläggningar	4 748	4 639
Inventarier, verktyg, maskiner, tekniska anl. och installationer	3 169	5 486
Summa materiella anläggningstillgångar	<u>27 528</u>	<u>28 782</u>
Summa anläggningstillgångar	27 528	28 782
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	156	1 271
Övriga fordringar	638	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	170	232
Summa kortfristiga fordringar	<u>964</u>	<u>1 503</u>
Kassa och bank		
Kassa och bank	8 177	9 896
Summa kassa och bank	<u>8 177</u>	<u>9 896</u>
Summa omsättningstillgångar	9 141	11 399
SUMMA TILLGÅNGAR	36 669	40 181

BALANSRÄKNING (I TKR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Ingående balans 2019-01-01	Utgående balans 2019-09-30
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Eget kapital ekonomisk förening	1 365	1 357
Uppskrivningsfond	8	8
Reservfond	92	92
Summa bundet eget kapital	<u>1 465</u>	<u>1 457</u>
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	907	907
Årets resultat	3	3
Summa fritt eget kapital	<u>910</u>	<u>910</u>
Summa eget kapital	2 375	2 367
Obeskattade reserver		
Övriga obeskattade reserver	<u>5 084</u>	<u>5 084</u>
Summa obeskattade reserver	5 084	5 084
Långfristiga skulder		
Depositioner	<u>24 577</u>	<u>24 647</u>
Summa långfristiga skulder	24 577	24 647
Kortfristiga skulder		
Vinterhyror	1 865	3 766
Leverantörsskulder	1 939	902
Skatteskulder	34	13
Övriga skulder	399	1 271
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>396</u>	<u>279</u>
Summa kortfristiga skulder	4 633	6 231
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	36 669	38 329
Beräknat resultat		1 852

Foto: Flygfoto

