



boovilla.se

Boo och Lännersta Villaägareförening

Förvaltningsberättelse 2017

Resultaträkning 2017

	INTÄKTER	2017 (utfall)	2017 (budget)	2016 (utfall)	2015 (utfall)	2014 (utfall)
3100	Hysesintäkter	0	0	0	0	0
3640	Medlemsavgifter	79 800	80 000	89 600	81 820	86 000
3614	Intäkter vid Midsommar	15 416	7 000	19 738	7 374	15 838
3988	Arrendebidrag	0	0	0	0	0
3990	Övriga intäkter	36 731	0	2 000	0	0
	INTÄKTER	131 947	87 000	111 338	89 194	101 838
	KOSTNADER	2017 (utfall)	2017 (budget)	2016 (utfall)	2015 (utfall)	2014 (utfall)
4201/4202	Kostnader vid Midsommar	-20 700	-20 700	-20 700	-20 700	-20 700
5010	Lokalhyra	-2 700	-1 200	-1 200	0	-800
5110	Fastighetsarrende	200	-100	-200	-200	0
5120	Elkostnader	-2 983	-3 500	-3 554	-3 367	-2 085
5193	Fastighetsskötsel / förvaltning	0	0	0	-1 662	0
6110	Kontorsmaterial o.d. kostnader	0	-500	-189	-302	0
6150/6540	Utskick & Reklam	-31 183	-34 500	-32 384	-19 378	-17 574
6250	Post & Porto	-2 508	-2 500	-2 438	-2 578	-2 143
6310	Försäkringar	-1 948	-2 000	-1 927	-1 935	-1 932
6450	Möteskostnader	-3 216	-5 000	-4 799	-4 560	-2 056
6470/6471	Arvode Styrelse & Revisorer	-9 429	-16 500	-17 806	-8 594	-4 547
6570	Bankkostnader	-1 188	-500	-617	-464	-469
7300	Övriga kostnader	-34 237	0	-19 000	-1 574	0
	KOSTNADER	-109 891	-87 000	-104 813	-65 313	-52 306
7830	Avskrivningar	0	0	0	-3 682	-6 563
	VERLSAMHETENS ÖVERSKOTT	22 056	0	6 525	20 198	42 969
8300	Ränteintäkter	0	-360	0	0	0
8400	Räntekostnader	-360	0	0	-295	-737
	ÅRETS ÖVERSKOTT	21 696	-360	6 525	19 903	42 232

Årets överskott: Föreningen gjorde en vinst på **21 696** kr år 2017.

Medlemsavgifter: År 2017 hade föreningen 399 medlemmar vilket gav intäkter av medlemsavgifter på totalt **79 800**, väldigt nära de budgeterade 80 000.

Intäkter vid midsommar: I samband med 2017 års midsommarfirande noterade föreningen sammanlagt intäkter på **15 416** kr vilket var bättre än budget. Av dessa utgjordes 7 000 kr av kulturbidrag från kommunen. Övriga intäkter var frivilliga bidrag från människor som besökte firandet, varav 2 046 kr lämnades kontant och 6 350 kr via Swish. Vi tackar midsommargruppen för väl genomfört firande!

Övriga intäkter: Samtliga **36 731** kr gäller samgåendet med Lännersta Villaägareförening. I samband med att föreningarna gick ihop fördes Lännerstas pengar över till Boo och Lännersta Villaägareförenings bankkonto.

1
K
P
M
L

Kostnader vid midsommar: Kostnaderna var oförändrade och i linje med budgeten. Musikerna tog 20 000 kr och polistillståndet kostade 700 kr.

Lokalkostnader: Av lokalkostnaderna gäller 2 000 kr stormötet om gatukostnader, som på grund av förväntat antal deltagare fick hållas i Björknäs skolas aula. Övriga 700 kr gäller hyra av Boo Gård Skolas matsal vid stämman 2017.

Fastighetsarrende: Pga en bokföringsmiss tidigare år tillförs i år 200 kr som legat som förutbetalda kostnader sedan 2015. I korta ordalag återbetalade kommunen vår arrendeavgift två gånger, vilket bokfördes som förutbetald kostnad. När föreningen åter betalade arrendet skulle förutbetalda kostnader ha minskat, men istället bokfördes detta på arrendeavgifter. År 2017 är dock sista året för den tidigare arrendeperioden och därför nollställer vi förutbetalda kostnader, vilket får denna effekt.

Elkostnader: Liksom tidigare år har elen i Smedjan och Ladan nyttjats av Strömmingsvagnen och Boo Gårds Vägförening under delar av året. Föreningen har därför vidarefakturerat delar av elkostnaden för 2017; 2 149 kr till Strömmingsvagnen, och 2 982 kr till Boo Gårds Vägförening. Föreningens egen kostnad för elen under 2017 landar därmed på 2 983 kr, vilket är strax under de budgeterade 3 500 kr.

Fastighetskötsel/förvaltning: Föreningen hade inga kostnader för fastighetsskötsel under 2107.

Kontorsmaterial: Föreningen hade inga kostnader för kontorsmaterial under 2017.

Utskick & Reklam: De sammanlagda kostnaderna för utskick och reklam uppgick till 31 183 kr vilket var strax under budget. Av dessa kostnader gäller 1 485 kr föreningens hemsida, och 367 kr domännamnen (boiboo.nu, boovilla.se). Liksom tidigare år så utgörs lejonparten av denna kostnadspost av tryck och utdelning av material, t ex årsredovisningar, information etc. Detta är trycktes material upp dels för årsmötet men även för stormötet om gatukostnader, till vilket 7 982 kr kan härföras.

Post & Porto: Av de sammanlagda 2 508 kr föreningen lagt på post och porto är 2 438 kr avgiften för postboxen och resterande 70 kr porto. Det är i stort sett i linje med budgeten.

Försäkringar: 1 948 kr gäller en ansvars- samt rättskyddsförsäkring i IF som ska täcka upp eventuella skadestånd och tvistemål som ställs mot föreningen och dess styrelse, vilket är i linje med budgeten.

Möteskostnader: Höll sig inom budget. Av de sammanlagda 3 216 kr är 858 kr ersättning till den externa ordförande som ledde årsstämman 2016, och 2 117 kr har i enlighet med beslut på tidigare årsmöte avsatts för middag för styrelsen under året 2017-18. Resterande 241 kr avser förtäring under årsmötet.

Arvode styrelse och revisorer: De kostnader som gäller arvode under 2017, sammanlagt 9 429 kr, utgörs främst av uppbokningar av förväntade kostnader (då inga pengar ännu betalats ut). Uppbokning har skett med 6 993 kr för förväntat styrelsearvode och 1 998 kr för förväntat arvode för revision. Tillkommer gör 438 kr som gäller den del av revisorns arvode som översteg den tidigare uppbokade summan (för revisionen av verksamhetsåret 2016). Tack vare att vi hittat revisorer inom föreningen landar summan under budgeterade 16 500, som skulle ha behövts för att bekosta en extern revisor.

Bankkostnader: Bankkostnaderna har dubblerats jämfört med budget och landar för 2017 på 1 188 kr jämfört med budgeterade 500 kr. Av dessa härrör 750 kr till Internetbanken på Nordea och 415 kr till Swish. Resten gäller PG-konto och BG-betalningar.

Övriga kostnader: Under året har föreningen gjort vissa inköp ämnade att främja trivsel och säkerheten i området. 700 kr lades på ett polistillstånd för dans så att de olika arrangörerna skulle slippa söka individuella tillstånd. Föreningen köpte också en hjärtstartare (9 375 kr) och en första förbands-låda (599 kr) för att ha vid Boo-badet. I oktober samordnade föreningen en kurs i att beskära äppelträd i samarbete med Fru Modigs Trädgård. Av den totala kostnaden per deltagare – 350 kr – sponsrade föreningen sina medlemmar med 200 kr, vilket blev totalt 1 850 kr. En icke medlem hade vid årsskiftet inte betalat hela sin andel varför de saknade 200 kr uppbokats som en förväntad intäkt. Den största övriga kostnaden, 21 536 kr, avser advokatkostnader för rådgivning i samband med stormötet om gatukostnader. Advokat Sebastian Scheiman var med föreningen vid mötet med kommunen och granskade vårt material.

Avskrivningar: Föreningen har inga avskrivningar i år.

Räntekostnader: Under året har föreningen tyvärr varit sena med betalningen av några fakturor. Kostnaden för påminnelseavgifter etc uppgår till 360 kr.

Balansräkning 2017

	TILLGÅNGAR	IB från 2016	Förändring	UB 2017
1110	Byggnader	0	0	0
1220/1229	Inventarier	0	0	0
1510	Kundfordringar	0	0	0
1610	Ingående moms	0	0	0
1690	Övriga fordringar	0	0	0
1700	Upplupna intäkter	2 000	5 331	7 331
1790	Förutbetalda kostnader	-200	200	0
1910	Kassa	17 792	-17 792	0
1940	Bank	258 662	30 558	289 220
	SUMMA TILLGÅNGAR	278 254	18 297	296 551

	SKULDER & EGET KAPITAL	IB från 2016	Förändring	UB 2017
2067	Balanserat Resultat (EK)	246 811	6 525	253 336
2069	Årets Resultat	6 525	15 171	21 696
	SUMMA EGET KAPITAL	253 336	21 696	275 032
2610	Utgående moms	0	0	0
2972	Förutbetalda Medlemsavg.	0	0	0
2999	Övr uppl kostn/ förbet intäkter	24 918	-3 399	21 519
	SUMMA SKULDER	24 918	-3 399	21 519
	SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL	278 254	18 297	296 551

Inventarier: Föreningen har i inga avskrivningsbara inventarier.

Upplupna intäkter: Upplupna intäkter har ökat till **7 331** kr detta år. De 2 000 kr som uppbokades som förväntad intäkt för elen vid förra bokslutet skulle ha fakturerats detta år. Så skedde inte och därmed kvarstår denna uppbokning – faktura skickas ut i år istället. Till detta läggs nu nya uppbokningar för elförbrukningen under 2017 till Strömmingsvagnen och Boo Gårds Vägförening. Vidare uppbokas 200 kr som förväntad intäkt av den deltagare på trädbeskräningskursen som inte betalat hela sin del.

Förutbetalda kostnader: De 200 kr som sedan 2015 legat som förutbetalt fastighetsarrende upplöses detta år.

Kassa: Under året satte föreningen in hela handkassan till bankkontot. Utgående balans i kassan är därför 0 kr.

Bank: Föreningen hade vid årsskiftet 2016/2017 **258 662** kr insatta på föreningens bankkonto. Under året har medlen på kontot ökat med ytterligare 30 558 kr, till största delen beroende på sammanslagningen med Lännersta Villaägareförening och insättningen av handkassan. Utgående balans för bankkontot är **289 220** kr.

Balanserat Resultat: Föreningen hade vid årsskiftet ett Eget Kapital (EK) om **253 336** kr.

Årets resultat: Föreningen gjorde en vinst under 2017 på **21 696** kr.

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: Föreningens upplupna kostnader, **21 519** kr, avser avsättning för styrelse- och revisionsarvode. De sjunker något jämfört med tidigare år, då vi inte uppbokar kostnad för extern revision i år.

Förvaltningsberättelsen undertecknas, datum: 2018-07-13

Pia Lerigon
Ordförande

Katarina Ericsson
Kassör

Ingvar Ahlqvist
Vice ordf.

Roger Bohlin
Ordinarie ledamot

Malin Lindh
Ordinarie ledamot