

Älvenäs Bygdegårdsförening

Budget 2025

Version 4

(kr)

Intäkter	Noter	Resultat 2024	Budget 2025
<i>Rörelsens huvudintäkter</i>			
Omföring bidrag Hjärtstart - Stimulansstöd		0	10 000
Kommunalt kulturbidrag KFF		15 000	15 000
Kommunalt investeringsstöd, ytterområd. KFF		22 000	0
Kommunalt investeringsstöd KFF, bord+ramp		25 000	0
Kommunalt landsbygdsmedel fasadrenov. södra	1	115 000	0
Kommunalt landsbygdsmedel – Byggprojekt 2	12	13 513	56 487
Kommunalt bidrag, lovverksamhet		0	800
Folkspel i Sverige AB		796	800
Vuxenskolan Värmland, studiecirklar		0	0
Vuxenskolan Värmland, kulturrapporter		600	400
Bidrag Riksteatern Värmland	13	7 344	0
Gåvor		<u>2 518</u>	<u>2 500</u>
		201 771	85 987
,			
<i>Arrangemangsentäkter</i>			
Arrangemang övrigt, teater + w. opera	14	19 175	12 000
Arrangemang, bingobrickor		1 400	1400
Arrangemang, nationaldag		1 080	1400
Arrangemang, konst i bygdegård		400	0
Pantpengar		68	85
Lotterier, bygdegård o park		<u>6 483</u>	<u>6 000</u>
		28 606	20 885
<i>Medlemsavgifter</i>			
Medlemsavgifter, enskild		3 300	3 000
Medlemsavgifter, familj		6 750	6 500
Medlemsavgifter, förening		<u>600</u>	<u>300</u>
		10 650	9 800
<i>Rörelsens sidointäkter</i>			
Servering vid uthyrning		467	500
Uthyrning, korttid	9	26 300	18 000
Uthyrning, långtid (3 kvartal)	9	79 060	0
Servering, café		525	600
Servering, nationaldag		621	700
Servering, Älvenäs park		7 145	8 000
Servering, konstutställning		1 331	0
Servitut, Va		1 845	2 000
Öresutjämning		<u>60</u>	0

Älvenäs bygdegård

		117 354	<u>29 800</u>
Övriga rörelseintäkter			
Övriga rörelseintäkter		<u>55</u>	<u>200</u>
		<u>55</u>	
SUMMA INTÄKTER		358 436	146 672
Kostnader	Noter	Resultat 2024	Budget 2025
Rörelsekostnader			
Inköp av varor - café		-14 169	-12 000
Förbrukningsinventarier o mtrl. + Legoarbeten		-878	0
Försäkringar o Medlemsavgifter		-9 175	-10 000
Fastighetskostnader; arrende-reparation	1	-139 579	-15 000
Fastighet - El		-36 132	-39 000
Fastighet - övrigt		0	0
Fastighet Älvenäs Park		<u>-9 902</u>	<u>-10 000</u>
		-209 835	-86 000
Byggprojekt Utvecklingsplan p. 6-7.	15,16		
Byggprojekt 1, garantibesiktning		-5 125	0
Byggprojekt 2, förprojektering		-13 513	-42 487
Bygglov, tillstånd		0	-14 000
Entreprenad		0	0
Slutbesiktning		<u>0</u>	<u>0</u>
		-18 638	-56 487
Övriga kostnader ur utvecklingsplan 1-5, 8-10.			
Utveckl. 3. - Ramp		-8 994	0
Utveckl. 1 - Klockstapel, renovering.	2	0	-10 000
Utveckl. 10 - Hjärtstartare		<u>0</u>	<u>-10 000</u>
		-8 994	-20 000
DELRESULTAT 1		96 747	2 185
Övriga kostnader			
Bokföring, licens		-5 157	-5 500
Tele, data, fiber		-6 707	-7 000
Transporter	6	-464	-800
Reklam o PR, annonsering		-12 111	
Styrelsen		-445	-800
Kontorsmaterial, trycksaker	7	-6 720	-5 000
Postbefordran	11	-595	
Övriga externa tjänster och kostnader	3,4,8, 10	-33 214	-6 000
Bilersättning, skattefritt	6	<u>-250</u>	<u>-500</u>
		-65 663	-25 600

Älvenäs bygdegård

DELRESULTAT 2		31 084	-23 415
Avskrivning enligt plan inkl. skuld		-3 500	-2 000
DELRESULTAT 3		27 584	-25 415
Ränteintäkter/Räntekostnader			
Ränteintäkter Skatteverket		116	100
Ränteintäkter WW Sparbank		1 355	1 000
		1 471	1 100
Räntekostnader			
Räntekostnader, fast lån WW Sparbank	5	-5 317	-4700
Extraordinära Intäkter/kostnader			
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
RESULTAT		23 738	-27 015

Ej budgetera verksamhet 2025

Enligt Noter 2 och 16, se nedan.

Noter Budget 2025

- Not 1 Avser renovering av södra fasaden inkl. tilläggsisolering
Fönsterbyte 4 st. Utvecklingsplan p. 4+5.
Entreprenör Hammarö Bygg och Mark AB.5
Finansierades via landsbygdsmedel 79 %. Eget Kapital 21%..
- Not 2 Avser renovering/reparation av klockstapel, steg 1 (besiktning + viss ytbehandling). Utvecklingsplan p. 1.Väntar på offert av Värmlands Byggnadsgille. Reparation av eldrift sker senare i Steg 2.
- Not 3 Inga föreställningar med extra ordinära kostnader. Endast om bidrag kan sökas för acceptabel medfinansiering. Publikunderlaget räcker inte alltid till. Undantaget ev. familjeföreställning som finansieras av fonder alternativt av K-d kommun.
- Not 4 Kulturbidrag (Karlstads ytterområden) finansierar teater för barn/unga.
- Not 5 Aktuell låneränta är ca 6,5% per 30 november 2024. Ordinarie amortering är 2 700 kr per kvartal.
- Not 6 Avser kostnadstäckning för transport med egen bil, bussbiljett etc.

Älvenäs bygdegård

- Not 7 Avser främst tryckning av årsberättelse.
- Not 8 Avser främst fakturakostnader för underhållning.
- Not 9 Uthyrning till enskilda, företag och organisationer kommer att minska minskat under 2025. Långtidsuthyrning har upphört fr. o m. kvartal 4 2024. Avgifterna kommer att konjunkturanpassats fr.o.m.2024-07-01.
- Not 10 Avser kostnader täckning av kostnader för Teater 9 år och uppåt.
- Not 11 Avser frimärken (ej närboende) och kuvert. Utskick 2 ggr per år.
- Not 12 Avser resterande landsbygdsmedel. Beviljade 70 000 kr. Byggprojekt 2.
- Not 13 Avser minskat programutbud via Riksteatern Värmland.
- Not 14 Minskat antal arrangemang, främst under hösten.
- Not 15 Avser Byggprojekt 2 och endast beviljade Landsbygdsmedel (förprojektering).
- Not 16 Huvuddelen av Byggprojekt 2 finns ej budgeterat i version 3. Bidragsansökan är inlämnad till Boverket 2024-11-29. Beslut väntas i maj 2025. Först då vet vi om vi får okej på att genomföra projektet och därmed klargörande av de ekonomiska ramarna. Sökt bidragsstorlek är på 1 244 000 kronor. Om vi får okej svarar Boverket för 50 %, Karlstads kommun 30 % och Övrig finansiering 20%.

/ Hasse Abrahamson