

## **Ekonomisk berättelse 2019**

**Skriven av: Liam Martin**

Under verksamhetsåret 2019 beslöt styrelsen att fördela kassörens uppgifter på två personer. Detta för att underlätta kassörens arbete som under de senaste åren tagit en allt större roll i och med ökade satsningar från föreningens sida på driften av verksamheten, samt att ett större fokus lagts på att öka kvaliteten av föreningens hantering och redogörelse av ekonomin. Utförandet av kassörens arbete verksamhetsåret 2019 delades av Liam Martin och Per Johansson, där Liam Martin skötte bokföring samt ekonomisk redovisning vid möten, medan Per Johansson hanterade inkomster och utgifter för föreningens fyra ekonomiska konton. Denna fördelning har överlag fungerat bra och underlättat för kassörens roll under 2019. Styrelsen ser därför positivt på att behålla denna form av fördelning framöver och att utveckla den ytterligare.

Under det ekonomiska året 2019 uppgick intäkterna till 459 785,10 sek, medan utgifterna uppgick till 370 453,49 sek vilket resulterade i ett överskott på 89 331,61 sek. Vid årets slut uppgick våra totala tillgångar till 114 961 sek.

Merparten av intäkterna (349 140 sek) för 2019 kom från EU-bidrag kopplat till LEADER-projektet som föreningen varit del av sedan 2016. Mer info samt uppföljning av LEADER går att läsa under styrelsens verksamhetsberättelse. Utöver EU-bidrag stod guidningar för den största inkomsten under året, med 49 525 sek (vilket även inkluderar de fotokurser vi hade under året). Detta var en ökning från 2018, då guidningar generade 32 791 sek. Nämnvärt är att färre guidningar hölls under detta år jämfört med 2018, främst som en följd av en kyligare sommar. Trots detta var intäkterna ändå högre, i och med att priset för guidningar höjdes under början av året. Intäkter från både medlemsavgifter och övernattningar uppgick till 24 960 sek och 23 295 respektive, vilket överträffade den budgeterade utkomsten på 20 000 sek vardera. Både antalet medlemmar samt antalet övernattningar ökade jämfört med 2018. 2019 var första året som två av fågelstationens rum hyrdes ut på försök, som ett sätt att utöka intäkterna under året samt knyta band till näringslivet på ön. Försöket var lyckat och både medlemmar och personal upplevde de inneboende som positiva. Totalt drog uthyrningen in 6 350 sek till föreningen. Utöver detta lades 10 029 sek på material av ombyggnad av fågelstationen invändigt som en investering.

De huvudsakliga utgifterna under året bestod av fyra delar: lokalhyra, elkostnader, förbrukningsinventarier samt transportkostnader. Lokalhyran, en fast årlig kostnad, låg liksom tidigare år på 20 000 sek, medan elkostnaden – på 27 220 sek – var något högre än 2018. Detta berodde främst på ökade elkostnader vid matlagning, vilket kommer ses över till nästkommande verksamhetsår. De höga utgifterna för förbrukningsinventarier och transportkostnader var främst kopplade till transport och inköp av byggvaror för den ombyggnation vi gjorde under 2019 där vi utökade antalet rum på fågelstationen. Dessa kostnader får ses som en framtida investering och är inte en återkommande utgift till framtida år.

## Uppföljning av budget 2019

2018 tog styrelsen fram en budget som en del att förbättra kvaliteten av det ekonomiska arbetet framöver, samt för att planera det kommande ekonomiska året. Budgeten inkluderade inte intäkter och utgifter kopplade till LEADER-projektet då denna del har skötts separat från resten av ekonomin.

Gällande intäkter (exklusive EU-bidrag samt guidningar, då dessa ej ingick i 2019 års budget) kunde föreningen redovisa en omsättning på 71 120 sek, vilket var 1 310 sek mer än budgeterat 2019. Detta överskott berodde främst på att både övernattningar och medlemsavgifter genererade en högre summa än budgeterat, samt att i fick in pengar från uthyrning och donationer under året, vilket ej var budgeterat. Dock kom inga av intäkterna från sponsorer eller forskningsprojekt under 2019.

Utgifterna (exklusive personalkostnader, då dessa ej ingick i 2019 års budget) uppgick till 136 938 sek, vilket var 60 296 sek över budget. Denna höga skillnad kan förklaras i kringkostnader för ombyggnad av fågelstationen invändigt, vilket uppgick till 29 251 sek, samt i kostnader för ringmärkning och nattfjärilsfälla, vilket uppgick till 20 043 sek. Dessa engångskostnader var inte budgeterade för 2019 och samma utgifter behöver inte investeras under kommande år. Budget för 2020 kommer dock att t med engångskostnader i större bemärkelse och även inkludera en del kostnader som ej ingick i budget 2019.

<b>UTGIFTER</b>	<b>2019</b>	<b>INTÄKTER</b>	<b>2019</b>
<b>LOKALHYRA</b>	20 000 kr	<b>MEDLEMSAVGIFTER</b>	22 000 kr
<b>ELKOSTNADER</b>	20 979 kr	<b>ÖVERNATTNINGAR</b>	11 500 kr
<b>BANKKOSTNADER</b>	2 613 kr	<b>UTYHYRNING</b>	0 kr
<b>IT/TV/TELEFON</b>	9 149 kr	<b>VETENSKAPLIGA PROJEKT</b>	15 000 kr
<b>RINGMÄRKNING</b>	554 kr	<b>SPONSORER</b>	10 000 kr
<b>BASVAROR</b>	5 000 kr	<b>BYGGKONTO</b>	0 kr
<b>SOPOR</b>	3 811 kr	<b>FOTOKURS</b>	11 310 kr
<b>FÖRSÄKRING</b>	0 kr		
<b>PREBUMERATIONER</b>	500 kr		
<b>OMBYGGNAD</b>	3 000 kr		
<b>RESEERSÄTTNINGAR</b>	9 000 kr		
<b>TOTAL</b>	76 624 kr	<b>TOTAL</b>	69 810 kr

*Föreningens budget för år 2019*

*Liam Martin*  
*Kassör*