



Årsmöteshandlingar!
Verksamhetsberättelser
Ekonomi & Revision 2020

Verksamhetsplaner
& Budgetar för 2021

Linköpings Koloniträdgårdars Verksamhetsberättelse över 2020

1

Inledning

Linköpings koloniträdgårdar är en ideell förening som bildades redan 1908. Linköpings koloniträdgårdar består av fyra koloniområden: Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala och har idag 1 117 medlemmar.

Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som har att:

- verka för ökat samarbete mellan medlemmar och ökat intresse för kolonirörelsen samt att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister
- upplåta den arrenderade marken till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet
- ansvara för skötsel och underhåll av den mark som föreningen arrenderar

Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och ingår i Östgötaregionen som består av till Koloniträdgårdsförbundet anslutna koloniföreningar i Östergötland.

Förtroendevalda under 2020

Namn	Funktion	Koloniområde	Anteckning
Patrik Flisbäck	ordförande	Ådala	
Örjan Roos	kassör	Emmalund	
Åsa Andersson	ledamot	Emmalund	
Karoline Edoff	sekreterare	Emmalund	
Birgitta Petri	suppleant	Emmalund	
Riad Salem	vice ordförande	Ullevi	
Samir Barsom	ledamot	Ullevi	
Monika Svärd	suppleant	Ullevi	
Susanna Runell	ledamot	Valla	
Anette Ingvarsson	ledamot	Valla	
Åke Petersson	vice kassör	Valla	
Therese Johansson	ledamot	Ådala	
Ulf Hallberg	ledamot	Ådala	Avgick 200826
Kinna Ekman	suppleant	Ådala	

Valberedning

Vakant	Valberedare	Emmalund	
Carina Boberg Lüren	Valberedare	Ullevi	Samman kallande
Ann-Britt Ranmo	Valberedare	Valla	
Valant	Valberedare	Ådala	

Revisorer

Sofie Rydén	Revisor	Extern
Helen Ahlström	Revisor	Ådala
Ann Holmberg	Revisors suppleant	Valla

Riad

Samir Barsom
Åke Petersson
Susanna Runell
Ulf Hallberg
Ann-Britt Ranmo
Therese Johansson

Linköpings Koloniträdgårdars Verksamhetsberättelse över 2020

2

Koloniföreningens verksamhet under 2020 har, i likhet med det övriga samhällets, starkt präglats av den pågående pandemin Covid-19. Detta har främst varit tydligt vad gäller fysiska sammankomster som områdesträffar, styrelsemöten och arbetsutskottsmöten.

Under det gångna året har flygfotografering gjorts över våra områden vilket kommer att underlätta den digitala dokumentationen samt framtagning av nya områdeskartor.

En översyn av maskinparken har gjorts där vi såg att åkräsklipparen skulle bli för dyr att reparera, och därför investerade vi i ett klippaggregat till vår lastmaskin.

Våra områden är eftersatta i fråga om underhåll av ogräshantering på våra allmänna grusade ytor, och den hanteringen är väldigt resurskrävande. För att effektivisera och få bättre och mer hållbara resultat på sikt har föreningen köpt in en hetvattenmaskin, en heatweeder. Den har utöver ogräsbekämpning även andra funktionsområden som t.ex. att tvätta fasader och växthus. Heatweedern är ett utmärkt miljövänligt alternativ som minskar föreningens användning av kemikalier och är i samklang med markägarens, Linköpings kommuns, miljöarbete.

Totalt sett, över alla områden, har vi minskat föreningens driftkostnader med ca 31 000 kr under 2020, vilket är ca 7% bättre jämfört med 2019.

Vi har under året än mer förbättrat dialogen med kommunen, både på tjänstemannasidan och med förtroendevalda politiker från olika partier. För att stärka vår förening är det viktigt att ha en god relation med vår viktigaste samarbetspartner, markägaren Linköpings kommun. De enskilt viktigaste dialogerna vi för nu rör hanteringen av bygglov för samtliga områden och eventuellt skapande av ytterligare koloniområden inom kommunen.

Styrelsen har på uppdrag av Koloniträdgårdsförbundet lämnat in underlag för utredning av förbundsavgiften och har tillsammans med förbundet utrett medlemsavgiftsfrågan för LKT.

Styrelsen har genomfört en styrelse-/föreningsutbildning med ett hundraprocentigt deltagande, och vi anser att detta ska hållas årligen för samtliga förtroendevalda i vår förening även i fortsättningen.

Personal

Föreningen har under säsongen haft 1,75% anställd säsongspersonal fördelat på tre anställda för skötsel av våra gemensamma ytor. Vi har denna sommar haft fyra sommararbetare växelvis under totalt sex veckor på 50%. En administratör på 50% anställdes från och med september månad.

Kommunikation

Drygt hälften av våra medlemmar har tackat ja till information via epost vilket medför att information kan spridas snabbt, med minskade kostnader (papper, kuvert och porto) och arbetsinsatser samt är ett bättre val ur miljöhänseende.

I augusti genomförde vi våra områdesmöten i en ny tappning på grund av den pågående pandemin. Vid informationsstationer med ett begränsat antal personer informerade förtroendevalda om olika aktuella frågor och diskuterade olika ämnen med medlemmarna. Detta var en uppskattad mötesform som genererade flera konstruktiva och direkta förbättringsförslag att arbeta vidare med.

Föreningen använder följande kanaler för informationsspridning och kommunikation mellan

Riad

Sundin TG

Ramin Ben

AS
KE
BO

Linköpings Koloniträdgårdars Verksamhetsberättelse över 2020

3

förtroendevalda och medlemmar: fysiska möten, webbplats, sociala medier, anslagstavlor, brevutskick och epost. Via vår webbplats har vi också ett forum där medlemmar kan kommunicera med varandra via inlägg. Under hösten 2020 påbörjade vi en översyn för förbättring av vår webb. Samtliga områden har en egen expedition som bemannas av områdesansvariga under säsongen. Sedan september 2020 har vi en anställd administratör som bland annat hanterar löpande ärenden, telefonsamtal och bokade besök.

Fråga om delning/upplösning av föreningen

Vid årsmötet den 3 mars 2020 bifölls motioner kring delning/upplösning av föreningen och styrelsen fick i uppdrag att undersöka hur en delning /upplösning av föreningen skulle kunna ske.

Styrelsen har haft diskussioner med markägaren Linköpings kommun och "Kommunen ser ingen anledning till varför en uppdelning skulle vara till nytta, varken för kommunen eller för respektive koloniområde och de kan likaså inte garantera att det finns möjlighet att teckna fler arrendavtal d.v.s. ett avtal för respektive koloniområde utan att det påverkar alla kolonister negativt."

Med bakgrund av ovanstående ansåg styrelsen att en delning av föreningen inte är aktuell. Styrelsen kan inte agera på ett sätt som riskerar att skada föreningen genom att medlemmar förlorar sina kolonilotter eller drabbas av en stor arrendehöjning. I augusti 2020 gick styrelsen ut med en förfrågan till medlemmar som ville medverka i en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på en ny organisation för föreningen som kan svara upp mot de krav och behov som finns i nuläget, men även ta höjd för att antalet områden och kolonister kan komma att utökas. Arbetsgruppens arbete har resulterat i en slutrapport som presenterats för styrelsen. Arbetet kommer att fortgå är given till styrelsen och återkoppling till arbetsgruppen pågår.

Det styrelsen tar med sig in i 2021 är

- En fortsatt översyn av våra handmaskiner (exempelvis trimmer, bormaskin etc.) och nyinvesterar vart efter behovet uppstår i batteridrivna maskiner.
- Översättning till flera språk av föreningens information.
- Att utforma en vision för föreningens framtid.
- Att arbeta vidare med utformning av nya arrendekontrakt bland annat i dialog med förbundet.
- Att tillsammans med Linköpings Kommun göra ett antal gräsytor till blomsterängar på Ullevi enligt motionsförslaget 2019. Styrelsen har kontakt med berörd part men saknar i dagsläget återkoppling för att komma vidare.
- Att slutföra arbetet med att upprätta arrendekontrakt som saknas på våra områden.

Slutord

Året 2020 blev med en pågående pandemi ett år med stora prövningar för såväl enskilda individer som för samhället i stort och för vår föreningens verksamhet. Det mest uppenbara och svåra var förmodligen för de flesta den begränsade möjligheten för direktkontakt med andra människor och inskränkningar i våra levnadsvanor. När sommaren kom 2020 kunde åtminstone vi kolonister i Linköping bege oss till våra lotter, och vara ute i det fria och umgås med varandra om än med lite mer distans än tidigare. Om vi lärt något av 2020 så borde det vara att inse hur värdefullt det är för oss att vi har våra kolonilotter och att vi har varandra. Det är en förmån som inte alla har, och det är en förmån som på inga vis är självklar. Nu är det 2021 och vi befinner oss fortfarande i en världsomfattande kris. Detta kommer att ställa stora krav på oss även i fortsättningen, men med tanke på de tillgångar i

Piad

Shan-Rick

Sanna-Bu

AS
KE
OO

Linköpings Koloniträdgårdars Verksamhetsberättelse över 2020

4

form av mänskligt kunnande och gott kamratskap som vi har i vår förening så har vi goda förutsättningar att tillsammans göra 2021 till ett bra år för Linköpings koloniträdgårdar.

Styrelsen vill tacka er medlemmar för det visade förtroendet under det gångna året vid personliga möten, digitala brev och telefonsamtal. Vi vill också tacka Linköpings kommun och andra samarbetspartners för ett bra samarbete under 2020 och ser fram emot ett lika gott samarbete under 2021.

Linköping i februari 2021



Patrik Flisbäck



Örjan Roos



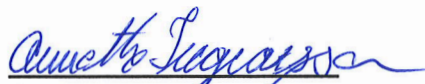
Susanna Runell



Riad Salem



Samir Barsom



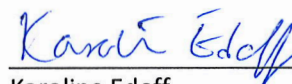
Annette Ingvarsson



Therese Johansson



Åsa Andersson



Karoline Edoff

Verksamhetsberättelse Emmalund 2020

Det blev ett år där mycket inte var som vanligt pga. Corona. Trots restriktioner har arbeten och möten kunnat genomföras men under andra och nya former, tex alla expeditionstider har varit utomhus. Områdesrepresentanter och områdesgrupp har under året arbetat efter områdets verksamhetsplan och budget samt haft avstämning under säsong. Vi börjar få överblick av vårt område och dess framtida behov av underhåll och investeringar.

Det vi behöver arbeta mycket med 2021 är hur vi kan minska avfallskostnaderna. 8% av våra kolonilotter har bytt arrendatorer under verksamhetsåret.

Vad som hänt på vårt område under det gångna året

- Vår områdesgrupp har tillsammans med några kolonister rivet tillbyggnaden på expeditionshuset, rensa garaget, rensat och upprustat hemliga huset. Stort tack för er insatts i år! Viss justering av ventilation i kvarvarande expediten har gjorts för att förbättra inomhusmiljön. Stort tack till er el- och ventilationskunniga kolonister om hjälpt till här!
- De utökade P-platserna vid grind 1 är klara. Vi fick även till några extra P-platser efter att tillbyggnaden på expeditionen revs.
- På prov har vi minskat dimensionen på inkommande vatten till halva området och därmed nästan halverat den abonnemangskostnaden. Vattenflödet ute på lotterna har inte påverkat negativt så minskningen blir permanent 2021.
- Kompostplank vid grind två har stöttats upp.
- Värmen i expeditionshuset har minimerats under året vilket resulterat i en halvering av elförbrukningen jämfört med i fjol!
- Container har tömts endast på avrop i år vilket resulterat i en minskning på fakturan på knappt 20%. Kul att vi minska vårt avfall!
- Ogräsbekämparen Heat weed har börjat användas på våra grusade ytor. Både personal och kolonister har varit delaktiga.
- Vår brygga är i stort behov av underhåll. Planering är påbörjad och beroende på materialkostnad kan bryggsektionerna komma bytas ut i etapper. Arbetet fortgår under 2021.
- Områdessynen genomfördes 9-11/7. Vi har ett välskött område som vi ska vara stolta över! Direktkontakt togs med kolonister som fått anmärkningar samt uppföljning av dessa gjorts under sensommaren/hösten. Styrelsen arbetar vidare med häckhöjden. Inget beslut än. Påminner om att lottnummer ska finnas och vara väl synligt.
- Vår mötet blev uppskjutet till augusti pga. Corona och utfördes i ny tappning med stationer med olika teman. Det inkom många bra idéer/tankar/synpunkter Vissa åtgärder vidtogs kort efter mötet, bl.a. farthinder vid nerfarten till plommonvägen. Mötesformen mottogs positivt men mer tydlighet kring flödet och vilka som håller i respektive station önskas för det var otydligt. Tack för ert engagemang!
- I september hölls första möte med nya kolonister för 2019 och 2020 vilket föll väl ut så det planerar vi fortsätta med. Vi planerar även bjuda in kolonister som haft koloni en längre till liknande möte då vi ser värdet att vara en mindre grupp och få mer dialog.
- Under försommaren såg vi att fler invånare besökte vårt område och en toalett förstördes vid dansbanan. Ann-Marie i områdesgruppen tog kontakt med kommunen. Toaletten ersattes och ett avtal med kommunen kom till gällande utökad städning av toaletter vid dansbanan och på Adala. Stort tack för ditt engagemang!
- Ett vattenläckage skedde i samband med gräsklippning.
- Tyvärr haft vi haft en del inbrott i våra stugor. Viktigt att enskild kolonist polisanmäler.
- Vår städdag tillsammans med fritidsföreningen genomfördes som vanligt.
- Mustning av äpplen blev av även i år.
- Gatufester och loppis är några nya och trevliga initiativ som skett under säsongen av enskilda kolonister.

Verksamhetsberättelse Ullevi 2020

Nedan aktiviteter har under året genomförts på Ullevi

- Staketet vid entrén har lagats och målats.
- Duscharna har renoverats.
- Ogrärensning och städning runt kompostlimpan.
- Många kranar(stulna) ersatta vid vattenpå sättning B-området.
- Pratad med vissa kolonister om att inte spela hög musik.
- Lokalpolisen kontaktade oss och har varit tillgängliga vid behov.
- Parkeringsbolaget har sett till att vi haft färre avregistrerade bilar på området.
- Kolonidagen, 29 augusti, "firades" med visning av kolonilotter, konstutställning, loppis och fika. Tyvärr få besökare då eventet regnade bort. Vi försöker nästa år igen!
- Verksamhetsplan/Ullevi
- Byta dörrar på flera toaletter och sätta skärmtak på den byggnaden.
- Toalettgolvet vid expeditionen behöver lagas ev. bytas.
- B-Parkeringen måste dräneras och grusas.
- Ullevivägen från A till C området måste också åtgärdas.

Verksamhetsberättelse Valla 2020

Nedan aktiviteter har skett på valla under det gångna året

- Renoverat invändigt i föreningshuset. I renovering ingick in och utvändigt, tak, väggar, dörr, luckor, kalkel, ny kyl & frys
- Inköpt inne och utemöbler
- Ny el central med jordfelsbrytare samt nya elledningar och kontakter i föreningshus, förråd och expedition
- Anlagt uteplats på baksidan av föreningshuset
- Anlagt boulebana
- Byggt en ny expedition plus trallgolv med ramp
- Målat toaletthus, vintertoalett, utvändigt. Bytt toalettdörrar, trycken och monterat dörrstopp.
- Målat och bytt skivor på anslagstavlor
- Tagit in offert på grindlåsen för eventuella byten.
- Grind 4 reparerats ett antal gånger
- Oljat soffor och räcke (dansbanan).
- Harvat vägarna plus fyllt på grus.
- Anlitat Anticimex för råttbekämpning
- Nyttjat Heat weed och rengjort på toaletthuset och inne i duschen samt till Parkslidebekämpning.
- Haft kontakt med kommunjägare angående rävar.
- Haft två områdessyner.
- Genomfört två städdagar
- Trucken med Quiz.
- Träff med nya kolonister

Det mesta av arbetena är utförda av er kolonister på valla så ett stort tack för ert engagemang!

Verksamhetsberättelse Ådala 2020

Covid som kom och satte sina klor i oss i början av året har även påverkat oss på Ådala och våra aktiviteter. Vi trodde väl ingen att det skulle bli så långdraget som det blivit och tänkte i början av våren att vi skjuter vissa aktiviteter framåt, vi tar dem när det lugnat ner sig men det gjorde ju aldrig det.

Vi har försökt att ändå få till en del aktiviteter på Corona säkert sätt.

Områdesmötet som var tänkt i maj blev uppskjutet till augusti. Vi genomförde det på ett nytt sätt med stationer för att inte samlas för många på ett och samma ställe.

Vi hade planerat att ha ett möte under hösten för de medlemmar som blev nya kolonister under 2019 och 2020. De nya restriktionerna som sedan kom satte stopp för det och nu hoppas vi på att istället kunna hålla det under våren.

I maj hade vi vår städdag då vi bland annat påbörjade bygget av blomlådorna som nu är utplacerade på vägen, dels för att det är trevligt med blomlådor men också ett försök för att hålla ner farten på bilarna.

Tack till alla som bidrog denna dag.

Områdessynen genomfördes i juli. Vi ska vara stolta för det fina och välskötta område som vi har. Det finns/fanns en del häckar som var/är för höga i hörnen mot väg, vi har uppmanat de som har de hörnhäckarna att ta ner dem till lovlig höjd. För övriga häckar och höjden på dessa arbetar styrelsen vidare, inget beslut är taget ännu. Påminner om att lottnummer ska finnas och vara väl synligt.

Vi fick genom föreningen beställa varmkomposter som levererades till området. Många köpte men önskan är att fler ska göra det. Vi behöver mer marknadsföring och information om vinsten med kompostering (endast trädgårdsavfall får komposteras inte hushållsavfall vilket innebär stor risk för skadedjur)

Bilgrinden renoverades men tyvärr är den återigen trasig och behöver åtgärdas under våren som kommer.

Bryggan togs upp i oktober och ligger nu på land i väntan på lite renovering och oljning.

Städning av toaletter utökades från två till tre gånger per vecka. Gällande toaletten nere vid vattnet tecknades ett avtal med kommunen angående städning. Detta på grund av ökat antal badgäster som använder denna toalett.

Expeditionen har varit öppen på onsdagar, pga. av Covid blev vi bara två istället för fyra att dela på öppettiderna vilket också gjorde att vi var tvungna att vid något tillfälle hålla stängt.

Ådalas fritidsgrupp valde att under sommaren avgå och lägga ner, men ombildades igen under hösten, det är vi tacksamma för.

9 % av våra kolonilotter har fått nya arrendatorer under året. Varmt välkomna säger vi till dem.

Till sist ett stort tack till alla som visat engagemang och hjälpt till med diverse åtgärder stort som smått på vårt område.

Redovisning Emmalund

Utfall 2020

Budget 2020

utfall 2019

Intäkter				
	Summa	615 988,00 kr	610 750,91 kr	586 655,36 kr

Driftkostnader				
El		-16 129,00 kr	-15 000,00 kr	-29 212,00 kr
Vatten		-34 665,20 kr	-45 000,00 kr	-44 390,00 kr
Avfall		-26 487,94 kr	-29 000,00 kr	-30 824,85 kr
Inköp tjänster		-23 878,87 kr	-42 720,00 kr	-45 696,86 kr
Inköp material		-42 424,84 kr	-14 500,00 kr	-20 421,93 kr
Underhåll		-10 838,36 kr	-40 000,00 kr	-13 650,43 kr
Maskinkostnader		-8 473,30 kr	-5 430,00 kr	-13 424,97 kr
Reparationer		-38 229,88 kr	-14 525,00 kr	-16 627,69 kr
Investeringar		-3 756,84 kr	-1 000,00 kr	-660,37 kr
Ej budgeterade kostnader		-2 219,24 kr	0,00 kr	-1 630,45 kr
	Summa	-207 103,46 kr	-207 175,00 kr	-216 539,56 kr

Förvaltningskostnader				
Arrendet till kommunen		-16 571,27 kr	-16 652,00 kr	-16 339,96 kr
Medlemsavgift till förbundet		-90 197,73 kr	-95 230,00 kr	-45 795,00 kr
Försäkringar		-3 245,33 kr	-6 335,00 kr	-3 963,00 kr
Ej budgeterade kostnader		-5 594,17 kr	-5 430,00 kr	-4 149,62 kr
	Summa	-115 608,50 kr	-123 647,00 kr	-70 247,58 kr

Administrationkostnader				
Administration		-36 558,05 kr	-10 516,00 kr	-19 395,55 kr
Inköp administrationstjänster		-34 788,02 kr	-22 625,00 kr	-41 922,68 kr
Årsmöte/medlemsmöte		-11 572,69 kr	-10 860,00 kr	-20 479,66 kr
	Summa	-82 918,76 kr	-44 001,00 kr	-81 797,89 kr

Personal/ Förtroendevalda				
Personalkostnader		-108 789,41 kr	-179 517,00 kr	-150 171,05 kr
Styrelsekostnader		-23 736,52 kr	-39 096,00 kr	-42 148,38 kr
	Summa	-132 525,93 kr	-218 613,00 kr	-192 319,43 kr

Totala intäkter		615 988,00 kr	610 750,91 kr	586 655,36 kr
Totalakostnader		-538 156,65 kr	-593 436,00 kr	-560 904,45 kr
Resultat		77 831,35 kr	17 314,91 kr	25 750,91 kr

Redovisning Ullevi

utfall 2020

Budget 2020

Utfall 2019

<u>Intäkter</u>				
	Summa	873 320,50 kr	859 876,56 kr	862 435,26 kr

<u>Driftkostnader</u>				
El		-19 390,00 kr	-25 000,00 kr	-24 015,00 kr
Vatten		-86 439,41 kr	-135 000,00 kr	-136 990,00 kr
Avfall		-71 952,47 kr	-65 000,00 kr	-63 082,30 kr
Inköp tjänster		-57 682,26 kr	-53 360,00 kr	-81 555,93 kr
Inköp material		-62 264,45 kr	-18 500,00 kr	-42 418,72 kr
Underhåll		-21 266,99 kr	0,00 kr	-21 271,73 kr
Maskinkostnader		-13 014,24 kr	-8 340,00 kr	-20 619,57 kr
Reparationer		-21 537,79 kr	-16 950,00 kr	14 565,24 kr
Investeringar		-8 195,17 kr	-1 500,00 kr	-925,04 kr
Ej budgeterade kostnader		0,00 kr	0,00 kr	-2 504,22 kr
	Summa	-361 742,79 kr	-323 650,00 kr	-378 817,28 kr

<u>Förvaltningskostnader</u>				
Arrendet till kommunen		-25 452,01 kr	-25 576,00 kr	-25 096,73 kr
Medlemsavgift till förbundet		-138 535,74 kr	-133 500,00 kr	-65 145,00 kr
Försäkringar		-4 984,54 kr	-9 730,00 kr	-6 086,81 kr
Ej budgeterade kostnader		-8 592,15 kr	-8 340,00 kr	-6 923,31 kr
	Summa	-177 564,44 kr	-177 146,00 kr	-103 251,85 kr

<u>Administrationkostnader</u>				
Administration		-78 288,36 kr	-11 508,00 kr	-31 066,82 kr
Inköp administrationstjänster		-53 431,32 kr	-34 750,00 kr	-64 389,53 kr
Årsmöte/medlemsmöte		-17 774,63 kr	-18 180,00 kr	-31 454,95 kr
	Summa	-149 494,31 kr	-64 438,00 kr	-126 911,29 kr

<u>Personal/ Förtroendevalda</u>				
Personalkostnader		-138 330,32 kr	-228 696,00 kr	-225 698,03 kr
Styrelsekostnader		-36 457,20 kr	-60 048,00 kr	-64 731,25 kr
	Summa	-174 787,52 kr	-288 744,00 kr	-290 429,28 kr

Totala intäkter		873 320,50 kr	859 876,56 kr	862 435,26 kr
Totalakostnader		-863 589,06 kr	-853 978,00 kr	-899 409,70 kr
Resultat		9 731,44 kr	5 898,56 kr	-36 974,44 kr

Redovisning Valla

Utfall 2020

Budget 2020

Utfall 2019

Intäkter				
	Summa	1 129 825,65 kr	1 480 385,05 kr	1 037 243,58 kr

Driftkostnader				
El		-17 872,00 kr	-24 000,00 kr	-18 531,00 kr
Vatten		-67 229,26 kr	-55 000,00 kr	-56 179,00 kr
Avfall		-44 467,30 kr	-35 000,00 kr	-34 378,55 kr
Inköp tjänster		-50 067,35 kr	-69 480,00 kr	-70 033,08 kr
Inköp material		-97 254,52 kr	-10 000,00 kr	-27 400,57 kr
Underhåll		-64 533,95 kr	-50 000,00 kr	-8 510,49 kr
Maskinkostnader		-17 275,75 kr	-18 095,00 kr	-24 402,30 kr
Reparationer		-169 802,34 kr	-28 225,00 kr	139 730,58 kr
Investeringar		-26 407,12 kr	-220 000,00 kr	464,42 kr
Ej budgeterade kostnader		-15 717,87 kr	0,00 kr	-2 963,63 kr
	Summa	-570 627,46 kr	-509 800,00 kr	-102 203,62 kr

Förvaltningskostnader				
Arrendet till kommunen		-30 121,27 kr	-30 268,00 kr	-29 700,80 kr
Medlemsavgift till förbundet		-163 950,57 kr	-175 330,00 kr	-85 140,00 kr
Försäkringar		-5 898,97 kr	-11 515,00 kr	-7 203,46 kr
Ej budgeterade kostnader		-10 168,40 kr	-9 870,00 kr	-8 193,42 kr
	Summa	-210 139,21 kr	-226 983,00 kr	-130 237,68 kr

Administrationkostnader				
Administration		-52 169,23 kr	-11 844,00 kr	-38 856,71 kr
Inköp administrationstjänster		-63 233,47 kr	-41 125,00 kr	-76 201,99 kr
Årsmöte/medlemm möte		-18 014,08 kr	-24 740,00 kr	-37 225,46 kr
	Summa	-133 416,78 kr	-77 709,00 kr	-152 284,17 kr

Personal/ Förtroendevalda				
Personalkostnader		-155 957,50 kr	-254 553,00 kr	-152 633,29 kr
Styrelsekostnader		-43 145,39 kr	-71 064,00 kr	-76 499,77 kr
	Summa	-199 102,89 kr	-325 617,00 kr	-229 133,07 kr

Totala intäkter		1 129 825,65 kr	1 480 385,05 kr	1 037 243,58 kr
Totalakostnader		-1 113 286,34 kr	-1 140 109,00 kr	-613 858,53 kr
Resultat		16 539,31 kr	340 276,05 kr	423 385,05 kr

Redovisning Ådala

Utfall 2020

Budget 2020

Utfall 2019

Intäkter				
	Summa	706 298,25 kr	740 026,74 kr	700 206,41 kr

Driftkostnader				
El		-14 336,00 kr	-16 000,00 kr	-14 632,00 kr
Vatten		-46 779,14 kr	-40 000,00 kr	-39 445,00 kr
Avfall		-31 397,29 kr	-20 000,00 kr	-27 493,45 kr
Inköp tjänster		-24 450,86 kr	-50 440,00 kr	-57 202,13 kr
Inköp material		-52 246,35 kr	-16 150,00 kr	-26 148,37 kr
Underhåll		-19 813,41 kr	-9 000,00 kr	-7 978,40 kr
Maskinkostnader		-9 924,53 kr	-6 360,00 kr	-15 724,28 kr
Reparationer		-48 246,83 kr	-30 300,00 kr	-43 974,51 kr
Investeringar		-30 842,27 kr	-50 500,00 kr	-51 382,51 kr
Ej budgeterade kostnader		-2 599,33 kr	0,00 kr	-1 909,70 kr
	Summa	-280 636,01 kr	-238 750,00 kr	-285 890,33 kr

Förvaltningskostnader				
Arrendet till kommunen		-19 409,45 kr	-19 504,00 kr	-19 138,51 kr
Medlemsavgift till förbundet		-105 645,96 kr	-97 900,00 kr	-47 085,00 kr
Försäkringar		-3 801,16 kr	-7 420,00 kr	-4 641,74 kr
Ej budgeterade kostnader		-6 552,28 kr	-6 360,00 kr	-5 279,65 kr
	Summa	-135 408,85 kr	-131 184,00 kr	-76 144,90 kr

Administrationkostnader				
Administration		-63 521,77 kr	-12 832,00 kr	-25 645,46 kr
Inköp administrationstjänster		-40 746,19 kr	-26 500,00 kr	-49 102,80 kr
Årsmöte/medlemsmöte		-14 601,75 kr	-12 720,00 kr	-23 987,23 kr
	Summa	-118 869,70 kr	-52 052,00 kr	-98 735,49 kr

Personal/ Förtroendevalda				
Personalkostnader		-118 820,55 kr	-195 234,00 kr	-151 615,34 kr
Styrelsekostnader		-27 801,89 kr	-45 792,00 kr	-49 343,61 kr
	Summa	-146 622,44 kr	-241 026,00 kr	-200 958,95 kr

Totala intäkter		706 298,25 kr	740 026,74 kr	700 206,41 kr
Totalakostnader		-681 537,00 kr	-663 012,00 kr	-661 729,67 kr

Resultat		24 761,25 kr	77 014,74 kr	38 476,74 kr
-----------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

REVISIONSBERÄTTELSE

Till: Linköpings Koloniträdgårdar
Org.nr: 822003-6407

Vi har granskat bokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Linköpings Koloniträdgårdar avseende år 2020.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om bokslutet och förvaltningen följt föreningslagen.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att bokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i bokslutet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Vi anser att bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen, följer föreningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i övrigt i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2020.

Linköping den 3 Mars 2021

Sofie Rydén

Extern Revisor

Heléne Ahlström

Intern Revisor

Verksamhetsplan för Linköpings Koloniträdgårdar 2021

Utöver de punkter som tas med över från 2020 vill styrelsen utan inbördes rangordning arbeta med följande under 2021.

- Genomföra utbildning för förtroendevalda i föreningskunskap.
- Öka samarbete och nätverkande med andra föreningar och intresseorganisationer inom växt-, odling- och kolonirörelser.
- Förbättra information till medlemmarna, bland annat genom att synliggöra föreningens verksamhetsår och dess aktiviteter i ett årshjul för verksamheten. Vid information tydliggöra vad som är områdets respektive styrelsens information. Kan vi få med fler medlemmar digitalt?
- Öka medlemsengagemanget och "vi-känslan" på områdena.
- Se över vår infrastruktur, vägar, vattensystem och serviceutrymmen samt kalkylera och planera för dess underhåll.
- Arbeta fram policydokument kring mottagande av nya medlemmar, arbetsbeskrivningar för förtroendeuppdrag och anställda, digital kommunikation och uthyrning av föreningens allmänna lokaler.

Nedan följer verksamhetsplaner för respektive område 2021

Emmalund

Ekonomi

- Fortsätta få insyn, kunskap och ökad förståelse för Emmalunds utgifter för att mer rätt kunna planera och budgetera.
- Fortsätta arbeta med långtidsplanering för områdets underhåll, områdesförbättringar och investeringar. Ser värdet i att ha en planering som sträcker sig ca 5år. Under 2020 genomfördes nästan allt som planerades. Det som följer med över till 2021 som planerat är bryggan och expeditjonsarbeten som tar tid att planera och genomföra.
- Följa planerad budget- och verksamhetsplan 2021 och utvärdera vid säsongs slut.
- Påbörja och synliggöra sparande för kommande investeringar och underhåll.
- Fortsätta se över inkommande vattnets dimensioner för att minska abonnemangskostnaden.
- Fortsätta minimera uppvärmningen av expeditjonshuset under vintern och säsong.

Avfall och kompost

- Sophantering. Vad behöver Emmalund och vad kan enskild kolonist göra för att minska avfallskostnaderna?
- Påbörja arbete som på sikt minskar hämtning av ris och kompost. Undersöka och planera för möjligheten till egen kompostlimpa.
- Öka medvetenheten/kunskapen hos kolonister kring kretsloppet och uppmuntra till mer egenkompostering.

Information till kolonister

- Fortsätta med dialogmöte vid säsongs slut för nya kolonister då det föll väl ut.
- Planera för att bjuda in till dialogmöte även för kolonister som haft koloni en längre tid.

- Området vill bli bättre att få ut information.
 - Som kolonist anmäl dig på hemsidan att du vill ha nyhetsbrev för området.
 - En tanke, att anordna fler möten under säsong med lite olika teman.
 - Fortsätta förmedla kortfattad information på mail, hemsida och anslagstavla och att det är samma information på alla ställen.

Fler delaktiga kolonister vid reparationer och byggnationer av gemensamhets ytor och byggnader

- När områdesgrupp söker personer för hjälp i olika aktiviteter bör det ske via anslag på anslagstavlor/hemsida/mail i god tid så fler har möjlighet att delta. Även planera aktiviteterna till olika veckodagar och tider för att nå fler.
- Är du intresserad av att hjälpa till hör gärna av dig till området eller kom ner på expeditionstiden och prata.
- Vad har vi för egna resurser hos medlemmar som kan vara en tillgång vid utförandet av arbeten på området?

Ullevi

- Byta dörrar på flera toaletter och sätta skärmtak på den byggnaden.
- Toalettgolvet vid expeditionen behöver lagas ev. bytas.
- B-Parkeringen måste dräneras och grusas.
- Ullevivägen från A till C området måste också åtgärdas.

Valla

- Skapa flera parkeringar vid grind 2 och märka ut 2 mc platser
- Färdigställa ytorna runt expedition
- Färdigställa boulebanan
- Måla väggarna invändigt på toaletterna
- Flytta jordhögen från kompostytan
- Renovera stora komposten och iordningställa ytorna runt om
- Reparera fasaden på duschhuset
- Se över alla lås i grindar och våra utrymmen
- Reparera grindar och staket runt vårt område där vi ser behov finns.
- Påbörja och utarbeta en långsiktig plan för duscharna på området

Ådala

Ekonomi

- Inhämta mer kunskap om och förståelse för Ådalas utgifter för att lättare och mer rätt kunna planera och budgetera.
- Inventera, synliggöra och budgetera ett sparande för kommande underhåll och investeringar.
- Hur kan vi spara pengar?

Vi har ett system idag som innebär att man själv kan hämta grus, att man kan beställa jord och andra arbeten genom personal. Detta ska sedan betalas på expeditionen med eget ansvar. När vi i år

stängde expeditionen var det en hel del obetalda poster kvar. Det känns inte rätt mot andra medlemmar. Vi behöver se över det och fundera ut hur vi istället ska göra för att säkerställa att de pengarna kommer in.

- Följa planerad budget- och verksamhetsplan 2021 och utvärdera vid säsongs slut.

Avfall och kompost

- Få igång ett tänk och en planering för hur vi på sikt ska kunna minska hämtning av ris och kompost.
- Öka medvetenheten/kunskapen hos kolonister kring kretsloppet och uppmuntra till mer egen kompostering.
- Sophantering - Vad behöver Ådala? Vad kan enskild kolonist göra för att minska kostnaderna för avfall?

Reparationer-Underhåll-Investering

- Vägen ska hyvlas under våren
- Bilgrinden - hitta en bra lösning som håller.
- Inventering av våra servicehus - I vilket skick är dem?
- Behålla de vi har med renovering eller behöver vi helt nya?
- Inventering av våra vägar - i vilket skick är dem, vad kan vi göra i nuläget?

Information

- Hålla ett dialogmöte med nya kolonister
- Områdesmöte
- Förmedla information på mail, hemsida och anslagstavla.
- En vädjan är att alla går in och anmäler sin mail på hemsidan, på mailen kan man snabbt få ut information

Delaktighet och gemenskap

- Arbeta för mer delaktighet och gemenskap- detta är vårt område - Vi tillsammans!
- Hitta medlemmar som vill vara med i områdesgruppen.
- Städagar en gång i månaden maj-sept. -en tanke med det är att alla då får mer möjlighet att vara med, kan man inte ena gången kanske man kan nästa gång. En annan tanke är att i maj precis i början på säsong har man inte helt klart för sig vad som behöver göras och det uppstår saker under tiden som då kan åtgärdas på de följande städdagarna.
- Vad finns det för kunskaper bland våra kolonister, vad kan man vara behjälplig med?
- En önskan är att medlemmar/kolonister informerar områdesgruppen om sina kunskaper/intressen och sin önskan av att vara delaktig, detta kan meddelas via mail, fysiska möten, på expeditionstid, etc.
- Använda mail, hemsida, anslag när områdesgruppen söker personer för hjälp i olika aktiviteter

Budget Administration

	Budget	2021 Resultat	2020 Resultat	2019
Föregående års resultat				
Medlemsavgift				
Arende avgift		2 316 521,50 kr		2 214 286,71 kr
3018 Försäljning Kompostcontainer		153 250,00 kr		0,00 kr
3044 Försäljn tjänst sv momsfri		5 680,00 kr		0,00 kr
3610 Medlemsavgifter 500 /medlem	558 500,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
3611 Arrendeintäkter 5,87kr /kvm	1 743 037,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
3612 Inträdesavgift		0,00 kr		0,00 kr
3740 Öres- och kronutjämning		9,06 kr		0,00 kr
	2 301 537,00 kr	2 475 460,56 kr		2 214 286,71 kr
Övriga rörelseintäkter				
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för per	80 000,00 kr	27 480,00 kr		0,00 kr
3991 Övriga intäkter		61 644,00 kr		-38 442,07 kr
3993 Erhållna donationer och gåvor		0,00 kr		0,00 kr
	80 000,00 kr	89 124,00 kr		-38 442,07 kr
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter				
4010 Inköp grus		0,00 kr		0,00 kr
4011 Inköp Kompostcontainer		-182 563,00 kr		0,00 kr
4012 Inköp duschkort		0,00 kr		-2 525,00 kr
4016 Nycklar		-925,00 kr		-686,00 kr
		0,00 kr		-31 744,00 kr
4051 Kostnader kompostlimpor	-50 000,00 kr	-30 750,00 kr		-30 167,00 kr
4600 Legoarbeten och underentreprenader		-233 081,00 kr		-4 698,00 kr
	-50 000,00 kr	-447 319,00 kr		-69 820,00 kr
Övriga externa kostnader				
5010 Arrende till kommunen	-95 000,00 kr	-91 554,00 kr		-90 276,00 kr
5011 Hyra för kontorslokaler	-30 000,00 kr	-8 650,00 kr		0,00 kr
5140 Vatten		3 905,00 kr		0,00 kr
5160 Avfall		-5 076,00 kr		0,00 kr
5192 Försäkringsprem fastighet		0,00 kr		0,00 kr
5210 Hyra arbetsmaskiner		-12 261,00 kr		-4 770,00 kr
5410 Förbrukningsinventarier	-25 000,00 kr	-52 340,40 kr		1 787,99 kr
5420 Programvaror	-10 000,00 kr	-20 967,00 kr		-6 111,00 kr
5460 Förbrukningsmaterial		-2 157,50 kr		-294,25 kr
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-15 000,00 kr	-12 812,00 kr		-9 655,05 kr
5500 Prioriterade underhåll	-130 000,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
5501 Reparationer		-20 507,00 kr		-48 407,15 kr
5511 Underhåll	-60 000,00 kr	0,00 kr		-15 176,59 kr
5514 Bortbokn. tid. kto rep/underhåll		0,00 kr		346 731,61 kr
5520 Rep- underhåll inventarier		0,00 kr		-929,10 kr
5550 Rep- underhåll förbrukningsinventarier		-27 666,00 kr		-783,86 kr
5611 Drivmedel bil traktor gräsklippare	-30 000,00 kr	-25 212,83 kr		-28 500,00 kr
5612 Skatt försäkring åkdon maskiner	-15 000,00 kr	-14 207,00 kr		-14 366,00 kr
5613 Rep- underhåll maskiner	-25 000,00 kr	-32 540,00 kr		-73 953,00 kr
5615 Leasingavgift hjullastare		0,00 kr		-45 671,11 kr
5617 Bilkostnader övrigt, parkering etc		-313,50 kr		-7 396,50 kr
5621 Leasing Waterkracht M-Line	-45 000,00 kr	-21 650,00 kr		0,00 kr
5625 Hyra lastbil		-1 825,00 kr		0,00 kr
5730 Kostnader nya vinterförrådet		0,00 kr		-4 238,00 kr
5640 Kostnader för arbetsmaskiner		-2 055,00 kr		0,00 kr
5800 Resekostnader		0,00 kr		-2 244,00 kr
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-10 000,00 kr	-125,00 kr		0,00 kr
6072 Representation avdragsgill		0,00 kr		-786,75 kr
6110 Kontorsmaterial	-10 000,00 kr	-3 321,65 kr		-2 930,00 kr
6150 Trycksaker	-10 000,00 kr	-2 474,00 kr		-2 816,50 kr

6212 Telefon, bredband	-25 000,00 kr	-57 823,00 kr	-54 775,79 kr
6250 Porto	-15 000,00 kr	-10 237,00 kr	-2 146,00 kr
6310 Företagsförsäkringar	-10 000,00 kr	-3 723,00 kr	-7 529,00 kr
6351 Förluster på kundfordringar		0,00 kr	-101 069,00 kr
6420 Revisionsarvode	-15 000,00 kr	-21 250,00 kr	0,00 kr
6530 Redovisningstjänster	-50 000,00 kr	-170 949,00 kr	-231 617,00 kr
6570 Bank och plusgirokostnader	-10 000,00 kr	-10 053,82 kr	-8 154,90 kr
6575 Administrationskostnader	-5 000,00 kr	-81 793,00 kr	-375,00 kr
6580 Advokatkostnader	-20 000,00 kr	-30 907,00 kr	-24 904,00 kr
6591 Inköp tjänster hämtning kompost		-15 938,00 kr	-8 860,00 kr
6593 Inköp städtjänst		-4 000,00 kr	-120 417,00 kr
6610 Förbundsavgift medlemmar	-400 000,00 kr	-498 330,00 kr	-251 319,90 kr
6900 Gem. aktivitetsytor		-4 000,00 kr	0,00 kr
6980 Medlemsmöten	-10 000,00 kr	-1 047,00 kr	-87,50 kr
6981 Föreningsavg avdr gill		-5 167,60 kr	-4 627,00 kr
6983 Styrelse/Årsmöte	-65 000,00 kr	-63 937,50 kr	-113 059,80 kr
6990 Flygfotografering/gränsdragning		-76 013,00 kr	0,00 kr
6991 Övr avdr.gill kostnader		-12 086,86 kr	-14 087,10 kr
6992 Övriga kostnader		-460,00 kr	0,00 kr
6995 Gåvor		0,00 kr	-5 000,00 kr
6999 Administration gemensam		-180,00 kr	0,00 kr
	-1 135 000,00 kr	-1 421 705,66 kr	-958 814,25 kr

Personalkostnader

7010 Löner till kollektivanställda	-485 000,00 kr	-204 592,50 kr	-389 013,60 kr
7082 Semesterlöner till kollektivanställda		-15 577,60 kr	-5 373,57 kr
7090 Förändring av semesterlöneskuld		0,00 kr	-11 000,38 kr
7240 Styrelsearvodena	-200 000,00 kr	-131 141,00 kr	-232 104,00 kr
7331 Skattefria bilersättningar		0,00 kr	-619,01 kr
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner		-194,00 kr	0,00 kr
7500 Sociala och andra avgifter enligt lag/avt	-300 000,00 kr	-1 536,61 kr	0,00 kr
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%		-12 461,84 kr	-219 468,86 kr
7514 Arbetsgivaravgift första anställd		-12 041,41 kr	0,00 kr
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld		0,00 kr	-3 456,31 kr
7520 Avgifter 16,36%		0,00 kr	-981,60 kr
7521 Arbetsgivaravg för löner och ers		-5 810,81 kr	-2 326,35 kr
7531 Löneskatt		-6 117,00 kr	-10 252,00 kr
7570 Arbetsmarknadsförsäkringar		-8 534,00 kr	-19 845,00 kr
7610 Utbildning	-15 000,00 kr	-1 645,00 kr	-3 580,00 kr
7690 Övriga personalkostnader		-7 494,01 kr	-5 164,99 kr
	-1 000 000,00 kr	-407 145,78 kr	-903 185,67 kr

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7821 Avskrivningar på byggnader		-91 750,00 kr	-81 447,10 kr
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier		-19 792,00 kr	-127 395,00 kr
		-111 542,00 kr	-208 842,10 kr

Rörelseresultat	0,00 kr	-518 687,78 kr	-1 112 027,77 kr
8300 Ränteintäkter			106,00 kr
8400 Räntekostnader		-1 648,11 kr	-20,00 kr
8410 Räntekostnader skattekonto		0,00 kr	-20,00 kr
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		-275,00 kr	-2 394,00 kr
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter		-430,00 kr	-1 312,00 kr
8490 Övriga skuldrelaterade kostnader		0,00 kr	-2 500,00 kr
		-2 353,11 kr	-6 246,00 kr

Resultat efter finansiella poster **0,00 kr** **-521 040,89 kr** **-1 118 273,77 kr**

Resultat före skatt **0,00 kr** **-521 040,89 kr** **-1 118 273,77 kr**

Intäkter	2 301 537,00 kr	2 475 460,56 kr	2 214 286,71 kr
Kostnader	-2 185 000,00 kr	-2 390 065,55 kr	-2 146 908,02 kr
Resultat	116 537,00 kr	85 395,01 kr	67 378,69 kr

Budget Emmalund

	2021 Budget	2020 Resultat	2020 Budget	2019 Resultat
Rörelsens intäkter				
Områdesarrende	220 103,00 kr	140 163,00 kr	140 163,00 kr	140 163,00 kr
3010 Försäljning		3 400,00 kr	3 000,00 kr	6 425,00 kr
3011 Personalarbete		680,00 kr	10 000,00 kr	13 194,00 kr
3012 Försäljning duschkort		11 850,00 kr	10 000,00 kr	10 500,00 kr
3014 Försäljning parkeringskort		500,00 kr		2 500,00 kr
3015 Försäljning jord		1 200,00 kr	3 000,00 kr	5 500,00 kr
3016 Försäljning nycklar		1 200,00 kr		600,00 kr
3017 Kontrakt		4 200,00 kr		1 500,00 kr
3018 Försäljning Kompostcontainer		3 600,00 kr		0,00 kr
3025 Uthyrning av släpkärra		100,00 kr		500,00 kr
3034 Försäljning honung		1 500,00 kr		0,00 kr
3612 Inträdesavgift		0,00 kr		3 300,00 kr
3740 Öres- och kronutjämnig		38,50 kr		0,00 kr
3991 Övriga intäkter		15 767,00 kr		-3 906,48 kr
3993 Erhållna donationer och gåvor		10 000,00 kr		0,00 kr
Totalt	220 103,00 kr	194 198,50 kr	166 163,00 kr	180 275,52 kr
Rörelsens kostnader				
4010 Inköp grus	-20 000,00 kr	-7 912,50 kr	-4 500,00 kr	-4 128,00 kr
4016 Nycklar		-910,50 kr		-178,00 kr
4017 Livsmedel	-5 000,00 kr			
4601 Ökad drift av området				
Totalt	-25 000,00 kr	-8 823,00 kr	-4 500,00 kr	-4 306,00 kr
Övriga externa kostnader				
5060 Städning och renhållning	-1 500,00 kr	-5 415,74 kr		-3 319,35 kr
5120 El	-16 000,00 kr	-16 129,00 kr	-15 000,00 kr	-29 212,00 kr
5140 Vatten	-40 000,00 kr	-35 372,00 kr	-45 000,00 kr	-44 390,00 kr
5160 Avfall	-35 000,00 kr	-25 569,18 kr	-29 000,00 kr	-30 824,85 kr
5210 Hyra arbetsmaskiner	-5 000,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
5460 Förbrukningsmaterial	-5 000,00 kr	0,00 kr	-10 000,00 kr	-9 342,50 kr
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-5 000,00 kr	0,00 kr	-1 810,00 kr	0,00 kr
5500 Områdesförbättringar	-5 000,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
5501 Reparationer		-28 940,42 kr	-10 000,00 kr	-42 702,48 kr
5511 Underhåll	-45 000,00 kr	-5 422,62 kr	-40 000,00 kr	-7 584,12 kr
5512 Utsmyckning	-1 500,00 kr	0,00 kr		-942,75 kr
6073 Medlemsaktiviteter	-3 000,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
6110 Kontorsmaterial		0,00 kr	-1 000,00 kr	0,00 kr
6150 Trycksaker	-1 000,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
6591 Inköp tjänster hämtning kompost	-10 000,00 kr	-3 750,00 kr	-8 500,00 kr	-8 636,00 kr
6592 Inköp tjänster-bortforsling ris	-10 000,00 kr	-9 438,00 kr	-6 500,00 kr	-5 625,50 kr
6593 Inköp städtjänst	-15 000,00 kr	-1 516,34 kr	-21 720,00 kr	-2 576,00 kr
6995 Gåvor	-6 000,00 kr	-200,00 kr	-1 000,00 kr	0,00 kr
Totalt	-204 000,00 kr	-131 753,30 kr	-189 530,00 kr	-185 155,55 kr
Intäkter	220 103,00 kr	194 198,50 kr	166 163,00 kr	180 275,52 kr
Kostnader	-229 000,00 kr	-140 576,30 kr	-194 030,00 kr	-189 461,55 kr
Resultat	-8 897,00 kr	53 622,20 kr	-27 867,00 kr	-9 186,03 kr

Budget Ullevi

	2021 Budget	2020 Resultat	2020 Budget	2019 Resultat
Rörelsens intäkter				
Områdesarrende	425 687,00 kr	218 442,00 kr	218 442,00 kr	218 442,00 kr
3010 Försäljning grus		2 200,00 kr	1 000,00 kr	1 700,00 kr
3011 Personalarbete		0,00 kr		0,00 kr
3012 Försäljning duschkort		1 050,00 kr		0,00 kr
3014 Försäljning parkeringskort		5 500,00 kr	15 000,00 kr	23 000,00 kr
3015 Försäljning jord		5 600,00 kr		3 300,00 kr
3016 Försäljning nycklar		1 200,00 kr	1 500,00 kr	3 300,00 kr
3017 Kontrakt		8 100,00 kr		2 700,00 kr
3018 Försäljning Kompostcontainer		0,00 kr		0,00 kr
3025 Uthyrning av släpkärra		0,00 kr		0,00 kr
3034 Försäljning honung		0,00 kr		0,00 kr
3740 Öres- och kronutjämnning		21,00 kr		0,00 kr
3612 Inträdesavgift		600,00 kr		4 500,00 kr
Totalt	425 687,00 kr	242 713,00 kr	235 942,00 kr	256 942,00 kr
Rörelsens kostnader				
4010 Inköp grus	-5 000,00 kr	-10 655,00 kr	-8 000,00 kr	-15 676,65 kr
4016 Nycklar	-6 000,00 kr	0,00 kr	-2 500,00 kr	-7 781,00 kr
4017 Livsmedel	-5 000,00 kr			
4601 Ökad drift av området	-10 000,00 kr			
Totalt	-26 000,00 kr	-10 655,00 kr	-10 500,00 kr	-23 457,65 kr
Övriga externa kostnader				
5060 Städning och renhållning	-2 000,00 kr	-17 601,31 kr		-2 265,15 kr
5120 El	-25 000,00 kr	-19 390,00 kr	-25 000,00 kr	-24 015,00 kr
5140 Vatten	-120 000,00 kr	-87 525,00 kr	-135 000,00 kr	-136 990,00 kr
5160 Avfall	-70 000,00 kr	-70 541,34 kr	-65 000,00 kr	-63 082,30 kr
5210 Hyra arbetsmaskiner		0,00 kr		0,00 kr
5460 Förbrukningsmaterial	-3 000,00 kr	0,00 kr	-8 000,00 kr	-8 557,68 kr
5480 Arbetskläder och skyddsmedia	-5 000,00 kr	0,00 kr	-2 780,00 kr	0,00 kr
5500 Områdesförbättringar		0,00 kr		0,00 kr
5501 Reparationer	-20 000,00 kr	-6 776,00 kr	-10 000,00 kr	-25 664,10 kr
5511 Underhåll	-65 000,00 kr	-3 665,68 kr		-14 787,49 kr
5512 Utsmyckning	-4 000,00 kr	-2 425,00 kr	-1 500,00 kr	-1 358,75 kr
6073 Medlemsaktiviteter	-5 000,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
6110 Kontorsmaterial	-2 000,00 kr	-2 350,00 kr		0,00 kr
6150 Trycksaker	-2 000,00 kr	0,00 kr	-1 500,00 kr	0,00 kr
6591 Inköp tjänster hämtning kompo	-10 000,00 kr	-23 325,00 kr	-5 000,00 kr	-5 354,00 kr
6592 Inköp tjänster-bortforsling ris	-20 000,00 kr	-18 750,00 kr	-15 000,00 kr	-15 001,50 kr
6593 Inköp städtjänst	-15 000,00 kr	-1 516,00 kr	-33 360,00 kr	-16 875,00 kr
6995 Gåvor		0,00 kr		0,00 kr
Totalt	-368 000,00 kr	-253 865,33 kr	-302 140,00 kr	-313 950,97 kr
Intäkter	425 687,00 kr	242 713,00 kr	235 942,00 kr	256 942,00 kr
Kostnader	-394 000,00 kr	-264 520,33 kr	-312 640,00 kr	-337 408,62 kr
Resultat	31 687,00 kr	-21 807,33 kr	-76 698,00 kr	-80 466,62 kr

Budget Valla

	2021 Budget	2020 Resultat	2020 Budget	2019 Resultat
Rörelsens intäkter				
Områdesarrende	256 811,00 kr	256 811,00 kr		256 811,00 kr
3010 Försäljning grus		9 400,00 kr		9 200,00 kr
3011 Personalarbete		1 020,00 kr		4 611,00 kr
3012 Försäljning duschkort		5 250,00 kr	10 000,00 kr	10 200,00 kr
3014 Försäljning parkeringskort		5 500,00 kr		8 500,00 kr
3015 Försäljning jord		6 250,00 kr	10 000,00 kr	13 300,00 kr
3016 Försäljning nycklar		5 600,00 kr		2 400,00 kr
3017 Kontrakt		12 600,00 kr		6 300,00 kr
3018 Försäljning Kompostcontainer		7 200,00 kr		0,00 kr
3025 Uthyrning av släpkärra		950,00 kr		380,00 kr
3034 Försäljning honung		3 000,00 kr		0,00 kr
3612 Inträdesavgift		0,00 kr		11 100,00 kr
3731 Lämnade kassa rabatter		-250,00 kr		0,00 kr
3740 Öres-kronutjämning		135,65 kr		222,22 kr
Totalt	256 811,00 kr	313 466,65 kr	20 000,00 kr	323 024,22 kr
Rörelsens kostnader				
4010 Inköp grus	-5 000,00 kr	-31 663,00 kr	-10 000,00 kr	-7 154,00 kr
4016 Nycklar		-3 414,50 kr		0,00 kr
4017 Livsmedel	-2 500,00 kr			
4601 Ökad drift av området	-10 000,00 kr			
Totalt	-17 500,00 kr	-35 077,50 kr	-10 000,00 kr	-7 154,00 kr
Övriga externa kostnader				
5060 Städning och renhållning	-2 500,00 kr	-1 570,41 kr		0,00 kr
5120 El	-15 000,00 kr	-17 872,00 kr	-24 000,00 kr	-18 531,00 kr
5140 Vatten	-55 000,00 kr	-68 514,00 kr	-55 000,00 kr	-56 179,00 kr
5160 Avfall	-50 000,00 kr	-42 797,30 kr	-35 000,00 kr	-34 378,55 kr
5210 Hyra arbetsmaskiner	0,00 kr	-11 684,00 kr		0,00 kr
5460 Förbrukningsmaterial	-8 000,00 kr	-1 099,65 kr		-5 409,65 kr
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-2 000,00 kr	0,00 kr	-3 290,00 kr	0,00 kr
5500 Områdesförbättringar	-45 000,00 kr	0,00 kr	-220 000,00 kr	0,00 kr
5501 Reparationer	-25 000,00 kr	-132 248,07 kr	-20 000,00 kr	-30 027,28 kr
5511 Underhåll	-40 000,00 kr	-56 997,54 kr	-50 000,00 kr	-3 517,39 kr
5512 Utsmyckning	-2 000,00 kr	-784,00 kr		-276,75 kr
6073 Medlemsaktiviteter	-10 000,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
6110 Kontorsmaterial	-1 000,00 kr	-1 297,00 kr		-1 482,00 kr
6150 Trycksaker	-1 000,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
6591 Inköp tjänster hämtning kompost	0,00 kr	-7 500,00 kr		0,00 kr
6592 Inköp tjänster-bortforsling ris	-15 000,00 kr	-24 375,00 kr	-20 000,00 kr	-15 000,00 kr
6593 Inköp städtjänst	-15 000,00 kr	-1 516,00 kr	-39 480,00 kr	-2 576,00 kr
6995 Gåvor	-4 000,00 kr	-3 600,00 kr		0,00 kr
Totalt	-290 500,00 kr	-371 854,97 kr	-466 770,00 kr	-167 377,62 kr
Intäkter	256 811,00 kr	313 466,65 kr	20 000,00 kr	323 024,22 kr
Kostnader	-308 000,00 kr	-406 932,47 kr	-476 770,00 kr	-174 531,62 kr
Resultat	-51 189,00 kr	-93 465,82 kr	-456 770,00 kr	148 492,60 kr

Budget Ådala

	2021 Budget	2020 Resultat	2020 Budget	2019 Resultat
Rörelsens intäkter				
Områdesarrende	257 945,00 kr	165 534,00 kr	165 534,00 kr	165 534,00 kr
3010 Försäljning grus		5 400,00 kr	4 000,00 kr	21 000,00 kr
3011 Personalarbete		2 210,00 kr	2 000,00 kr	4 954,50 kr
3012 Försäljning duschkort		4 800,00 kr	12 200,00 kr	12 450,00 kr
3014 Försäljning parkeringskort		2 500,00 kr	1 000,00 kr	2 500,00 kr
3015 Försäljning jord		3 550,00 kr	4 500,00 kr	5 500,00 kr
3016 Försäljning nycklar		-50,00 kr	300,00 kr	900,00 kr
3017 Kontrakt		3 000,00 kr		1 200,00 kr
3018 Försäljning Kompostcontainer		3 450,00 kr		0,00 kr
3025 Uthyrning av släpkärra		0,00 kr	150,00 kr	0,00 kr
3034 Försäljning honung	25 000,00	30 254,00 kr	30 000,00 kr	34 110,00 kr
3612 Inträdesavgift		0,00 kr		2 100,00 kr
3740 Öres- och kronutjämning		14,75 kr		0,50 kr
Totalt	282 945,00	220 662,75 kr	219 684,00 kr	250 249,00 kr
Rörelsens kostnader				
4010 Inköp grus	-10 000,00	-12 889,50 kr	-15 000,00 kr	-16 754,35 kr
4016 Nycklar	0,00	0,00 kr	-150,00 kr	-536,00 kr
4017 Livsmedel	-4 000,00			
4601 Ökad drift av området	0,00			
4991 Kostnader bikupor		-10 030,00 kr		
Totalt	-14 000,00	-22 919,50 kr	-15 150,00 kr	-17 290,35 kr
Övriga externa kostnader				
5060 Städning och renhållning	-3 500,00	-5 961,25 kr	-3 000,00 kr	-2 814,50 kr
5120 El	-15 000,00	-14 336,00 kr	-16 000,00 kr	-14 632,00 kr
5140 Vatten	-50 000,00	-47 607,00 kr	-40 000,00 kr	-39 445,00 kr
5160 Avfall	-50 000,00	-30 321,18 kr	-20 000,00 kr	-27 493,45 kr
5210 Hyra arbetsmaskiner	0,00	0,00 kr		0,00 kr
5460 Förbrukningsmaterial	-1 500,00	0,00 kr	-1 000,00 kr	-924,50 kr
5480 Arbetskläder och skyddsmater	-1 500,00	0,00 kr	-2 120,00 kr	0,00 kr
5500 Områdesförbättringar	-6 000,00 kr	-2 093,75 kr		0,00 kr
5501 Reparationer	-35 000,00 kr	-35 272,60 kr	-25 000,00 kr	-30 571,03 kr
5511 Underhåll	-50 000,00 kr	-13 852,16 kr	-6 000,00 kr	-1 946,46 kr
5512 Utsmyckning	-500,00 kr	-13 652,00 kr		-276,75 kr
6073 Medlemsaktiviteter	-3 000,00 kr	0,00 kr		0,00 kr
6110 Kontorsmaterial	-2 000,00 kr	0,00 kr	-2 000,00 kr	-1 942,00 kr
6150 Trycksaker	-2 500,00 kr	-1 865,00 kr	-1 000,00 kr	0,00 kr
6591 Inköp tjänster hämtning komp	-15 000,00 kr	-3 750,00 kr	-8 000,00 kr	-11 449,00 kr
6592 Inköp tjänster-bortforsling ris	-10 000,00 kr	-8 439,00 kr	-7 000,00 kr	-9 375,00 kr
6593 Inköp städtjänst	-15 000,00 kr	-1 516,00 kr	-25 440,00 kr	-2 576,00 kr
6995 Gåvor		-1 000,00 kr	-1 000,00 kr	0,00 kr
Totalt	-260 500,00 kr	-179 665,94 kr	-157 560,00 kr	-143 445,69 kr
Intäkter	282 945,00 kr	220 662,75 kr	219 684,00 kr	250 249,00 kr
Kostnader	-274 500,00 kr	-202 585,44 kr	-172 710,00 kr	-160 736,04 kr
Resultat	8 445,00 kr	18 077,31 kr	46 974,00 kr	89 512,96 kr

