

Verksamhetsplan och Budget

**Tynningö Gård TGEF Ekonomisk Förening
769601-4070**

Räkenskapsåret 2020

Styrelsen har beslutat förelägga årsstämman 2020 följande Verksamhetsplan och Budget för godkännande.

Inledning

Tynningö är speciell på många sätt för oss som bor eller har sommarställe här. Vi vill att ön bevaras eller utvecklas utan att karaktären och naturvärden förstörs. Vi äger dessutom gemensamt genom TGEF en stor del av de allemansrättsligt tillgängliga ytorna på ön. Detta ger oss möjlighet att bestämma över markerna och hindra oönskad exploatering. TGEFs ekonomi är alltså god, men verksamheten bygger fortsatt på ideella insatser från medlemmarna.

Övergripande mål och vision för TGEF

Mål - Det övergripande målet för verksamheten följer av ändamålsbestämmelsen i stadgarna. Det kan sammanfattas som att det till gagn för medlemmarna långsiktigt ska finnas stora, allemansrättsligt tillgängliga och obebyggda marker på Tynningö där TGEFs fastigheter utgör ett betydelsefullt inslag i Tynningös kulturlandskap.

Vision – Den långsiktiga visionen för styrelsens arbete är att genom en kombination av medlemmarnas aktiva medverkan i egen regi, skötsel- och nyttjanderättsavtal samt naturvårdsavtal på ett miljövänligt och ekonomiskt försvarbart sätt svara för en god förvaltning och drift av TGEFs fastigheter med jord- och skogsbruk där äldre ängs-, åker- och betesmark hålls öppen.

Egen regi bygger på ideella insatser - En av de bärande tankarna när föreningen bildades var att markerna skulle skötas av medlemmarna. Att sköta 100 ha skog och ängar med ideellt arbete förutsätter stora insatser från medlemmarna. Eftersom Tynningö dessutom är stadd i snabb utveckling, måste en rad fastighets- och lantmäteriärenden hanteras regelbundet. Såväl dessa som skog och jordbruk kräver speciell kompetens som inte självklart finns i föreningen. Med andra ord är det avgörande för föreningens skötsel att rätt kompetenser knyts till verksamheten och att medlemmarna är villiga att göra ideella insatser. Verksamheten bygger på att styrelsens ledamöter och deltagare i de olika arbetsgrupperna var för sig lägger ner många hundra arbetstimmar om året ideellt på praktiskt och administrativt arbete för föreningen. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som engagerar sig och samtidigt även detta år uppmana fler medlemmar att engagera sig i och för TGEF.

Skötsel och nyttjanderättsavtal är en väg - Som nämnts i de senaste årens verksamhetsplaner är det ändå osäkert om intresset bland medlemmarna räcker till när det gäller att i framtiden kunna eller vilja arbeta ideellt för föreningen i den utsträckning som krävs för skötseln av föreningens angelägenheter. De nyttjanderättsavtal som ingåtts med TIF angående idrottsplatsen och Marenbadet gör det – så länge som TIF har en fungerande verksamhet – enklare för TGEF att koncentrera sig på kärnverksamheten; att vårda och försiktigt utveckla de marker som medlemmarna gemensamt äger genom TGEF. Förhoppningsvis kan fler liknande nyttjanderättsavtal – i praktiken förvaltningsavtal – träffas med lokala fastighetsägareföreningar, vilket i så fall ännu mer lär stärka medlemmarnas intresse för TGEFs verksamhet. Styrelsen ser gärna att fortsatta initiativ till detta tas från de lokala föreningarna.

Naturvårdsavtal kan vara ett komplement - När det gäller vården av TGEFs marker så är den senaste avverkningen och efterarbetet efter den avslutade. Men de marker som öppnats och gallrats kommer relativt snabbt att växa igen med sly om inte antingen stora insatser görs manuellt med slyröjning eller markerna betas av djur. Styrelsen inledde därför redan under 2017 diskussioner med Skogsstyrelsen om möjligheterna att avsätta delar av TGEFs marker som naturvårdsområde. Det innebär i så fall att TGEF får betalt för att inom vissa bestämda områden inte avverka mer och inte heller använda markerna för bebyggelse med mera. Den ersättning det kan bli fråga om är inte särskilt stor, men naturvårdsavtalen kan utgöra grund för bidrag från Länsstyrelsen till stängsling, framdragning av vatten med mera, och andra bidrag till kostnader som uppkommer om markerna ska betas av djur. Om det sker blir ju djuren naturvårdare. Styrelsen hoppas att en sådan utveckling kan vara möjlig. Naturligtvis ska i så fall stängslen förses med stöttor eller andra liknande anordningar som gör det möjligt för medlemmarna att få tillträde till markerna.

I det följande anges de frågor som styrelsen och de olika arbetsgrupperna avser att fokusera under året och fram till nästa årsstämma.

Övergripande strukturfrågor

Bevaka Vaxholms stads fortsatta arbete med översiktsplanen – Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2019 att stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag att arbeta med en fördjupad översiktsplan för Tynningö skulle avslutas. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tynningö skulle istället inkluderas i arbetet med den nya översiktsplanen för hela kommunen. Arbetet med kommunens översiktsplanering samordnas numera i en process. Den uttalade ambitionen är att allt tänkt innehåll för den fördjupade översiktsplanen för Tynningö förs in i det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen för Tynningö inom översiktsplan 2040.

Vaxholms stad har informerat att tidplanen framöver för arbetet är följande:

- Första halvan av 2020 - arbete med underlag, dialog med medborgare, framtagande av plan och MKB
- Sommaren/hösten 2020 - samråd och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
- Första delen av 2021 - bearbetning av plan och MKB
- Sommaren 2021 - utställning av översiktsplanen
- Slutet av 2021 - antagande i Kommunfullmäktige

Skogsgruppen med Vandringsleder & Naturvård

Ansvarsfrågor - Allt arbete med upprensning och arbete i skogen sker ju på frivillig basis med motorsåg och annan utrustning. Eftersom omfattningen på detta arbete tenderar att utökas i olika omfattningar så har styrelsen beslutat utifrån ansvarsförsäkringen som TGEF har att 4 personer ingående i Skogsgruppen och Anläggningsgruppen ska utbildas och ta motorsågskörkort under första halvan av verksamhetsåret. Detta ska ske i Skogsstyrelsens regi. Eventuellt ska utbildningen avhållas här på Tynningö.

Upprensning - Under året planeras att fortsätta upprensning genom flisning av ris nedanför Soluddstigen samt på vissa delar av våra vandringsleder som blivit skadade i samband med uttransport av timmer efter stormen Alfrida.

Naturvårdsområde - Som tidigare nämnts i verksamhetsberättelsen för 2018 samt 2019 så har föreningen tillsammans med Skogsstyrelsen arbetat fram förslag på naturvårdsområden som omfattar 2 skogsområden på TGEFs marker. Dessa områden är dels "Klacken" med kringområde som avgränsas med Norra samt Södra Bötbergsslingan. Detta område kommer att klassas som nyckelbiotop på grund av dess karaktär med gamla ekar och övrig blandskog. Det andra området som föreslås är nedanför Soluddstigen och innanför kärret vid bommen utmed Tynningövägen. Det området var föremål för gallring av granar under 2017. Ytterligare områden är inventerade och kan bli föremål för naturvårdsområden i ett senare skede om våra föreningsmedlemmar tycker detta är en bra framtidslösning för skötsel av och ansvar för våra skogsområden. Mer om dessa planer kommer att presenteras på årsstämman 2020.

Frihuggning - I samband med diskussionerna om naturvårdsområden så har Skogsstyrelsen föreslagit att området från gamla Skolvägen upp mot masten och västerut fram till Stora Marensjön bör frihuggas då många av träden växer för tätt in på varandra och att en del av detta område är ganska påverkat av granbarkborre. Det totala området är på 17 hektar varav aktuellt frihuggningsområde omfattar ca. 13 hektar. Frihuggning innebär att de friskaste träden med fokus på lövträd och tallar kommer att framhållas. Även stora kraftiga granar ska finnas kvar för att ge skogen mångfald. Detta arbete kommer att genomföras under juni-augusti då förhoppningsvis det är bra förutsättningar för torr mark då området omfattas av mycket våtmark.

Vandringsleder - Som nämnts tidigare så har arbetet med nya vandringsledskartor kommit en bit på väg och tryckning av en ny upplaga kommer att ske under första hälften av året. Planeringen kring vandringsleder på Tynningö har kommit fram till att eventuellt skapa en "Tynningöled" som tar oss runt hela Tynningö och inte bara berör TGEFs innehav utan även andra delar av ön. På många platser utmed skärgården och dess omnejd finns dessa regionala och lokala vandringsleder utmärkta. Ett visst samarbete i dessa frågor har skett med en projektledare som i en kommande upplaga av "Vandringsleder i skärgården" beskriver var man kan vandra i vacker och upptäcktsgivande natur. I samband med arbetet att tydligare märka ut våra vandringsleder, så planeras det att på några ställen skapa rastplatser med bord och bänkar samt montera upp fågelholkar för olika arter som är till gagn för vår fauna. Allt för att skapa en fin upplevelse när vi vistas i vår gemensamma skog.

Anläggningsgruppen

Tippen - Eftersom trafiken nu ökat på in och utfarten till tippen samt på körytorna så krävs det en del underhållsarbete med nytt grus som ytbeläggning för att bibehålla kvaliteten. Samtidigt planeras att utöka markytan på båda sidor om in och utfarten för att få mer användbar mark då "gamla" tippen i stort inte kan bli större på grund av vattentäkten som tillrinning till Marensjöarna. För ytterligare information till de båtägare som behöver båtplats inför nästa vinterförvaring, ber vi er kontakta Lennart Ljung, telefon 070-676 2110 för planeringen.

Bäcken - Bäcken som förbinder kärren på båda sidor om Tynningövägen och går under Skolvägen samt vidare ut i Marensjöarna kommer under året att rensas då en massa trädgrenar mm har täppt igen vissa delar med sämre avrinning som följd. Detta

uppmärksammades säkert av många då Tynningövägen återigen blev översvämmad efter kraftigt regn. Nu är inte denna rensning en slutlig lösning på risken för översvämning, utan enbart ett sätt att någorlunda förhindra att vattennivån stiger över Tynningövägen.

Utökning betesmark - Anläggningsgruppen kommer även under verksamhetsåret att bistå Jordbruksgruppen med att få till nya betesmarker i skogsområden med nya stängsel och grindar. Förhoppningen är att vi kan få fler djur till Tynningö och därmed så krävs det stora frivilliga insatser för att förverkliga detta. Anmäl gärna ert intresse till TGEF för att delta och förverkliga detta arbete under året.

Mark- och Strandgruppen

Kartläggning och inventering – Som redovisades vid årsstämman 2019, har Mark- och Strandgruppens tidigare arbete med kartläggning och inventering av skilda delar av TGEFs fastighetsinnehav lagt grunden för en effektiv och konsekvent markförvaltning. Genomgången av TGEFs fastighetsinnehav fortsatte under 2019 genom den tidigare arbetsgruppens försorg och ett komplett underlag från inventeringen föreligger nu. Utifrån detta underlag kommer kontakt nu tas med berörda fastighetsägare.

Förvaltning - Förvaltningen av TGEFs markområden kan ibland lämpligen skötas av lokala fastighetsägareföreningar med avtal där nyttjanderättsavtalen med TIF rörande Maren och IP kan tjäna som förebilder. På så sätt kan fler bli delaktiga i den praktiska förvaltningen av TGEFs områden och förvaltningen också förhoppningsvis anförtros de som bor i det aktuella området. Styrelsen vill fortsatt uppmuntra till sådana lösningar.

Lantmäteriförrättningar - Inte sällan involveras TGEF i lantmäteriförrättningar som rör fastigheter och gemensamhetsanläggningar som gränsar till TGEFs mark eller på annat sätt berör föreningen. Under året kommer ett fortsatt behov finnas av att bevaka och utföra TGEFs talan vid olika lantmäteriärenden som involverar TGEF. Vid de få fall där överenskommelser inte kan träffas, lämnas frågan till avgörande av Lantmäteriet och i förekommande fall efter överklagan till Mark- och miljödomstolen. Förnärvarande finns två ärenden anhängiggjorda vid Mark- och miljödomstolen, varav TGEF har initierat ett.

Överläggningar med fastighetsägare - De inventeringar som TGEF genomfört liksom beslut i de olika lantmäteriförrättningar som sker leder naturligen till överläggningar med fastighetsägare som tagit TGEFs mark och vatten i anspråk utan avtal i syfte att nå antingen arrendeavtal eller rättelse.

TGEFs mark på Risholmen - De diskussioner som förts mellan Risholmens ekonomiska förening och TGEF kunde inte slutföras sedan Vaxholms kommun och därmed lantmäteriet motsatt sig en avstyckning enligt det avtal som ingicks efter årsstämmans beslut 2012. Risholmens ekonomiska förening har inte återkommit och styrelsen har alltså inte utnyttjat det mandat som styrelsen gavs vid årsstämman 2019.

Avtal med båtklubbar – I samband med den inventering som skett av TGEFs fastighetsinnehav har även avtalen med de båtklubbar som nyttjar TGEFs mark och vatten inventerats. Eftersom ersättningsmodellerna av historiska skäl skiljer sig åt – vissa är tex kopplade till antalet befintliga båtar och andra till utnyttjat markområde – samt

ersättningsnivåerna historiskt kopplats till förhållanden som är svåra för TGEF att följa upp – tex hur många båtar som ligger vid en brygga och vilka båtägare som är medlemmar – och dessutom inte har justerats under många år, finns det anledning att se över avtalen. I flera avtal anges att villkoren ska fastställas på årsstämma. Styrelsen har inför 2020 års stämma avgivit en särskild proposition om stämmans godkännande av de reviderade villkoren vartill hänvisas.

Avsaltningsanläggning Solberga – Under 2019 erhöll styrelsen en fråga från ett antal fastighetsägare vid Solberga om möjligheten att få utnyttja ca 1/3 av vänthuset vid Solberga brygga för att härbärgera en avsaltningsanläggning liksom att i TGEFs mark lägga ledningar från anläggningen till ett 20-tal brukande fastigheter vid Solberga. För att administrera och finansiera projektet har de berörda fastighetsägarna bildat en förening, Solberga Avsaltningsanläggning. Eftersom allt talar för att en gemensam lösning av vattenfrågan för Tynningö kommer att dröja och projektet inte inkräktar på tillgängligheten av marken eller vänthuset har styrelsen funnit att det finns skäl för TGEF att medverka genom upplåtelse av en del av vänthuset och en rätt att lägga ledningen i marken. Styrelsen har med Solberga Avsaltningsanläggning ingått ett avtal på 5 år vilket är den längsta tid som styrelsen kan träffa avtal på utan beslut från stämman. Eftersom Solbergaföreningens projekt och dess finansiering förutsätter att anläggningen kan användas under lång tid har styrelsen inför 2020 års stämma avgivit en särskild proposition om stämmans godkännande av ett längre nyttjanderättsavtal vartill hänvisas. Styrelsen hoppas att projektet kan väcka intresse för liknande lösningar på andra håll på Tynningö.

Väntstugan vid Östra Tynningö brygga - Den befintliga väntstugan vid Östra Tynningö brygga (nuvarande raststuga för Trafikverkets färjepersonal) ägs av Östra Tynningö Fastighetsägareförening, (ÖTFF), som i sin tur arrenderar marken den står på från TGEF för en symbolisk ersättning. ÖTFF hyr i sin tur ut stugan till Trafikverket, som använder den som raststuga för färjans personal under dagtid. Trafikverket har underhållsansvaret för byggnaden både in- och utvändigt. Det mycket låga arrendepriiset för väntstugan byggde på tanken att användningen av den som rastställe för personal skulle vara relativt tillfällig. Väntstugan skulle i framtiden kunna användas av kollektivtrafikresenärer. Om hyresförhållandet med Trafikverket blir mer permanent kommer TGEFs arrendavtal med ÖTFF omförhandlas när det löper ut om några år. Det framstår som rimligt att TGEF då får en ökad andel av årsintäkterna från Trafikverket.

Vinbärlandet - Nuvarande arrendatorn, Sten Rydberg, har fått tillstånd att årligen upplåta underarrenden till även icke TGEF-medlemmar för att på så sätt få tillräckligt antal intresserade för att kunna vidmakthålla planteringarna. Utfallet har varit tillfredsställande och någon ändring är inte planerad för 2020.

Jordbruk och djurhållning

Jordbruket - TGEFs jordbruk är utarrenderat till familjen Lotta och Peter Lilja som håller hästar i stallet. Arrendet planeras fortsätta under året. Familjen Lilja planerar en förändring i stallet där en öppning i en (icke-bärande) vägg i stallet kommer att tas upp. Väggen kommer att återställas då arrendet upphör. TGEF planerar härutöver inte några särskilda åtgärder inom jordbruket.

Djuren i hagen bakom bygdegården – Betesavtalet med Annika Langsten som håller får i hagen bakom bygdegården planeras fortsätta under året. Styrelsen verkar på olika sätt för att fler betande djur ska finnas på TGEFs mark. Behovet av manuell slyröjning bortfaller när markerna betas av djur och dessutom är det ett uppskattat inslag i naturen.

Svinagården - En liten svinagård anlades av några enskilda personer på TGEFs mark i enlighet med en motion vid 2017 års stämma. Målet är att verksamheten ska bedrivas även under 2020.

Jaktgruppen

Jaktåret 2020/2021 - Jakt och viltvård på TGEFs marker, ca 200 ha, har under flera år sköts av Tynningö Jaktklubb med ca. 10 medlemmar. Alla jägare i Tynningö Jaktklubb har personliga skottlossningstillstånd utfärdade av Polismyndigheten i Stockholm och Waxholms kommun. Avgiften för jaktåret 2019/2020 har varit 1 500 kr inklusive moms per jägare dock minst 15 000 kr inklusive moms oavsett antalet jägare. Tynningö Jaktklubb har i mars 2020 sagt upp avtalet. Hanteringen av jakten för jaktåret 2020/2021 är därför föremål för översyn.

Information

TGEFs webbplats - Styrelsen kommer även fortsättningsvis att lämna viss grundläggande information och nyhetsblänkare om TGEF på Tynningöföreningarnas gemensamma webbplats, www.tynningo.se. Kommunikationen till medlemmarna kommer dock liksom tidigare framförallt ske på TGEFs egen webbplats, www.tgef.se som löpande hålls uppdaterad. På så sätt har vi i hög grad kunnat förenkla och förbilliga utskicken till medlemmarna inför årsstämmorna. Fortfarande finns det dock några medlemmar som inte har informerat TGEF om en e-postadress. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att meddela TGEF en e-postadress så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på email istället för på papper. Det sparar såväl arbete som kostnader.

Medlemsärenden

Antalet medlemmar – Under 2019 fick TGEF fem nya medlemmar. Tre av dessa övertog medlemskap från tidigare medlemmar, vars fastighet de, helt eller delvis, förvärvat. Vid utgången av 2019 hade föreningen 344 registrerade medlemmar (342 föregående år). Medlemskap i TGEF kräver att man äger en fastighet på Tynningö. Styrelsen vill påminna om vad som gäller enligt stadgarna när en medlem överlåter sin fastighet. I praktiken finns det då tre alternativ. Om inget görs inom 18 månader så avregistreras medlemmen. Om medlemmen äger en annan fastighet på Tynningö, kan efter begäran inom 18 månader medlemskapet överföras till den andra fastigheten. En medlem som överlåter sin fastighet kan välja att istället överlåta andelen i TGEF till förvärvaren av fastigheten. Det måste i så fall ske inom 18 månader från överlåtelsen och förvärvaren måste sedan inom 6 månader därefter ansöka om inträde som medlem i TGEF.

GDPR - Personuppgifter kopplade till medlemmar med flera hanteras för att uppfylla de krav som följer av EU dataskyddsförordning, GDPR. Den analys som gjordes när lagen trädde i kraft har dokumenterats för internt bruk och kommer genom styrelsen hållas levande med kompletteringar om vi har annan behandling av personuppgifter i framtiden.

Ekonomi - Budget 2020

Intäktssidan - Intäkterna från tippet beräknas öka 2020 till 98 000 kr till följd av en ökad uthyrning. Övriga intäkter motsvarar i stort sett budgeten för 2019. Som tidigare framhållits är det betydelsefullt att TGEF fortsätter att utveckla olika intäktskällor för att säkerställa det övergripande målet med föreningen.

Kostnadssidan - 15 000 kr är avsatt till foder åt fåren. Budgeten för skogen har ökats till 65 000 kr, där 40 000 kr är reserverade för kostnader för utbildning av 4 personer i skogsgruppen som var och en ska ta ett motorsågskörkort. Förutom att vara ett krav från vårt försäkringsbolag, minskar det risken för skador under skogsarbetet. I budgeten finns avsatt belopp för såväl befintliga som nya vandringsleder och nytryck av kartor. De lantmäteriärenden som TGEF involveras i leder till kostnader. Även i år finns 25 000 kr reserverat för lantmäterikostnader. Övriga kostnader har budgeterats med 20 000 kr. Det är medel som TGEFs styrelse utan stämmobeslut kan använda för utgifter och bidrag till mindre åtgärder. Exempel på sådana åtgärder kan vara att förbättra en gångväg, rusta upp en allmänt tillgänglig strand eller bygga en rastbänk på TGEFs mark. Medlemmar som önskar söka bidrag till sådana åtgärder anmodas att förankra åtgärden hos styrelsen innan arbetet påbörjas

Resultatprognos - Budgeten indikerar ett mindre överskott på 154 kr. Resultatprognosen i övrigt framgår av bifogad budget, där också 2019 års budget och utfall redovisas.

Stämman föreslås besluta

att godkänna Verksamhetsplanen med bifogad Budget.

Tynningö Gård, TGEF, Ekonomisk förening	Budget 2020	Utfall 2019-12-31	Budget 2019
INTÄKTER			
Rampen	3 000	4 440	1 500
Jaktgruppen	12 000	12 000	12 000
Jordbruk	15 000	15 000	15 000
Risholmen	16 000	15 670	15 100
Trafikverket	20 000	20 000	20 000
Bryggor och båtklubbar	19 000	18 893	19 135
Mark 50-års	2 488	2 488	2 488
Mast	37 463	36 869	36 870
FTI, arrende mark till återvinningskärl	3 000	3 000	3 000
Roslagsvatten, arrende mark	5 000	5 000	5 000
Parkering	8 400	8 400	8 400
Tippen	98 000	56 455	60 000
Intäkter skogsavverkning	10 000	19 972	
övriga ers o intäkter	6 000	6 113	5 000
SUMMA INTÄKTER	255 351	224 300	203 493
KOSTNADER			
Jordbruk, djurhållning	- 15 000	- 19 188	
Skogen	- 65 000	- 32 850	- 40 500
Vandringsleder	- 15 000	-	- 10 000
Anläggningar	- 35 000	- 22 995	- 45 000
Rep o u-håll, förbr mtrl	- 25 000	- 18 242	- 27 000
Styrelse, gruppmöten och stämman	- 15 000	- 13 356	- 17 000
Kontorsmaterial,porto och programvaror	- 6 000	- 5 481	- 5 000
Försäkringar	- 18 000	- 13 317	- 13 350
Medlemsavgift ÖTS	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Medlemsavgift NTS	- 2 250	- 2 250	- 1 950
Lantmäterikostnader	- 25 000	- 16 668	- 25 000
Förbrukningsinventarier	- 3 000	- 17 974	
Övriga kostnader	- 20 000	- 15 734	- 20 000
SUMMA KOSTNADER	- 247 250	- 181 055	- 207 800
Resultat före avskrivningar	8 101	43 245	- 4 307
Avskrivning byggnader och mark	- 11 719	- 11 719	- 8 997
Avskrivning maskiner och inventarier	- 29 808	- 29 808	- 29 808
	- 41 527	- 41 527	- 38 805
Resultat efter avskrivningar	- 33 426	1 718	- 43 112
Resultat från finansiella poster			
Räntenetto	17 500	17 293	17 000
Resultat efter finansiella poster	- 15 926	19 011	- 26 112
Bokslutsdispositioner			
Återföring/Avsattn periodiseringsfond	16 080	- 7 093	8 987
Resultat före skatt	154	11 918	- 17 125
Skatt		- 4 681	
Årets resultat	154	7 237	
Omsättningstillgångar	1 423 155	Kortfr skulder	29 810
varav	900 000	är bundet till 2022-09-13	Marginalen Bank
	300 000	är bundet till 2020-09-07	SBAB

Tynningö Gård TEGF Ekonomisk förening	Utfall 2019-12-31	Budget 2019	Utfall 2018-12-31
INTÄKTER			
Rampen	4 440	1 500	2 300
Jaktgruppen	12 000	12 000	9 680
Jordbruk	15 000	15 000	15 000
Risholmen	15 670	15 100	15 100
Trafikverket	20 000	20 000	20 000
Bryggor och båtklubbar	18 893	19 135	19 135
Mark 50-års	2 488	2 488	2 488
Mast	36 869	36 870	36 051
FTI, arrende mark till återvinningskärl	3 000	3 000	3 000
Roslagsvatten, arrende mark	5 000	5 000	5 000
Parkering	8 400	8 400	8 400
Tippen	56 455	60 000	23 600
Intäkter skogsavverkning	19 972		45 700
övriga ers o intäkter	6 113	5 000	9 613
SUMMA INTÄKTER	224 300	203 493	215 067
KOSTNADER			
Jordbruk, djurhållning	- 19 188		-
Skogen	- 32 850	- 40 500	- 19 357
Vandringsleder	-	- 10 000	- 7 500
Anläggningar	- 22 995	- 45 000	- 52 745
Rep o u-håll, förbr mtrl	- 18 242	- 27 000	- 5 647
Styrelse, gruppmöten och stämman	- 13 356	- 17 000	- 19 501
Kontorsmaterial,porto och programvaror	- 5 481	- 5 000	- 1 379
Försäkringar	- 13 317	- 13 350	- 11 297
Medlemsavgift ÖTS	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Medlemsavgift NTS	- 2 250	- 1 950	- 1 950
Lantmäterikostnader	- 16 668	- 25 000	-
Förbrukningsinventarier	- 17 974		- 12 143
Övriga kostnader	- 15 734	- 20 000	- 16 506
SUMMA KOSTNADER	- 181 055	- 207 800	- 151 025
Resultat före avskrivningar	43 245	- 4 307	64 042
Avskrivning byggnader och mark	- 11 719	- 8 997	- 8 997
Avskrivning maskiner och inventarier	- 29 808	- 29 808	- 42 702
	- 41 527	- 38 805	- 51 699
Resultat efter avskrivningar	1 718	- 43 112	12 343
Resultat från finansiella poster			
Räntenetto	17 293	17 000	17 221
Resultat efter finansiella poster	19 011	- 26 112	29 564
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till periodiseringsfond	- 7 093	8 987	- 8 987
Resultat före skatt	11 918	- 17 125	20 577
Skatt	- 4 681		- 5 445
Årets resultat	7 237		15 132
Omsättningstillgångar	1 423 155	Kortfristiga sl	25 833
varav	900 000	är bundet till 2022-09-13	Marginalen Bank
	300 000	är bundet till 2020-09-07	SBAB

KOMMENTARER

Resultatet för 2019 är 45 123 kr bättre än budgeterat resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Intäkterna är ca 21 000 kr högre än budgeterat där intäkterna från skogsavverkning förklarar den huvudsakliga differensen på 20 000 kr. Budgeterade kostnader inklusive avskrivningar uppgår 246 605 kr. Utfallet blev 222 582 kr, ca 24 000 kr lägre än budgeterat. Ingen budgeterad kostnad har överskridits. Under året har införskaffats stängsel till djurhållning och bidrag till foder, 19 000 kr, samt förbrukningsinventarier för 18 000 kr bestående av en jordbör med tillbehör, motorsåg och en släpvagn till brandutrustning som ej var budgeterat. Kostnaderna ryms inom de totala budgeterade kostnaderna.
