

Årsredovisning 2018 – Bläse kalkbruks intresseförening

Styrelsen för Bläse kalkbruks intresseförening får härmed avge verksamhetsberättelse och årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018.

Verksamhetsberättelse

Verksamheten som bedrivs omfattar kalkbruksmuseet med tåg och 50-talsutställning, café, artistframträdanden och julmarknad samt uthyrning av galleri, festlokal, puttstugor, ställplatser för husbilar och gästhamn.

Föreningens ändamål är att utveckla och för allmänheten visa upp Bläse kalkbruk som ett industriminne. Samtidigt vill föreningen samla alla med intresse för att bevara Bläse kalkbruk, dess hamn och andra industriminnen.

Verksamheten 2018

Under året har styrelsen gjort en besiktning av samtliga byggnader och upprättat ett åtgärdsprogram för de kommande åren. För 2018 har detta inneburit att akuta säkerhetsrisker med tidigare elinstallationer har avhjälpats och att borring har skett efter eget vatten. Omfattande städning har skett såväl interiört som exteriört.

Till följd av de minskade anslagen till verksamheten har föreningens resurser minskat och en högre andel ideellt arbete krävts. Detta har medfört att de personalberoende verksamheterna vid Bläse kalkbruk endast hållit öppet under perioden 15 juni till 15 augusti, utöver i samband med förbokade aktiviteter före och efter sommarsäsongen. Under sommaren har många evenemang hållits i kalkladan och galleriet.

Som vanligt har det traditionella valborgsfirandet genomförts med körsång och tal och den populära julmarknaden återkom den första advent i år igen.

Kommentarer i övrigt kring verksamheten under 2018 återfinns kopplade till utsikter inför 2019 i avsnittet nedan samt bland redogörelserna om Bläse kalkbruks olika verksamheter i avsnittet som behandlar intäkter och kostnader fördelade på verksamheterna.

Utsikter inför 2019

Utbyggnaden av stentåget finansierad med Leader Gute-medel avslutades under sommaren 2018. Grusning av den nya banvallen kommer att ske utanför Leader Gute-projektet under 2019.

Under året har reparation av silon finansierad av Länsstyrelsen skett av antikvarisk expertis. Föreningen har inför 2019 ansökt hos Länsstyrelsen om medel för renoveringsarbeten bland annat på skorstenen, kajen och vissa byggnader. Besked om finansiering väntas i mars.

Projektering för renovering av hamnpiren påbörjades i slutet av 2018 och ansökan har skett om stöd från Länsstyrelsen för att flytta stridsvagnshinder från Lärbrolinjen vid Skoldrebacke i Rute till Bläse hamn. Tanken är att dessa skall kunna utgöra förstärkning av hamnpir och vågbrytare.

Den 19 december 2018 beviljande Länsstyrelsen medel till uppförandet av en ny servicebyggnad som skall sammanbyggas med det nuvarande kontoret. Byggnaden skall inrymma kontor, personalutrymmen samt dusch och toaletter. Projektet budgeteras till 2 270 000 kr och utöver föreningens egen andel på 227 000 kr, finansieras det av Region Gotland och Landsbygdsprogrammet. Byggstartsmöte hölls den 10 januari 2019 och projektet väntas vara avslutat före sommaren 2019.

Nordkalk har fattat beslut om att skänka en hjärtstartare till föreningen och kommer att sörja för service och underhåll de kommande åren. Hjärtstartaren kommer att installeras på lämplig plats på det nya servicehuset, så snart detta är färdigställt.

Under 2018 inledde föreningen ett samarbete med studieförbundet ABF. Detta har utmynnat i att kurser har kunnat hållas för att utbilda museiguider och lokförare. Avsikten är att utöka samarbetet under 2019 för att göra Bläse kalkbruk självförsörjande på kunniga ideellt arbetande medlemmar.

Under hösten 2018 flyttades de delar av utställningarna hos Ewys museum i Rute som är relaterade till kalkindustri till Bläse kalkbruk. Föreningen kommer under 2019 att ansöka om ekonomiskt stöd för att med hjälp av expertis inarbeta Evy Augustssons fina samlingar i kalkbruksmuseet.

Styrelsen prioriterar att Bläse kalkbruks kärnverksamheter – museet och stentåget – hålls öppna under sommarsäsongen och att viktiga bidrag till verksamheten också kommer in från uthyrning av kalkladan liksom ställ- och hamnplatser. Caféverksamheten hyrs ut under 2019, för att föreningens ideella krafter skall kunna fokusera på kärnverksamheten. Avtalet med caféentreprenörerna fastställer att caféet är öppet när föreningens verksamheter är öppna.

Uppförandet av det nya servicehuset kommer att anstränga föreningens likviditet. Av det skälet kommer årets ambitionsnivå för egenfinansierade renoveringar och nysatsningar att hållas nere.

Intäkter och kostnader fördelade på verksamheter

Sammanställning över intäkter och kostnader fördelade på föreningens olika verksamheter framgår av uppställningen nedan. Kommentarer lämnas per verksamhetsområde.

	Museum	Stentåget	Restauraton	Julmarknad	Övrigt	Totalt
Medlemsavgifter					22 200	22 200
Gåvor och bidrag	2 000	3 150			776 302	781 452
Nettoomsättning						
Inträde	87 761			30 885		118 646
Tågbiljetter		89 462		7 915		97 377
Försäljning	19 886		492 283	46 873		559 042
Uthyrning	23 836			32 160	13 829	69 825
Övrigt					2 838	2 838
Projektintäkter	37 000	370 144				407 144
Summa intäkter	170 483	462 756	492 283	117 833	815 169	2 058 524
Varuinköp	-20 079		-181 681	-10 339		-212 099
Driftskostnader	-7 307	-13 165	-82 284	-4 000	-197 581	-304 338
Övriga kostnader	-6 278		-12 420	-3 700	-64 983	-87 380
Lönekostnader		-41 117	-159 809		-637 900	-838 826
Nedskrivningar					-145 400	-145 400
Avskrivningar	-7 046	-1 320			-1 178	-9 544
Projektkostnader	-37 000	-370 144				-407 144
Räntekostnader					-2 357	-2 357
Summa kostnader	-77 710	-425 746	-436 194	-18 039	-1 049 399	-2 007 088
Årets resultat	92 773	37 010	56 089	99 794	-234 230	51 436

Museum och byggnadsminnet

Intäkter och kostnader under detta verksamhetsområde omfattar främst föreningens museum men också renoveringsarbeten under året av byggnadsminnets silo samt verksamhet i hamnen.

Under året har museet hållit öppet mellan den 15 juni och den 15 augusti samt i samband med förbokade besök utanför säsong, liksom under julmarknaden den 2 och 3 december. Guidning har skett för förbokade sällskap.

Bidragsintäkten med 2 tkr avser ersättning från ABF för kurser i utbildning av guider.

Inträdesintäkter från museet har fallit till 88 tkr, vilket innebär en minskning med en tredjedel sedan föregående år. Antalet betalande besökare (barn och medlemmar betalar inte inträde) uppgick till knappt 1 500 under året mot cirka 2 700 föregående år. Inträdesavgiften till årets julmarknad omfattade också museet och med beaktande av detta torde det sammanlagda antalet besökare överstiga 2 300 under året. Det minskade antalet besökare måste främst tillskrivas den halverade verksamhetssäsongen. Styrelsen har också fått indikationer från andra museum på ön, att den varma och soliga sommaren medfört att antalet besökare minskat kraftigt. Av detta skäl bedöms antalet besökare och intäkter att öka 2019. Museet har under öppettider bemannats delvis av bidragsfinansierad personal, delvis ideellt av medlemmar. Guidning har skett på ideell basis.

Försäljning av livsmedel, glass och godis i infocentret uppgick till 13 tkr och är i nivå med föregående år. Intäkter och kostnader för dessa redovisas inom verksamhetsområdet restauration. Övrig försäljning i infocentret uppgår endast till 31 procent av föregående års försäljning och uppvisar i år en liten förlust, efter att värdet på boklagret skrivits ned.

Uthyrning av kalklada och galleri omfattar framförallt intäkter i samband med bröllop och vernisage. Föregående år uppgick intäkterna till 60 tkr för tillhandahållande av kalkladan för fem bröllop. Under 2018 fattades ett policybeslut om att endast hyra ut kalkladan för bröllop där föreningen också stod för restauration. Årets intäkter (20 tkr) omfattar uthyrningsdelen för två bröllop som hölls utanför caféverksamhetens öppetsäsong. Till intäkterna för uthyrning läggs också hamnavgifter med 4 tkr. Dessa har nära nog trefaldigats sedan föregående år.

Renoveringsarbeten uppgick till 37 tkr och har i sin helhet finansierats av Länsstyrelsen.

Driftskostnader (7 tkr) avser främst hyra av kassaterminal och avskrivningar (7 tkr) avser årets avskrivning på nya utställningen. Under året har föreningen övertagit de delar av Evy Augustssons samlingar och utställningar (Ewys museum i Rute) som kan relateras till kalkproduktion. Utställning av materialet kommer att ske kommande år. Kostnader för flyttning av samlingarna belastar året med 6 tkr (övriga kostnader).

Stentåget

Stentågets sträckning har under året utökats med 500 meter. Kostnader för arbetet har finansierats genom medel från Leader Gute med 370 tkr (material 140 tkr och löner 230 tkr). Egenfinansiering har skett med ett par tusen kronor och med ideell tid från medlemmar. Kommande års kostnader för avslutande grusning av banvallen kommer att belasta resultatet 2019 med cirka 10 tkr.

Bidragsintäkten med 3 tkr avser ersättning från ABF för kurser i utbildning av lokförare och en ersättning för varje tågfärd.

Trots att biljettpriset för stentåget höjts med 20 procent och trots att banan förlängts, ligger intäkterna endast 8 procent över föregående år. Under året har cirka 3 250 personer åkt med tåget i jämförelse med cirka 3 800 personer föregående år. Detta beror dels på den förkortade

verksamhetssäsongen och sannolikt i viss utsträckning på att den soliga sommaren lockat till andra aktiviteter. Intäkter med 7 tkr från stentågets avgångar under julmarknaden redovisas inte som en del av denna verksamhet utan ingår i intäkterna från julmarknaden.

Kostnader med 13 tkr avser främst underhåll av loket och ytterligare cirka 41 tkr avser delvis subventionerad arbetskraft, utöver all ideell tid som lagts på löpande renovering av banvall och räls.

Restauration

Styrelsen har gjort bedömningen att caféverksamheten vid Bläse kalkbruk är viktig för övriga verksamheters attraktion. Av detta skäl har det historiskt accepterats att caféverksamheten sannolikt haft en negativ påverkan på föreningens ekonomi.

Intäkterna från caféverksamheten har sedan föregående år ökat med 105 tkr till 539 tkr (24 %) inklusive försäljning under julmarknaden (47 tkr). Trots detta har varukostnaderna endast ökat med cirka 4 tkr (2 %).

Under året har cafédelen i kalkladan utökats. Nya armaturer har installerats, golvet har reparerats och viss köksutrustning ersatts. Utgifter för dessa åtgärder (50 tkr) jämte förbrukningsinventarier (13 tkr) och hyra av kassaterminaler (19 tkr) ingår bland driftskostnadernas 82 tkr. Övriga kostnader (12 tkr) avser tillsynsavgifter och kostnader för swish.

Lönekostnader uppgår till 160 tkr och avser tre timanställda. Resultatet från restaurationsverksamheten landar på 56 tkr efter direkta kostnader, vilket innebär att 2018 är det år caféet har haft ett positivt resultat för första gången.

Styrelsen konstaterar ändå att indirekta kostnader i storleksklassen 50 tkr som inte ingår i sammanställningen av verksamhetsområdets kostnader, har uppkommit som en direkt följd av restaurationsaktiviteter. Dessutom har under året både ideell tid och fullt ut bidragsfinansierad arbetstid gott och väl motsvarande en heltidstjänst, lagts ned inom verksamheten.

Av detta skäl har styrelsen tecknat avtal om uthyrning av restaurationsverksamheten 2019. Detta avtal ger det första året viss kostnadstäckning av föreningens kvarvarande omkostnader.

Julmarknaden

Årets julmarknad visar ett överskott på 100 tkr i jämförelse med 2017 års uppskattade överskott med 71 tkr.

Inför årets julmarknad fattades beslut om att inte inkludera infocentret i utställningsytan. På detta vis kunde museet hålla öppet under julmarknaden och mycket arbete med förberedelse och återställande av infocentret eliminerades. Som en följd av detta minskades antalet utställare från 97 till 67 och utställarna rymdes alla i kalkladan. Intäkter från uthyrning till utställare minskade med 6 tkr till 32 tkr.

I gengäld har föreningen haft intäkter med 31 tkr för inträdesavgifter. Att museet hölls öppet utan extra kostnad för besökare under hela julmarknaden underlättade införandet av avgifterna. Antalet betalande besökare var 1 544.

Intäkter uppgick till 47 tkr från caféet och till 8 tkr från stentåget, varför intäkterna från julmarknaden summerar till 118 tkr. Föreningen kan till kommande års julmarknad inte räkna med intäkter från caféet, eftersom den verksamheten hyrs ut med början 2019.

Direkta kostnader omfattar främst varuinköp till caféet med 10 tkr, uppvärmning med 4 tkr och annonsering med 4 tkr. Härutöver har mycket ideellt arbete skett av föreningens medlemmar inför,

under och efter julmarknaden. Under marknadsdagarna var tio medlemmar engagerade, exklusive två bidragsfinansierade anställda. Nordkalk sörjde för drivmedel för uppvärmning av lokalerna med dieselaggregat.

Övrig verksamhet

Intäkter i övrig verksamhet omfattar dels medlemsavgifter, gåvor och bidrag från sponsorer och myndigheter, dels hyresintäkter på föreningens byggnader som inte omfattas av byggnadsminnet och den mark som föreningen nyttjar.

Verksamhetsbidraget från Region Gotland har sänkts från 85 tkr till 50 tkr och föreningen har också informerats om att bidraget för 2019 blir 50 tkr. Antalet medlemmar har sjunkit något från 231 till 222 och intäkterna har därför minskat med knappt 1 tkr.

Sponsorbidrag har minskat med 34 tkr sedan föregående år. Bidrag har erhållits från föreningens huvudsponsorer Nordkalk och CEMENTA med 56 tkr respektive 53 tkr samt en gåva från Siral med 2 tkr. Anställningsstöd har erhållits från arbetsförmedlingen med 605 tkr.

Gåvor har ökat med 8 tkr till 11 tkr, varav 7 tkr avser gåvor till hantverkslaget i infocentret från Yllet AB.

Intäkter från uthyrningen har minskat kraftigt från 36 tkr till 14 tkr. De minskade intäkterna för ställplatser (från 20 tkr till 13 tkr) bedöms bero på att dessa under den soliga sommaren blev för varma att nyttja. Beslut togs tidigt under 2018 om att inte hyra ut Bläsestugan, eftersom avloppslösningen för denna inte är tillfredsställande. Intäkter för Bläsestugan uppgick till 16 tkr föregående år.

Driftkostnader som inte fördelats på andra verksamheter uppgår till 198 tkr. I detta belopp ingår främst el (58 tkr), städning (23 tkr), reparation och underhåll (82 tkr) och förbrukningsmaterial (39 tkr).

Under året har föreningen haft stora utgifter i samband med förbättrad elsäkerhet (58 tkr) och brunnsborrning och framdragning av vatten (47 tkr). Elarbetena belastar årets resultat medan vattenanläggningen har tagits upp som tillgång. För jämförelse skall nämnas att föregående år belastades resultatet med kostnader för ett brandlarm med 21 tkr. Med beaktande av årets högre kostnader för reparation och underhåll har driftkostnaderna reducerats med i storleksordningen 9 tkr sedan föregående år. Föreningen har sagt upp ett ofördelaktigt avtal för skadedjurssanering och kommer därför att spara ytterligare 18 tkr inom städning och renhållning 2019.

Övriga kostnader som inte har fördelats på andra verksamheter uppgår till 65 tkr. I detta belopp ingår främst marknadsföringskostnader (14 tkr), telekommunikation (13 tkr) och redovisning (20 tkr). Kostnader som ökat sedan föregående år avser tjänlighetstester av föreningens nyborrade brunn (8 tkr) och kurskostnader avseende deltagande vid Arbetslivsmuseernas samarbetsråds seminarium (9 tkr).

Lönekostnader om 631 tkr omfattar löner och sociala avgifter för de anställda och den tid som inte kan hänföras till andra verksamhetsområden. Efter avdrag för anställningsstöd uppgår lönekostnaderna (inklusive sociala avgifter) till 33 tkr, varav 25 tkr avser en ny verksamhetsledare som verkat under årets sista kvartal, medan resterande 8 tkr avser lönekostnader för den verksamhetsledare föreningen hade 2017 och som egentligen borde ha belastat 2017.

Årets resultat belastas med en nedskrivning av de bygglovsutgifter som tidigare år aktiverats för ett projekterat allaktivitetshus. Beloppet, 145 tkr, torde ha saknat värde redan föregående år och styrelsen konstaterar att det måste skrivas bort 2018.

Årsbokslut

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

belopp i kronor	not	2018	2017
Verksamhetsintäkter			
Medlemsavgifter		22 200	23 100
Gåvor		11 221	2 694
Bidrag	2	770 231	533 566
Nettoomsättning	3	847 728	862 360
Projektintäkter	4	407 144	1 298 187
Summar verksamhetsintäkter		2 058 524	2 719 907
Verksamhetskostnader			
Råvaror och förnödenheter		- 192 020	- 188 113
Handelsvaror		- 20 079	- 38 955
Övriga externa kostnader	5	- 391 718	- 343 749
Lönekostnader	6	- 838 826	- 676 889
Av- och nedskrivningar	7	- 154 944	- 8 391
Projektkostnader	4	- 407 144	- 1 298 187
Summa verksamhetskostnader		- 2 004 731	- 2 554 284
Verksamhetsresultat		53 793	165 623
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader		- 2 357	- 2 587
Årets vinst		51 436	163 036

Balansräkning

belopp i kronor	not	31 december 2018	31 december 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Byggnader (pågående nyanläggning)	7	-	145 400
Nya utställningen	7	7 046	14 092
Anläggningar på annans fastighet	7	67 951	23 349
Andel i Lärbro Fleringe Fiber Ek för		20 000	20 000
Summa anläggningstillgångar		94 997	202 841
Omsättningstillgångar			
Råvaror och förnödenheter		500	500
Handelsvaror		11 410	17 005
Övriga kortfristiga fordringar		50 291	53 869
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 735	27 741
Fordran projektmedel		246 763	-
Likvida medel		202 492	263 493
Summa omsättningstillgångar		533 191	362 338
SUMMA TILLGÅNGAR		628 188	565 179
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets ingång		471 749	308 713
Årets vinst		51 436	163 036
Eget kapital vid årets utgång		523 185	471 749
Kortfristiga skulder			
Leverantörskulder		22 488	8 330
Övriga kortfristiga skulder		53 549	37 342
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		28 966	47 758
Summa kortfristiga skulder		105 003	93 430
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		628 188	565 179

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsbokslutet är upprättat enligt BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen.

Not 2 Erhållna gåvor och bidrag

	2018	2017
<i>Gåvor</i>		
Privatpersoner	11 221	2 694
<i>Verksamhetsbidrag</i>		
Region Gotland	50 000	85 000
ABF	5 150	-
<i>Sponsorer och övrigt</i>		
Nordkalk	55 786	77 812
Cementa	52 640	50 000
Siral (gåva)	2 000	3 000
Länsstyrelsen, skyltar	-	14 025
<i>Anställningsstöd</i>		
Arbetsförmedlingen	604 655	303 729
Summa erhållna gåvor och bidrag, kronor	781 452	536 260

Not 3 Nettoomsättning

	2018	2017
Inträde museet	87 761	136 377
Hamnen	4 336	1 584
Stentåget	97 377	89 945
Museibutiken	19 886	64 777
Julmarknaden	63 045	38 640
Caféet och övrigt restauration	539 156	434 058
Uthyrningar	33 329	95 379
Övriga intäkter	2 838	1 600
Summa nettoomsättning, kronor	847 728	862 360

Not 4 Projektintäkter och projektkostnader

	2018	2017
Projektbidrag Leader Gute, utbyggnad räls	370 144	-
Bidrag Länsstyrelsen, renovering av silo och skorsten	37 000	11 446
Bidrag Länsstyrelsen, renovering av hamnen	-	1 286 741
Summa, kronor	407 144	1 298 187

Tilläggsupplysningar, fortsättning

Not 5 Övriga externa kostnader

	2018	2017
Driftkostnader		
El	58 205	69 637
Vatten	2 000	4 942
Städning och renhållning	22 630	17 730
Tillsynsavgifter	16 622	19 921
Reparation och underhåll	128 921	44 856
Förbrukning	51 685	31 607
Hyra kassaregister	24 275	21 759
Summa driftkostnader	304 338	210 452
Övriga kostnader		
Reklam och PR	18 466	49 046
Administration	37 947	30 378
Redovisning	20 000	30 000
Bank	7 817	16 244
Övriga kostnader	3 150	7 629
Summa övriga kostnader	87 380	133 297
Summa övriga externa kostnader, kronor	391 718	343 749

Not 6 Lönekostnader

	2018	2017
Löner	793 099	519 672
Sociala avgifter	276 043	157 217
Delsumma	1 069 142	676 889
Avgår ersatt via projektstöd Leader Gute (not 4)	- 230 316	-
Summa lönekostnader	838 826	676 889
Anställningsstöd från arbetsförmedlingen (not 2)	- 604 655	- 303 729
Netto utgifter för anställningar	234 171	373 160

Föreningen har haft tre anställda under tiden januari till oktober och vid årets slut en verksamhetsledare till 50 procent samt timanställda under sommaren. Föregående år hade föreningen tre anställda under sommarhalvåret, timanställda under sommaren och en verksamhetsledare till anställd till 50 procent.

Not 7 Byggnader, anläggningar och inventarier

Pågående nybyggnad

I ingående balans återfinns aktiverade utgifter med 145 400 kr för byggnadslov för en byggnad som projekterades för flera år sedan. Byggnaden kommer inte att uppföras och beloppet skrivs därför ner och belastar årets resultat.

Nya utställningen (immateriell tillgång), avskrivningstid 5 år

Anskaffningsvärdet uppgår till 35 229 kr och ingående balans uppgår efter tre års avskrivningar till 14 092 kr. Efter årets avskrivning på 7 046 kr uppgår värdet i utgående balans till 7 046 kr.

Tilläggsupplysningar, fortsättning

Not 7 Byggnader, anläggningar och inventarier, fortsättning

Anläggningar på annans fastighet, avskrivningstid 20 år

Tågrälsens reovering har ett anskaffningsvärde på 26 393 kr och värde i ingående balans på 23 349 kr. Efter årets avskrivning på 1 320 kr uppgår värdet i utgående balans till 22 029 kr. Under året har borring och installation av eget vatten skett. Utgifterna uppgår till 47 100 kr och avskrivning har skett för årets andra halva med 1 178 kr, varefter värdet i utgående balans uppgår till 45 922 kr.

Inventarier, avskrivningstid 5 år

Föreningen har i ingående balans fullt avskrivna inventarier – som används i verksamheten – med ett anskaffningsvärde om 108 925 kr.

Bläse den 22 januari 2019

Agneta Werkelin
Ordförande

Karin Wågström
Sekreterare

Magnus Röcklinger
Kassör

Johan Bering

Helena Bremberg

Ann-Britt Lindgren

Sigbritt Ortman

Berra Sandström

Jan Stolt

Maria Troive

Lars Wallentin