

Styrelsen för Bläse kalkbruks intresseförening får härmed avge verksamhetsberättelse och årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022.

Verksamhetsberättelse

Fastigheten med Bläse kalkbruk skänktes av Gotlands förenade kalkverk i samband med att kalkbruksmuseet grundades 1985 och ägs sedan dess av stiftelsen Bläse kalkbruk - industriminne. Stiftelsens fyra stiftare är Gotlands fornvänner genom Gotlands museum, Gotlands hembygdsförbund, Gotlands arbetarekommun och Svenska fabriksarbetareförbundet på Gotland (numera IF Metall).

Stiftelsen har delegerat till Bläse kalkbruks intresseföreningen att fullfölja riktlinjer som anges i stiftelseurkunden och stiftelsens stadgar. Det innebär upprustning och löpande renovering av kalkbruket och hamnanläggningen samt att det iordningställda museet hålls öppet för allmänheten och att relevanta aktiviteter håller museet levande. Syftet enligt stiftelseurkunden är också att sprida kännedom om bruket och göra det till ett intresseväckande mål för bofasta och turister.

Med utgångspunkt i det uppdrag intresseföreningen har från ägarstiftelsen kommenteras i det följande föreningens verksamhet inom följande områden:

- Utställningar – museum levandegjort med relevanta aktiviteter.
- Industriminne – underhåll av kalkbruket, järnvägen och hamnanläggningen.
- Tillgänglighet – öka attraktionen i Bläse kalkbruk som besöksmål.

Styrelsens ledamöter och konstitution framgår av sidan 11. Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året, vid sidan om möten i arbetsgrupper.

Verksamheten 2022

Under 2022 har föreningens verksamheter hållit öppet från mitten av juni till slutet av augusti. Bläse bistro som drivs av externa restauratörer, har dessutom varit öppet under helgerna både före och efter säsongen.

Tack vare extra verksamhetsstöd under de två senaste åren har verksamheten kunnat bedrivas med vinst. Diverse coronastöd uppgick i fjor till 147 tkr och extrastöd från Region Gotland uppgår i år till 150 tkr. Vinsten för 2022 uppgår till 71 tkr med ett positivt kassaflöde om 97 tkr. Föregående års vinst och kassaflöde var 22 tkr respektive 34 tkr.

Utan extrastödet hade föreningen haft negativa kassaflöden med 53 tkr respektive 113 tkr de senaste två åren. Föreningen hade i december ett utvecklingssamtal med ansvariga hos Region Gotlands Kultur- och fritidsavdelning angående den långsiktiga finansieringen av verksamheten.

I avvaktan på långfristiga lösningar är det styrelsens uppfattning är att planeringen av verksamheten måste ske så att ett positivt kassaflöde kan upprätthållas även utan extrastöd. En stram budget upprättades inför 2022 med ett bedömt positivt kassaflöde på 10 tkr. Flera faktorer har emellertid samverkat negativt under året. Stöd från Cementa och Nordkalk har helt uteblivit i år (- 90 tkr), extra personalresurser har tagits in under sommaren (- 34 tkr), antikvarisk restauration har delvis skett utan stöd (- 34 tkr), oförutsedda reparationer för vatten och avlopp har utförts (- 24 tkr) och omsättning och marginal i museibutiken har fallit kraftigt (- 15 tkr).

Positiva avvikelser utöver nämnda extrastöd är att intäkterna från utställningsverksamheten är 52 tkr högre än budgeterat, att större evenemang hållits (32 tkr) och att de befarade kostnaderna för underhåll av järnvägen inte har uppkommit (29 tkr). Dessutom har försäljningsintäkterna från solcellsanläggningen ökat från 7 till 24 tkr vilket gör att det ökande kilowattpriset inte har slagit igenom på nettokostnader för strömförsörjning.

Kommentarer i övrigt kring verksamheten under 2022 per verksamhetsområde återfinns nedan, liksom bland redogörelserna i avsnittet på sidan 3 som behandlar intäkter och kostnader fördelade på verksamheterna.

Utställningar

Under året har museet och stentåget hållit öppet mellan den 11 juni och den 28 augusti. I jämförelse med 2021 har antalet besökare till museet minskat något, medan antalet tågresenärer har ökat markant.

Trots att föreningen de senaste två åren investerat 248 tkr i en egenfinansierad förstudie för utveckling av utställningarna, har inte heller i år något stöd utlovats från Riksantikvarieämbetet. Föreningen har därför under året arbetat med att söka andra finansiärer av förnyelse av utställningarna och utställningslokalerna. Ansökan om bygglov för en ny entré till museet har lämnats in.

De två säsongsanställda har i år utöver att bemanna museibutiken och museet också kört stentågen. En extraresurs har därutöver varit anställd för att köra tåget tre dagar veckan.

Föreningen och dess museigrupp har under 2022 avslutat förstudien för utveckling av museiutställningen. Under 2023 kommer medel att sökas för ombyggnad av museet enligt förstudiens förslag hos Allmänna arvsfonden och från Länsstyrelsens stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer. Ingen ytterligare egenfinansiering kan ske för utveckling av utställningarna, varför utfallet i gjorda stödansökningar är avgörande för aktiviteter 2023.

Industriminne

Föreningen konsulterar regelbundet antikvarisk expertis för renovering och underhåll av de byggnader som omfattas av industriminnet. Under året har föreningen haft utgifter med 126 tkr för arbeten med att underhålla och utveckla anläggningarna, varav 92 tkr har finansierats med externt stöd.

Arbeten under 2022 omfattar främst ommålning av lyftkranen på kajen och en ny glasport på gaveln av museikalkladan har installerats för att förbättra ljusinsläpp. Tidigt under året avslutades gjutningsarbetena på vågbrytaren och under våren muddrades hamnbassäng med hjälp av externt stöd. I övrigt har underhållet av industriminnet och dess byggnader skett med hjälp av ideella krafter.

Under året har delar av utställningarna som tidigare har deponerats hos Bläse kalkbruk återlämnats till respektive ägare. Det avser utställningsföremål som inte direkt berör livet kring kalkbruket.

Inför 2023 har ansökningar gjorts hos Länsstyrelsen och Jordbruksverket för stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer respektive stöd för vård och tillgängliggörande av värdefull kulturmiljö. Styrelsens bedömning är att eventuella krav på icke-offentlig finansiering måste finansieras externt under 2023, eftersom medel saknas för egenfinansiering.

Tillgänglighet

Vid sidan om intresseföreningens kärnverksamhet skall föreningen verka för att kalkbruket är ett intresseväckande mål och tillgängligt för allmänheten. För att uppnå detta mål och samtidigt delfinansiera kärnverksamheten erbjuder föreningen via Bläse bistro tillgång till restauration, håller med ställplatser för husbilar och hamnplatser för båtar samt ger möjlighet till enklare övernattning. Under museets öppetsäsong kan också kulturevent i Bläse bistros regi hållas. Möjlighet till uthyrning av anläggningarna både till kulturentreprenörer och privatpersoner finns.

Tillgängligheten till Bläse kalkbruk understöds av den moderna servicebyggnaden – Vaidehuset – som stod klar 2019. Den innehåller vattentoaletter, dusch, personalutrymmen och kontor. Ställplatskapaciteten utökades 2021 genom att elva ställplatser, varav nio med el byggts. Vid ställplatsområdet finns möjlighet till vask.

Föregående år slutfördes installationsdelarna av projektet Smallports, varefter hamnplatserna ger besökare tillgång till el, vatten och slamtömning. Smallportsprojektet gick under 2022 över i en marknadsföringsfas, men projektet kommer att avslutas under 2023 då slutersättning erhålls.

En ny stor välkomstskylt finansierad av Länsstyrelsen underlättar för orientering på området. Promenadstigen har förbättrats med till exempel skyltar, grusning och orienteringshänvisningar.

Under våren ordnades en öppen gratis hjärt-lungräddningsutbildning för styrelseledamöter och föreningsmedlemmar. Julmarknaden som traditionellt hållits under helgen i anslutning till första advent ställdes under 2020 och 2021 in till följd av coronarestriktioner. Marknaden ställdes in även 2022 till följd av få intresseanmälningar från utställare.

Tillgängligheten för allmänheten via Bläse kalkbruks sociala medier (hemsida, facebook och instagram) har uppdaterats.

Under året har flera av föreningens medlemmar återkommande träffats under parollen *Onsdagar på Bläse* för att arbeta med enklare underhåll och renoveringar. Utöver detta ideella arbete har mycket ideell tid lagts av styrelsens ledamöter på övergripande ansvar, bokföring och administration. En ny verksamhetsledare har anställts från den 2 maj till 75 procent på årsbasis.

Den nya verksamhetsledaren har sedan maj successivt övertagit arbetet med administration och den löpande driften. Däremot har all bokföring och upprättande av bokslut och årsredovisning samt löne- och skatteredovisning skett på ideella grunder under året. Styrelsen ambition är att successivt överföra dessa uppgifter till en redovisningsbyrå. Under 2023 är det tänkt att grundbokföring och löneredovisning förs över till Slite redovisning AB. Styrelsens bedömning är att de årliga kostnaderna för redovisningen och avrapportering när den fullt ut överförs till Slite redovisning inte skall överstiga 200 tkr.

Under 2023 kommer föreningen aktivt att arbeta med att öka antalet medlemmar till 200 betalande medlemmar.

Intäkter och kostnader fördelade på verksamheterna

Sammanställning över intäkter och kostnader fördelade på föreningens olika verksamheter framgår av uppställningen nedan. Denna är i sin tur uppdelad på underverksamheterna på de följande sidorna. Beskrivningen av verksamhet tar sin utgångspunkt i det uppdrag intresseföreningen har från ägarstiftelsen.

	Utställningar		Industriminne		Tillgänglighet		Summa	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Medlemsavgifter					15 200	19 100	15 200	19 100
Gåvor och stöd					253 444	349 365	253 444	349 365
Nettoomsättning								
Inträden	348 598	296 076					348 598	296 076
Försäljning	12 700				50 119	69 837	62 819	69 837
Uthyrning			47 000	26 700	308 645	297 590	355 645	324 290
Summa intäkter	361 298	296 076	47 000	26 700	627 407	735 892	1 035 705	1 058 668
Varuinköp/provisioner					-40 771	-52 369	-40 771	-52 369
Driftskostnader	0	-21 948	-36 102	-139 027	-196 539	-233 982	-232 641	-394 957
Övriga kostnader	-141 891	-144 072			-31 414	-23 873	-173 304	-167 944
Lönekostnader	-207 532	-157 845		-31 811	-283 351	-206 394	-490 883	-396 050
Avskrivningar			-1 320	-1 320	-24 768	-22 835	-26 088	-24 155
Räntekostnader					-934	-1 682	-934	-1 682
Summa kostnader	-349 423	-323 865	-37 422	-172 158	-577 777	-541 135	-964 622	-1 037 158
Årets resultat	11 875	-27 789	9 578	-145 458	49 630	194 757	71 083	21 509

Gåvor och verksamhetsstöd redovisas som intäkter, medan öronmärkta bidrag redovisas netto de utgifter de avser att täcka. Nettokostnader såsom projekt- och lönekostnader som eventuellt inte täcks av bidrag (egenfinansiering) redovisas med nettobelopp som kostnad, eller i förekommande fall aktiverad som tillgång.

Utställningar

	Museum		Stentåg		Summa	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning						
Inträden	123 534	134 672	225 063	161 403	348 598	296 076
Försäljning			12 700		12 700	
Summa intäkter	123 534	134 672	237 763	161 403	361 298	296 076
Driftskostnader			-15 181	-21 948	-15 181	-21 948
Övriga kostnader	-116 246	-136 739	-10 463	-7 333	-126 710	-144 072
Lönekostnader	-78 040	-54 939	-129 492	-102 906	-207 532	-157 845
Summa kostnader	-194 286	-191 678	-155 137	-132 187	-349 423	-323 865
Årets resultat	-70 752	-57 006	82 627	29 216	11 875	-27 789

Intäkterna från museet har minskat sedan föregående år och utgör endast 92 procent av 2022 års intäkter, medan stentågets intäkter har ökat 40 procent. Inträdesavgiften 60 kr för tåg respektive för museum är oförändrade, vilket innebär att under året har 3 980 personer rest med tåget och 2 180 personer betalat inträde till museet. Antalet besökare i museet är emellertid högre eftersom barn och medlemmar har fritt inträde.

Under året har det gamla bensindrivna loket sålts. Försäljningsbeloppet är knappt 13 tkr och efter avdrag för provision uppgår nettointäkten till lite drygt 10 tkr.

Museet och museibutiken har växelvis bemannats av de två säsongsanställda som också har kört stentåget. Dessutom har en person under sommaren tagits in som extraresurs för stentåget. Alla föreningspersonalkostnader utöver verksamhetsledarens belastar museet, stentåget och museibutik. Lönekostnaderna har ökat kraftigt vilket dels beror på att det allmänna löneläget är högre, dels att den person som omfattades av lönebidrag 2021 har arbetat med full kostnad för föreningen 2022. Dessutom allokeras inte några lönekostnader till järnväg i år (se *Industriminne* nedan).

Övriga kostnader för museet avser framförallt avslutande utgifter med 113 tkr avseende den förstudie för utveckling av museet som inleddes 2021 och då belastade resultatet med 135 tkr. Driftskostnader (drivmedel, service och reparationer) för stentåget är något lägre än 2021, medan försäkringskostnader med 5 tkr är oförändrade. Kostnader i övrigt avser kort- och swishbetalningar.

Industriminne

Projektintäkter och projektkostnader redovisas netto i föreningens räkenskaper, men omslutningen redovisas i nedanstående uppställning under rubriken *projektutgifter*, för att ge en uppfattning av årets aktiviteter (se vidare not 7 till årsbokslutet). Uthyrningsintäkter avser kalkladan, ställverket och galleriet, det vill säga de byggnader som har antikvariska värden. Andra uthyrningsintäkter redovisas under verksamhetsområdet *Tillgänglighet*.

	Järnväg		Byggnader		Hamnanläggning		Summa	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Projektutgifter			71 615	78 010	25 000	604 749	96 615	682 759
Nettoomsättning								
Uthyrning			47 000	26 700			47 000	26 700
Summa intäkter	0	0	47 000	26 700	0	0	47 000	26 700
Driftskostnader		-10 742	-36 102	-41 778		-86 507	-36 102	-139 027
Lönekostnader		-31 811						-31 811
Avskrivningar	-1 320	-1 320					-1 320	-1 320
Summa kostnader	-1 320	-43 873	-36 102	-41 778	0	-86 507	-37 422	-172 158
Årets resultat	-1 320	-43 873	10 898	-15 078	0	-86 507	9 578	-145 458

Järnväg

Under året har allt arbete med järnvägen till största delen skett med hjälp av ideella krafter, varför inga lönekostnader allokeras hit i år. Arbetsuppgifter avser dels underhåll av järnvägen, dels att hålla loket i gott skick. Avskrivningar avser ett omfattande renoveringsarbete av järnvägen som skedde för sex år sedan.

Byggnader

Uthyrningsintäkterna avser dels galleriet med 14 tkr, dels uthyrning av kalkbruket i samband med större evenemang med drygt 32 tkr samt ställverket med knappt 1 tkr.

Projektutgifterna avser de arbeten som är direkt hänförliga till de delar av kalkbruket som är av antikvariskt intresse och som kommenteras under avsnittet *Verksamheten 2022* ovan. Utgifterna har finansierats med stöd från Länsstyrelsen och Elisabeth och Gunnar Bachérs fond. Den del av arbetena som inte finansierats med bidrag uppgår till 34 tkr och avser främst glasportar till museikalkladan.

Hamnanläggning

Intäkter från hamnavgifter och båtplatser redovisas under *Uthyrningar* i verksamhetsområdet *Tillgänglighet*. Utgifter för muddring av hamnbassängen har täckts med 25 tkr i stöd.

Tillgänglighet

Under denna rubrik redovisas all verksamhet som inte kan hänföras till föreningens kärnverksamhet. En del av driftskostnaderna och övriga kostnader liksom lönekostnader som indirekt stödjer de andra verksamheterna, återfinns också här.

	Museibutik		Restauration		Uthyrning		Övrigt		Summa	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Medlemsavgifter							15 200	19 100	15 200	19 100
Gåvor och stöd							253 444	349 365	253 444	349 365
Nettoomsättning										
Försäljning	50 119	69 837							50 119	69 837
Uthyrning			162 108	146 150	146 537	151 440			308 645	297 590
Övrigt										
Summa intäkter	50 119	69 837	162 108	146 150	146 537	151 440	268 644	368 465	627 407	735 892
Inköp/provision	-27 165	-38 648			-13 606	-13 721			-40 771	-52 369
Driftskostnader	-2 052	-1 851	-89 797	-97 552	-77 551	-49 960	-27 139	-84 619	-196 539	-233 982
Övriga kostnader					-2 745	-1 700	-28 669	-22 173	-31 414	-23 873
Lönekostnader	-18 955	-13 730					-264 396	-192 664	-283 351	-206 394
Avskrivningar					-6 441	-4 508	-18 327	-18 327	-24 768	-22 835
Räntekostnader							-934	-1 682	-934	-1 682
Summa kostnader	-48 173	-54 229	-89 797	-97 552	-100 343	-69 889	-339 464	-319 465	-577 777	-541 135
Årets resultat	1 946	15 607	72 310	48 598	46 194	81 551	-70 820	49 000	49 630	194 757

Museibutik

Försäljningsintäkterna i museibutiken har minskat kraftigt och uppgår endast till 71 procent av föregående års försäljning. Det är framförallt intäkterna från glassförsäljning som har minskat. Bruttovinsten minskar från 31 tkr till 23 tkr. Marginalerna på försäljningen av böcker och hantverk har ökat, marginalen för glassförsäljning har minskat kraftigt från 51 procent till 41 procent. Driftkostnad avser kort- och swishbetalningar. Lönekostnader avser tio procent av kostnaderna för säsongspersonalen.

Restauration

Hyran för restaurationen är provisionsbaserad. Restauratören, Bläse bistro, har 2022 haft en lägre omsättning än föregående år och hyresintäkten sjunker därför från 146 tkr till 142 tkr. Bland uthyrningsintäkter återfinns också hyresintäkter med 5 tkr som är hänförliga till föregående år, liksom avgift för Bläse bistro's elförbrukning under lågsäsong med 15 tkr. Driftkostnader avser uppmätt strömförsörjning 72 tkr, hälften av föreningens kostnader för Vaidehusets toaletter 8 tkr samt reparation och underhåll 10 tkr (separat elmätare för köket).

Uthyrning

Verksamheten omfattar all uthyrning som inte avser industriminnet. Det rör sig om uthyrning av boende 11 tkr, ställplatser 111 tkr samt båtplatser och hamnavgifter 10 tkr respektive 14 tkr. Minskningen av intäkter i förhållande till föregående år är helt hänförlig till ställplatserna. För bokning och betalning av ställ- och hamnplats köper föreningen tjänster från bokningshanteraren P-sidan. Den ersättning föreningen har betalat uppgår till 14 tkr och motsvarar en provisionskostnad på mellan 11,2 och 12,5 procent av intäkterna. Bruttovinsten för ställ- och hamnplatser är 111 tkr för 2022 och 117 tkr för 2021.

Driftkostnader omfattar strömförsörjning 30 tkr, hälften av föreningens kostnader för Vaidehusets toaletter 8 tkr, avfallshantering 10 tkr, förbrukningsmaterial 5 tkr samt reparation och underhåll (vattenförsörjning och avlopp) med 24 tkr.

Övriga kostnader med knappt 3 tkr avser marknadsföring av gästhamnen. Det avtalet är avslutat och föreningen kommer inte att ha sådana kostnader 2023. Avskrivningar med drygt 6 tkr avser värdeminskning av anläggningen av ställplatser 2022.

Övrigt

Minskningen av antalet medlemmar följer tidigare års trend och antalet går från 191 till 152.

I not 2 till årsbokslutet redovisas alla gåvor, bidrag och verksamhetsstöd från privatpersoner, företag och myndigheter. Bidrag redovisas netto de utgifter de avser, varför endast icke villkorade bidrag (till exempel gåvor) och verksamhetsstöd återfinns bland föreningens intäkter. Verksamhetsstödet från Region Gotland uppgår till 240 tkr, varav 150 tkr utgör ett extrastöd. Extrastödet är indirekt kopplat elkostnadsutvecklingen. Föregående år fick föreningen extrastöd med hänsyn till kvardröjande effekter av corona med 148 tkr från tre offentliga aktörer. Gåvor från allmänheten har minskat med 6 tkr. Stöd från kalkbolagen Cementa och Nordkalk som 2021 lämnades med totalt 90 tkr, har i år helt uteblivit. Vid två tillfällen under året har utbetalning skett med totalt 13 tkr från Region Gotland genom Gotländska utvecklingsbolag i samverkan, GUBIS för så kallat städbidrag. Stödet avser att täcka utgifter för föreningen för att hålla kustlinjen vid kalkbruket städad.

Driftkostnader som inte fördelats på andra verksamheter uppgår till (2021 inom parentes) 51 tkr (85) och fördelar sig på reparation och underhåll 44 tkr (46), förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier 6 tkr (19) samt avfallshantering och övrig drift 2 tkr (9). Större poster under reparation och underhåll avser elarbeten, bland annat uppgradering till 100 amperes säkring.

Strömförsörjningskostnader skenade under 2021 från 46 tkr 2020 till 85 tkr 2021. Kilowattförbrukningen under 2022 har nu fallit tillbaka till 2020 års nivå (35 mwh 2022 i jämförelse med 49 mwh för 2021 och 33 mwh för 2020). Styrelsen har sökt svar på vad den kraftiga förbrukningsökningen under 2021 berodde på men inte funnit någon förklaring. Att förbrukningen nu fallit tillbaka till nivåerna för 2020 är tillfredställande. Det innebär att under 2022 har kostnaderna trots det kraftigt stigande kilowattpriset endast ökat med 20 procent från 85 tkr till 102 tkr. Kostnadsnivån är emellertid mer än dubbelt så hög som det i övrigt jämförbara året 2020

Genom att Bläse bistroströmförbrukning kan följas med separat avläsning kan 72 tkr av kostnaderna hänföras till restauration (varav 15 debiteras Bläse bistro för konsumtion under lågsäsong). En hel del av den ström som konsumeras av föreningen produceras av solcellsanläggningen som introducerades i slutet av 2020. Överskott från denna produktion säljs till Gotlands energi, GEAB. Intäkter från GEAB som för 2022 uppgår till 24 tkr (7 tkr) reducerar strömförsörjningskostnaderna som de presenteras i bokslutet.

Övriga kostnader uppgår till (2021 inom parentes) 29 tkr (22) och fördelar sig på marknadskommunikation 2 tkr (4), styrelse- och medlemsaktiviteter inklusive *Onsdagar på Bläse* 8 tkr (4), post och tele 7 tkr (9), redovisning, administration och övrigt 12 tkr (5), varav kostnader under 2022 för inköp av bläckpatroner svarar för 4 tkr.

Lönekostnader avser en ny verksamhetsledare till 75 procent. Kostnadsökningen med 37 procent från 193 tkr till 264 tkr motiveras med att den nya verksamhetsledaren successivt kommer att avlasta olika styrelseledamöters oavlönade arbete. Kostnader för verksamhetsledare över en tolv månadersperiod är 396 tkr.

Avskrivningar avser planerlig värdeminskning på de aktiverade markarbetena (el, vatten och avlopp) och på Vaidehuset under 2022.

Årsbokslut

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

Resultaträkning

belopp i kronor	not	2022	2021
Verksamhetsintäkter			
Medlemsavgifter		15 200	19 100
Gåvor	2	13 444	96 499
Verksamhetsstöd	2	240 000	252 866
Nettoomsättning	3	767 061	690 202
Summa verksamhetsintäkter		1 035 705	1 058 667
Verksamhetskostnader			
Handelsvaror och provisioner		- 45 338	- 52 369
Övriga externa kostnader	4	- 401 379	- 562 901
Lönekostnader	5	- 490 883	- 396 051
Summa verksamhetskostnader		- 937 600	- 1 011 321
Avskrivningar	6	- 26 088	- 24 155
Verksamhetsresultat		71 017	23 191
Räntekostnader		- 934	- 1 682
Årets resultat		71 083	21 509

Balansräkning

belopp i kronor	not	31 december 2022	31 december 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Byggnader	6	230 306	244 047
Anläggningar	6	221 938	234 285
Andel i Lärbro Fleringe Fiber Ek för		21 000	21 000
Summa anläggningstillgångar		473 244	499 332
Omsättningstillgångar			
Handelsvaror		5 967	8 563
Övriga kortfristiga fordringar		61 726	272 734
Upplupna intäkter		5 497	166 859
Likvida medel		251 446	54 989
Summa omsättningstillgångar		324 636	503 145
SUMMA TILLGÅNGAR		797 880	1 002 477
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets ingång		646 889	625 380
Årets resultat		71 083	21 509
Eget kapital vid årets utgång		717 972	646 889
Kortfristiga skulder			
Pågående projekt	7	34 901	-
Kortfristig upplåning		-	259 015
Leverantörsskulder		-	72 307
Övriga kortfristiga skulder		22 442	6 485
Upplupna kostnader		22 565	17 781
Summa kortfristiga skulder		79 908	355 588
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		797 880	1 002 477

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 stöd

	2022	2021
<i>Gåvor och ovillkorade stöd</i>		
Privatpersoner	444	6 499
Region Gotland genom Gotländska utvecklingsbolag i samverkan - GUBIS, städbidrag	13 000	-
Nordkalk	-	40 000
Cementa	-	50 000
<i>Verksamhetsbidrag</i>		
Region Gotland (extrastöd 150 000 respektive 50 000)	240 000	155 000
Statens kulturråd, coronastöd för utebliven verksamhet	-	40 500
Riksantikvarieämbetet, coronastöd	-	57 366
<i>Bidrag (villkorade)</i>		
Tillväxtverket/Region Gotland, projekt Smallports	124 589	899 829
Länsstyrelsen Gotland, renoveringar av industriminne	56 000	24 800
Elisabeth och Gunnar Bachérs fond inom Gotlands hembygdsförbund, renoveringar av industriminne	15 615	-
Gotländska utvecklingsbolag i samverkan - GUBIS, muddring av hamn (2021: restaurering av promenadstigen)	25 000	10 000
<i>Anställningsstöd (villkorade) (not 5)</i>		
Arbetsförmedlingen	-	82 773
Summa erhållna gåvor och stöd, kronor	474 648	1 366 767
Villkorade stöd redovisade netto projektutgifter (not 7)	- 221 204	- 934 629
Villkorade stöd redovisade netto övriga utgifter	-	- 82 773
Gåvor och verksamhetsstöd, kronor	253 444	349 365

Not 3 Nettoomsättning

	2022	2021
Museum	123 534	134 672
Stentåget	225 063	161 403
Museibutiken	50 119	69 837
Uthyrningar	193 537	178 140
Hyra restauration och övriga intäkter	174 808	146 150
Summa nettoomsättning, kronor	767 061	690 202

Tilläggsupplysningar, fortsättning**Not 4 Övriga externa kostnader**

	2022	2021
Driftkostnader		
Strömförsörjning	101 769	84 794
avgår försäljningintäkter från solcellsanläggning	- 23 943	- 7 201
Avfallshantering	9 951	9 450
Reparation och underhåll	113 686	215 631
Förbrukning och övriga driftskostnader	163 644	230 872
Summa driftkostnader	365 107	533 546
Övriga kostnader		
Marknadskommunikation	4 562	4 364
Administration	20 545	15 604
Redovisning	2 261	-
Bank	1 245	679
Övriga kostnader	9 920	8 708
Summa övriga kostnader	36 272	29 355
Summa övriga externa kostnader, kronor	401 379	562 901

Not 5 Lönekostnader

	2022	2021
Löner och lönekostnader	358 476	249 095
Arvoden (inkluderar sociala avgifter och försäkringar)	-	165 233
Sociala avgifter	132 407	64 496
Summa löner och arvoden	490 883	478 824
Anställningsstöd (not 2)	-	- 82 773
Netto utgifter för anställningar	490 883	396 051

Föreningen har haft en verksamhetsledare till 75 procent under nio månader (2021 en verksamhetsledare till 25 procent under nio månader och därtill en verksamhetsledare till 50 procent under tio månader). Liksom föregående år har två säsongsanställda i museibutiken arbetat motsvarande tre månadsanställda. Den anställde med lönebidrag som arbetade under fyra månader under 2021 har under 2022 arbetat motsvarande 1,5 månad till full kostnad utan lönebidrag.

Not 6 Byggnader, anläggningar och inventarier*Byggnader, avskrivningstid 20 år*

Anskaffningsvärdet på servicebyggnaden Vaidehuset – 274 815 kr – avser den del av föreningens utgifter för byggnaden som inte täcks av bidrag. Årligt värdeminskningssavdrag uppgår till 13 741 kr, varefter värdet i utgående balans uppgår till 230 306 kr.

Anläggningar, avskrivningstid 20 år

Anläggningar avser renovering av tågrälsen under 2015 med ett anskaffningsvärde om 26 393 kr, borring och installation av vatten 2018 med ett anskaffningsvärde om 47 100 kr, utgifter för avloppsanläggning och el och vatten till hamnpiren med anskaffningsvärde om 44 625 kr under 2019 samt ställplatser med ett anskaffningsvärde om 142 820 kr under 2021. Efter årligt värdeminskningssavdrag med 12 347 kr uppgår nettovärdet i utgående balans till 221 938 tkr.

Tilläggsupplysningar, fortsättning

Not 7	Projekt	kassaflöde 2022	2022	2021
	projektutgift	-	-	10 000
	projektinkomst	-	-	- 10 000
	Renoveringar industriminne			
	projektutgift	- 101 889	101 889	68 010
	projektinkomst	71 615	- 71 615	- 24 800
	kostnadsfört i 2022 respektive 2021 års räkenskaper	-	- 30 274	- 20 274
	Vågbrytaren, muddring hamnbassäng			
	projektutgift	- 25 000	25 000	117 725
	projektinkomst	25 000	- 25 000	- 60 000
	kostnadsfört i 2021 års räkenskaper	-	-	- 57 727
	Smallports			
	projektutgift	- 89 687	1 180 421	1 090 734
	projektinkomst	125 589	- 1 215 322	- 1 061 954
	kostnadsfört i 2021 års räkenskaper	-	-	- 28 780
	Anläggning av ställplatser			
	projektutgift	-	-	142 820
	aktiveras som anläggning (se not 6)	-	-	- 142 820
	Summa projektutgifter	- 216 576	1 307 310	1 429 291
	Summa projektinkomster	221 224	- 1 311 937	- 1 156 754
	Summa kostnadsfört eller aktiverat		- 30 274	- 272 537
	Netto kassaflöde	4 648		
	Netto pågående projekt		- 34 901	-

Bläse den 19 januari 2023

Agneta Werkelin
OrdförandeKarin Wågström
SekreterareMagnus Röcklinger
Kassör

Tore Bremer

Tina Hjellström

Göran Jakobsson

Ann-Britt Lindgren

Sigbritt Ortman

Tina Roine

Hanne Ödin