

# **Verksamhetsplan 2023**

**Hejde Sockenförening ska vara den naturliga samlingspunkten för alla som bor i eller har en relation till Hejde.**

## Vi vill:

- **Säkerställa bygdegårdens fortlevnad** för att utveckla bygdens gemenskap, nu och i framtiden.
- Ha **engagerade medlemmar** som tycker det är roligt att ordna och vara med på aktiviteter.
- Vara en **medlemsdriven ideell verksamhet** som är ekonomiskt långsiktig och ansvarsfull.
- **Förvalta bygdens kulturarv.** Vår historia är viktig att bevara och att berätta om.
- Att **bygdegårdens driftskostnader** ska täckas av medlemsavgifter, driftsbidrag och uthyrning.
- Att verksamheten ska ge ett **årligt överskott** före avskrivningar på minst 5 % av den totala omsättningen. Då kan vi lättare finansiera framtida investeringar och underhåll av bygdegård och vattensåg.

## Mål 2025:

- **Minska bygdegårdens energiförbrukning**  
Energiförbrukningen för bygdegården ska minska med 30 % jämfört med 2019 års nivå.
- Få fler **medlemmar att vilja ordna aktiviteter** så att vi breddar utbudet av våra evenemang.
- **Fortsätta att hålla bygdegården i gott skick** genom att måla fasad samt fönster mot norr samt västra gaveln. Även yttre miljön behöver fräschas upp; tunet behöver bytas ut.

## Styrelsens uppgifter 2023:

### Kommunikation:

Aktiviteter återkopplas till medlemmar och andra som är intresserade.

### Energi:

Genomföra projekt att minska energiförbrukningen genom installation av vattenburen uppvärmning.

### Medlemmar:

Under 2023 är ambitionen att alla nyinflyttade ska erhålla ett besök och få en folder om Hejde.

### Aktiviteter:

Styrelsens primära uppgift är att förvalta bygdegården samt Hejdes kulturarv (Sigsarve vattensåg samt Rannbas).

Styrelsen stöttar vid behov medlemmar som tar initiativ till aktiviteter eftersom det är dessa som bidrar till ökad gemenskap. Att skapa och genomföra en aktivitet är inte svårt och det är öppet för alla medlemmar att göra detta. **Ju fler som bidrar desto större variation i utbudet.**

Styrelsen har som uppdrag att genomföra två aktiviteter under kommande verksamhetsår; Julbord och Årsstämma.

### **Systematiskt brandskydd samt årlig underhållsinventering:**

Föreningens behov av brandskydd ska varje år gås igenom och uppdateras. Det är av yttersta vikt att vårt brandskydd fungerar såväl för vår hyresgäst samt för besökare till bygdegård och vattensåg.

En genomgång av bygdegården genomförs årligen för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om kommande renoveringsbehov samt hur det ska prioriteras och vilken ekonomisk påverkan det kan leda till.

### **Revision:**

Vårt policydokument Roller & Ansvar ses över årligen så att samtliga roller (för såväl styrelse som gruppansvariga och revisorer) har uppdaterade rollbeskrivningar och ansvarsområden.

### **Attest:**

Styrelsen gör årligen en genomgång av attestrutiner så alla affärshändelser överensstämmer med föreningens regelverk och beslut.

### **GDPR:**

Styrelsen gör en årlig genomgång för att säkerställa att Hejde Sockenförening hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Policyn går att läsa på föreningens hemsida.

### **Verksamhetsplanering 2024:**

Styrelsen ansvarar för att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget 2024.

## Budget 2023

<i>Belopp i kr</i>	<b>Budget</b> 2023	<b>Resultat</b> 2022
<b><u>Intäkter</u></b>		
Årsavgifter	36 000	34 950
Gåvor		3 736
Minnesgåvor		3 700
Hysesintäkter Lägenhet	37 500	36 000
Hysesintäkter Uthyrning	22 000	45 400
Arrangemang, servering	24 000	42 583
Försäljning brickor mm.		28 390
Statliga och kommunala bidrag	39 900	59 605
Övriga bidrag		25 953
Investeringsbidrag värme	415 000	
Övriga intäkter (ersättning vattenskada)		27 565
<b>Summa intäkter</b>	<b>574 400</b>	<b>307 882</b>
<b><u>Kostnader</u></b>		
Kostnader arrangemang och servering	-12 000	-35 568
Inköp varor till försäljning		-16 566
Kostnader Sigsarvesågen	-3 000	-2 173
El	-50 000	-41 958
Flis och flisning	-15 000	-10 800
Sotning	-2 500	-3 555
Sophantering och renhållning	-4 000	-2 746
Reparationer och underhåll fastighet	-24 000	-39 601
Försäkringspremie fastighet	-7 900	-6 873
Övriga fastighetskostnader	-3 000	-20 739
Programvaror	-2 000	-1 638
Förbrukningsmateriel o inventarier/värmeanläggning	-500 000	-34 527
Reparation och underhåll inventarier	-2 000	-13 489
Övriga kostnader reklam och PR	0	-4 000
Kontorsmaterial och trycksaker	-200	-252
Datakommunikation	-2 000	-841
Porto	-400	-260
Hembygdsförsäkring	-1 500	-575
Medlemsavgifter (till Riksförbunden)	-8 000	-7 910
Bankkostnader	-2 500	-1 369
Möteskostnader/kostnader arbetsdagar	-2 500	-2 943
Övriga kostnader	-1 000	-397
<b>Summa kostnader</b>	<b>643 500</b>	<b>-248 781</b>
<b><u>Rörelsereslutat (före avskrivningar)</u></b>	<b><u>-69 100</u></b>	<b><u>59 101</u></b>