

VÄMLINGE SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

EKONOMISK BERÄTTELSE 2017-2018

2018-05-15

INGÅENDE BALANS 1 MAJ 2017

TILLGÅNGAR

Kassa	6 200,00
Plusgirot	145 262,42
SUMMA	151 462,42

SKULDER

Upplupna kostnader	33 445,00
Kapitalbehållning	118 017,42
SUMMA	151 462,42

UTGÅENDE BALANS 30 APRIL 2018

TILLGÅNGAR

Kassa	0,00
Plusgirot	186 861,24
SUMMA	186 861,24

SKULDER

Upplupna kostnader	20 200,00
Kapitalbehållning	166 661,24
SUMMA	186 861,24

Kommentarer till Utfallet

Verksamhetsåret gav ett överskott på 48644 kr mot ett budgeterat överskott på 27 290 kr.

Inga särskilda åtgärder vad gäller diken mm har behövts göras under året innebärandes +14000 kr mot budget. Vägslätter har gjorts och kostnaden har bokats upp.

Slyröjningen blev mer omfattande än budget, medan löpande skötsel av områdets grönområden i övrigt tog färre timmar än planerat. Netto gjorde detta -1300 kr totalt jämfört budget.

Snöröjningen blev i stort sett enl budget.

Årets överskott kommer att utnyttjas de kommande två åren för väghyvling mm som görs enl plan.

Det har inte varit några större inköp under året mer än ett antal nödvändiga skyltar (+1100 kr jmf budget).

Övriga kostnader inkl inköp har varit begränsade, + 6700 kr mot budget.

Mark o väg Utfall 2017-2018 **97 154 kr**

Mark o väg Budget 2017-2018 **104 000 kr**

Vi betalar skatt och arb.givaravgift på lön och arvoden.

Förslag till vinstdisposition

Till förfogande för föreningens föreningsstämma

Balanserad vinst	118 017,42	Förslag till disposition :	
Årets överskott	<u>48 643,82</u>	I ny räkning överföres	166 661,24
Summa / ny bal vinst	<u>166 661,24</u>		

Debiteringslängd- Drift / Fastigheter för 2018-2019

Vämlinge 3:7, 6:2, 6:3, 6:270, 6:271 = 5 st andelar

Vämlinge 6:14 - 6:121 = 108 st andelar

Vämlinge 6:12 = 1 st andel

Stjernholm 2:1 o Vitsjö 5:9 ej medlemmar = 2 betalande

Totalt 116 Betalande, varav 114 Driftsandelar, à 1800 kr (förslag till årsmötet) = 208 800 kr.

Debiteringslängden är fastställd för de andelar som är registrerade per 2018-05-01.

FÖRSLAG till Årsmötet 2018-06-16: Att Samfällighetsavgiften bibehålls på 1800 kr/fastighet och betalas senast 2018-07-31 till PG nr 54 03 83 7. Påminnelseavgift 50:-.

(Vid eventuella ägarbyten under budgetåret gör nya resp gamla ägare själva upp om årsavgiften utan inblandning av Samfälligheten.)

Norrtälje 2018-05-15

.....
Curt Lundquist Ingrid Stafilin Kajsa Björkman Björn Norrblom Rose-Marie Köhler

VÄMLINGE SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Utfall 2016-2017 och UTFALL och BUDGET 2017-2018 samt Budget 2018-2019

	UTFALL 2016-2017	BUDGET 2017-2018	UTFALL 2017-2018	BUDGET 2018-2019
	Helt år	Helt år	Helt år	Helt år
INGÅENDE BALANS 1 MAJ	119 033	118 017	118 017	166 661
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	208 800	208 800	208 800	208 800
Påminnelseavgifter	150	100	200	100
Driftsbidrag Trafikverket	6 720	6 560	6 898	6 600
Från midsommarkontot	0	0	0	0
Dikesröjning	0	0	0	0
Försäkr.ers	0	0	0	0
Årets underskott	1 016	0	0	38 250
SUMMA	216 685	215 460	215 898	253 750
KOSTNADER				
Städdagskostn	15 369	17 500	17 092	17 500
Vägunderhåll Barmark	39 870	14 000	0	61 000
<i>Väghyvlning inkl grus, kantsk</i>	<i>35 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 000</i>
<i>Vägslätter, diken mm</i>	<i>4 000</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>
Vägunderhåll Vinter	26 250	25 000	25 116	27 000
Övrigt, löpande underhåll	33 016	35 000	27 662	35 000
Grönområdesunderhåll	15 319	30 000	44 376	35 000
<i>Vindfällan, trädfällning</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>14 938</i>	<i>15 000</i>
<i>Grenar längs vägar mm</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Buskröjning mm</i>	<i>15 319</i>	<i>15 000</i>	<i>29 438</i>	<i>20 000</i>
Arvoden, styrelse o revision	9 770	9 770	9 770	11 100
Reseersättning	9 850	9 850	7 350	12 500
Skatt o arbetsgivaravgift	25 357	26 000	20 206	26 000
REV försäkring, medl avg, utb	3 220	3 500	2 505	3 500
Bygdegård, hyra, medlemsavgift	750	750	750	750
Bankavgifter, företagskort	1 061	1 100	1 065	1 100
Uppvaktning/avtackning	300	700	1 040	1 000
Hemsida o dataprogram	182	500	162	500
Kontorsmatr.porto etc	3 457	3 500	2 064	3 500
Inköp - rep etc	27 555	5 000	1 596	12 000
Års-styrelsemöten	904	1 000	1 111	1 300
Övriga kostnader	0	2 000	135	2 000
Skyltar	4 455	3 000	5 255	3 000
Årets överskott	0	27 290	48 644	0
SUMMA	216 685	215 460	215 898	253 750

Utgående saldo **118 017** **145 307** **166 661** **128 411**

	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Medlemsavgift:	1 800 kr	1 800 kr	1 800 kr
			Förslag

BEHÅLLNING MIDSOMMARKONT	Faktiskt utfall 2016-2017	Ber utfall 2017-2018	Faktiskt utfall 2017-2018	Ber utfall 2018-2019
Tidigare års behållning	38 589	43 478	43 478	58 276
Ränta	0	0	0	0
Överskott Midsommarfest	12 741	2 500	11 919	2 500
Överskott Bingon	5 823	2 500	8 240	2 500
Förskott Midsommar	-3 916		-2 441	
Klätterställning			-423	
Rep Badponton+Grillmöbler			-1 798	
Fotbollsnät				
Nya förrådet	-9 759			
Ossec inköp		-20 000	-700	-20 000
Saldo Midsommarkonto	43 478	28 478	58 276	43 276