

VÄMLINGE SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

EKONOMISK BERÄTTELSE 2022-2023

2023-05-13

INGÅENDE BALANS 1 MAJ 2022

TILLGÅNGAR

Fordran årsavgift	1 300,00
Kassa	0,00
Plusgirot	161 663,95
SUMMA	162 963,95

SKULDER

Upplupna kostnader	50 000,00
Kapitalbehållning	112 963,95
SUMMA	162 963,95

UTGÅENDE BALANS 30 APRIL 2023

TILLGÅNGAR

Fordran årsavgift	1 342,00
Kassa	0,00
Plusgirot	160 162,72
SUMMA	161 504,72

SKULDER

Upplupna kostnader	3 780,50
Kapitalbehållning	157 724,22
SUMMA	161 504,72

Kommentarer till Utfallet

Verksamhetsåret resulterade i ett överskott på ca 45 tkr mot ett budgeterat underskott på 25 tkr, primärt beroende på två saker: 1) Rönjningen fg år kostade mindre än vad som var uppbokat (gjordes inte heller fullt ut) samt 2) båt-i-lägningsplatsen kunde inte genomföras.

Kostnaderna för **vägunderhållet** kunde hållas lägre än budgeterat, +15 tkr, huvudsakligen t f a det ordentliga underhållet som gjordes 2020 inkl kantskärningen. Ingen grusning behövde göras.

Vinterunderhållet blev ungefär som budget +2,5 tkr trots stigande gruskostnader.

Drygt 40 träd (döda, skadade, farliga) togs ner under hösten, liksom rönjning av smågranar längs sjöstigen. Total kostnad blev 69 tkr. Men detta kompenseras till viss del av att vi hade bokat upp 50 tkr för 2021-2022 för rönjning efter Norrtälje Energi liksom stormar, men kostnaden blev bara 24 tkr. Slyrönjningen blev lite dyrare dels p g a prishöjning, dels för att vi la till rönjning av stigen mellan Dahliav och Timotejv. Tot - 12 tkr mot budget. Vidare kunde vi inte anlägga en i-lägningsplats p g a osäkerhet på vilken metod som ska användas samt att den ej får bli för kostsam. Punkten flyttas till 2023-2024. Totalt innebar dessa faktorer att **Grönområdesunderhållet blev +35 tkr mindre än budget.**

Städdag, Övr underhåll, Inköp och Reparationer liksom Övriga poster har inte orsakat några större avvikelser utan tvärtom gått +15 tkr mot budget.

Mark o väg Utfall 2022-2023	169 572 kr
Mark o väg Budget 2022-2023	226 000 kr

*Vi betalar skatt och arb.givaravgift på lön och arvoden.
Del av en årsavgift som är obetald är under behandling.*

Förslag till vinstdisposition

Till förfogande för föreningens föreningsstämma

Balanserad vinst/förlust	112 963,95	Förslag till disposition :	
Årets överskott	<u>44 760,27</u>	I ny räkning överföres	157 724,22
Summa / ny bal vinst	<u>157 724,22</u>		

Debiteringslängd- Drift / Fastigheter för 2023-2024

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 och Vämlinge 6:5 = 3 betalande

Totalt 117 Betalande, varav 114 Driftsandelar, à 2 500 kr varav 500 kr moms = 292 500 kr.

Debiteringslängden är fastställd för de andelar som är registrerade per 2023-05-01.

FÖRSLAG till Årsmötet 2023-06-10: Att Samfällighetsavgiften höjs till 2500 kr/fastighet (varav 500 kr är moms). Avgiften 2500 kr ska vara samfälligheten tillhanda senast 2023-07-31 och betalas till 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 2023-05-13

.....
Ronald Högberg Maria Calén Kajsa Björkman Rose-Marie Köhler Ove Rönnkvist

VÄMLINGE SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Utfall 2021-2022 och UTFALL och BUDGET 2022-2023 samt Budget 2023-2024

	Inkl moms	Inkl moms	Inkl moms	EXKL MOMS
	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET
	2021-2022	2022-2023	2022-2023	2023-2024
	Helt år	Helt år	Helt år	Helt år
INGÅENDE BALANS 1 MAJ	78 543	112 964	112 964	157 724
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	269 100	269 100	269 100	234 000
Påminnelseavgifter	150	100	400	100
Driftsbidrag Trafikverket	7 913	7 500	8 964	7 500
Bidrag N-tälje Energi resp f avverkning	1 350	0	0	0
Dikesröjning	0	0	0	0
Försäkr.ers	0	0	0	0
Årets underskott	0	24 660	0	60 868
SUMMA	278 513	301 360	278 464	302 468
KOSTNADER				
Städdagskostn	5 141	7 000	5 658	6 538
Vägunderhåll Barmark	27 813	44 000	29 250	71 200
Väghyvlning inkl grus, kantskärning	24 875	30 000	29 250	60 000
Vägsstätter, diken mm	2 938	14 000	0	11 200
Vägunderhåll Vinter	24 750	32 000	29 481	26 400
Övrigt, löpande underhåll	36 678	35 000	30 712	33 530
Grönområdesunderhåll	85 539	115 000	80 130	100 000
Vindfällan, trädfällning	54 250	60 000	42 625	48 000
Övriga insatser	4 944	30 000	0	24 000
Buskröjning mm	26 345	25 000	37 505	28 000
Arvoden, styrelse o revision	11 070	11 100	11 070	11 100
Reseersättning	11 200	12 000	9 700	10 500
Skatt o arbetsgivaravgift	29 704	25 000	24 098	25 000
REV försäkring, medl avg, utb	1 720	2 000	1 720	2 000
Bygdegård, hyra, medlemsavgift	600	800	200	800
Bankavgifter, företagskort	1 558	1 560	1 552	1 560
Uppvaktning/avtackning	510	600	535	480
Hemsida o dataprogram	558	600	360	480
Kontorsmatr.porto etc	1 902	2 000	991	1 920
Inköp - rep etc	3 091	10 000	6 542	8 000
Års-styrelsemöten	700	700	1 386	560
Övriga kostnader	0	2 000	319	2 400
Skyltar	1 558	0	0	0
Årets överskott	34 421	0	44 760	0
SUMMA	278 513	301 360	278 464	302 468

Utgående saldo	112 964	88 304	157 724	96 856
Mark och Väg	174 780	226 000	169 572	231 130

Medlemsavgift:	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	2 300 kr	2 300 kr	2 500 kr
			Förslag

BEHÅLLNING MIDSOMMARKONTO

	Utfall 2021-2022	Ber utfall 2022-2023	Utfall 2022-2023	Ber utfall 2023-2024
Tidigare års behållning	47 192	37 985	37 985	47 180
Överskott Midsommarfest		5 000	7 316	5 000
Överskott Bingon		5 000	3 905	5 000
Förskott Midsommar	-2 808		2 400	
Vedförråd mm	-2 720			
Boulebana, bord, bänkar mm	-1 200			
Rep lekredskap, utr festplats mm	-1 564		-2 342	
Inköp, övrigt mm	-915	-20 000	-2 084	-20 000
Saldo Midsommarkonto	37 985	27 985	47 180	37 180

I flerårsplanen för de kommande fyra åren 2023-2024 t o m 2026-2027 finns upptaget bl a (angivet i exkl moms):

* Väghyvlning inkl grusning för 90 tkr 172 000 Efter 3 år utan grusning är det dags för detta under våren 2024 och våren 2025 beroende på hur vägar ser ut. Ev måste alla vägar grusas 2024.

* Ev ny gräsklippare 24 000

* Trädfällning, vindfällan 168 000 Ca 40000 kr/år; för stormar, angripna träd

* Båt-i-läggingsplats 26 000

Årsavgiften behöver höjas med 200 kr efter 3 års oförändrad avgift:

- 1) Momsen sett över 4 år blir negativ för oss, ca 100 kr/fastighet
- 2) Prishöjningar på bl a salt (160%) och grus (25% sedan 2020), transporter mm
- 3) Vi behöver grusa på nytt våra vägar
- 4) Vi behöver ha ett utgående saldo på ca 100 tkr för att klara att betala för ev större stormar eller extrema vintrar samt att klara likviditeten i maj-juni (vårens och försommarens fakturor)

I planen för de kommande 4 åren 2024-2027 finns

INTE upptaget:

* Kantskärning 200 000
Vi följer vägar kändis och får omprioritera 3-4 års-planen 3-4-års-planen om sådan kommer att behövas.
om sådan kommer att Då måste avgiften höjas ytterligare.