

Kallelse
Årsmöte Hults By Samfällighetsförening
Torsdagen 21 mars 2024, kl. 18.00
Plats: Hultskolan, Hults gata 26, skolmatsalen

Dagordning:

- 1) Mötets öppnande
- 2a) Upprop
- 2b) Frågan om mötets behöriga utlysande
- 2c) Dagordningens godkännande
- 3a) Val av ordförande för mötet
- 3b) Val av sekreterare för mötet
- 3c) Val av justeringspersoner
- 3d) Val av rösträknare
- 4a) Verksamhetsberättelse 2023 (bifogas)
- 4b) Ekonomisk berättelse 2023 (bifogas)
- 4c) Revisorernas berättelse 2023
- 4d) Frågan om ansvarsfrihet för 2023 års styrelse
- 5) Styrelsens förslag till årsmötet
- 6) Medlemmarnas förslag till årsmötet (motioner)
- 7a) Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2024
- 7b) Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2024
- 8a) Styrelsens förslag till budget för 2024
- 8b) Styrelsens förslag till debiteringslängd (medlemsavgifter) för 2024
- 9a) Val av ordförande för 2024
- 9b) Val av 2 ordinarie ledamot för 2 år
- 9c) Val av 3 suppleanter för 2024
- 9d) Val av 2 revisorer för 2024
- 9e) Val av 2 revisorssuppleanter för 2024
- 9f) Val av valberedning för 2024
- 10) Övriga frågor som inte kräver beslut
- 11) Mötets avslutande

Innehåll

Verksamhetsberättelse	3
Styrelsen och övriga förtroendevalda	3
Grönytor (Anläggning 1)	4
Aktivitetshus	4
Lekplatser	4
Underhåll (Anläggning 1, 2 och 3)	4
Ellevio (Anläggning 1)	5
Snöröjningsavtal (Anläggning 1)	5
Garage och parkeringsplatser (Anläggning 2)	5
Laddstationer	5
Vattenledningar (Anläggning 3)	5
Ekonomisk berättelse (Anläggning 1, 2 och 3)	5
Balansrapport	5
Resultatrapport	7
Resultatrapport 2022	8
Balansrapport 2022	12
Underhålls- och förnyelseplan för Hults By Samfällighet	14
Kommentarer till budget 2023	17
Budget 2023	18
Medlemsavgifter 2023	19

Verksamhetsberättelse

Styrelsen och övriga förtroendevalda

Styrelsen för Hults By Samfällighet avger härmed verksamhetsberättelse för året 2023. De förtroendevalda har under året varit:

Styrelse

Mikael Bernsten	Ordförande	Hus 85	Vald t.o.m. 2024
Christian Saleki	Kassör*	Hus 77	Vald t.o.m. 2025
Tove Andersson	Sekreterare	Hus 24	Vald t.o.m. 2025
Cecilia Gustafsohn	Ledamot	Hus 35	Vald t.o.m. 2024
Stefan Hedlund	Ledamot	Hus 203	Vald t.o.m. 2024
Hanna Bjelkevik	Suppleant	Hus 150	Vald t.o.m. 2024
Weronica Lundström	Suppleant	Hus 202	Vald t.o.m. 2024
Lars Holmros	Suppleant	Hus 143	Vald t.o.m. 2024

*Byte av kassör per 2023-06-30

Revisorer

Jan Lindén	Revisor	Hus 136	Vald t.o.m. 2024
Malin Lilton	Revisor	Hus 111	Vald t.o.m. 2024
Camilla Lindvall	Suppleant	Hus 212	Vald t.o.m. 2024
Christian Lundström	Suppleant	Hus 213	Vald t.o.m. 2024

Valberedning

Annika Jareborg	Hus 87
Eva-Marie Sehlstedt	Hus 209

Kontakt för föreningens nät – TV och internet

Ordförande Mikael Bernsten

Kontaktperson för bokning av aktivitetshus och utlåning av stegar

Suppleant Lars Holmros

Styrelsemöten

Styrelsen har under 2023 haft 10 protokollförda styrelsemöten.

Arvoden och ersättningar

Styrelsens arvode är ett prisbasbelopp som fördelas enligt nedan:

Ordförande	13 %
Sekreterare	11 %
Kassör	41 %
Övriga ledamöter och suppleanter (5st x 7 %)	35 %
Totalt	100 %

Ersättning vid sammanträde är 1% av prisbasbelopp. Revisorer ersätts med 10 % av ett prisbasbelopp som delas lika. Ersättning för utfört arbete utöver ordinarie styrelsearbete är 175:-/timme.

Grönytor (Anläggning 1)

Samfälligheten har som tidigare år köpt tjänsten för skötsel av våra gemensamma grönytor från GH Mark & Trädgård. Entreprenören utför klippning och beskärning av träd och häckar så att detta sker på ett enhetligt och skötselriktigt sätt. Gräsklippning av allmänna ytor har utförts veckovis under sommaren; beskärning av träd och buskar vid behov. Planeringen för grönytorerna är förnygringsbeskärning under vinterhalvåret och vårstädning av rabatter och sandytor. Övrigt arbete samt beskärning av häckar skall ske under sommaren. Klippning av rabatter med ölandstok sker efter slutblomningen på hösten. Större extraarbeten eller förnyelse av grönytor sker efter separata överenskommelser. Styrelsen genomför inspektioner av samfällighetens grönytor tillsammans med entreprenören. Under hösten 2023 har det genomförts ytterligare beskärning och rensning av rabatter och grönytor.

Vi har under 2023 haft två väldigt lyckade gemensamma städdagar. En på våren och en på hösten. Det var flera som kom och vi fick mycket gjort. Vi rensade bland annat ogräs mellan plattor, tog bort mossor på asfalten, klippte in buskar, målade gungor och klätterställningar. Vi rensade och skrapade även trappan upp till övre Gjutegården. På vår-städdagen la vi ut 9 ton barkmull i rabatterna. Efter arbetet grillade vi korv och drack kaffe.

Aktivitetshus

I samfälligheten finns fyra aktivitetshus. Alla har fått nya blandare installerade i köket.

Aktivitetshus 1 har under 2023 använts som gym och en gymgrupp ansvarar för verksamheten. I augusti drabbades gymmet av stöld. Någon har tagit sig in i gymmet - med kod!! och släpat bort löpband, roddmaskin, sandsäck och brottarmattorna. Även vikter och skivstång har försvunnit. Gymmet har därför varit stängt under en period men är nu öppet igen med nytt elektroniskt lås som är tänkt att öka tillgängligheten och säkerheten. Kontakta gymgruppen om du vill komma in i gymmet.

Aktivitetshus 2 har använts till möten och kalas via bokning.

Aktivitetshus 3 har använts till bokade kalas och övriga tider till pingisspelande.

Aktivitetshus 4 har använts till bibliotek och haft särskilda öppettider.

Lekplatser

Fem däckgungor har bytts ut på Lek 1, 2 och 4 då de gamla var tillverkade av däck som kunde innehålla olämpliga kemikalier. På Lek 1 byttes en gungsits och på Lek 4 byttes en vippgunga då de båda var trasiga.

Underhåll (Anläggning 1, 2 och 3)

Under 2023 har underhåll genomförts kontinuerligt i området, detta inkluderar byte av glödlampor i områdets belysning, lagning av rutor och annat som gått sönder i och runt aktivitetshuset. Trappa till aktivitetshus 2 har byggts om.

Ellevio (Anläggning 1)

Styrelsen har ännu inte kommit överens med Ellevio om vad som ska åtgärdas. Jurist är kontaktad.

Snöröjningsavtal (Anläggning 1)

Avtalet för snö- och halkbekämpning tecknades för vintersäsongen 2023/2024 med WeFix.

Garage och parkeringsplatser (Anläggning 2)

Arbetsgruppen med att planera våra parkeringsplatser har haft flera möten. Plåtskador på garagelängorna har regelbundet lagats.

Laddstationer

I februari byttes samtliga laddstationer ut från GARO till Charge Amps Halo. Bytet gjordes av installatören Elbilbox för att kunna säkerställa fortsatt utbyggnad och skedde utan kostnad för samfälligheten. För medlemmarna innebär den nya laddstationen att man lättare kan följa sin förbrukning och styra vissa funktioner med en app. För styrelsen har framför allt avräkningen vid årsskiftet förenklats.

Totalt är det nu 59 laddstationer.

Vattenledningar (Anläggning 3)

Styrelsen läser av våra 27 vattenmätare varje månad för att snabbt kunna identifiera en vattenläcka. Under 2023 har två vattenläckor hittats och lagats. Reparation av en tredje läcka är beställd och kommer att utföras så fort vädret tillåter.

Ekonomisk berättelse (Anläggning 1, 2 och 3)

Föreningens ekonomisystem byttes ut från en äldre version av Visma som låg installerad lokalt på en dator till en molnbaserad lösning från samma leverantör.

Resultat- och balansrapport återfinns på sidan 6-11.

Balansrapport

Fordringar medlemmar

Fakturan från Saarjärvi Infra Oy ingår i asfaltsaffären och regleras inte förrän andra delar i den är fastställda. Garantibesiktning skulle ha gjorts under 2023, se avsnitt Ellevio.

Ersättningsfonder

Följande uttag har gjorts ifrån anläggning 3:

- 81093 kr för att täcka vattenkostnad i samband med vattenläckor
- 149420 kr för att reparera vattenläckor

Avsättningen görs ex. moms.

	Anl. 1	Anl. 2	Anl. 3	Totalt
Ingående behållning	3 424 741	669 138	684 829	4 778 708
Avsättning 2023	330 147	46 428	72 411	448 981
Uttag 2023	0	0	-230 513	-230 513
Utgående behållning	3 754 883	715 566	526 727	4 997 176

Resultatrapport

Intäkter

Avvikelse på konto "Försäljn varor 25% sv", "erhållna statliga bidrag" samt "Laddboxar garage" härrör bytet av laddstationer.

Positivt utfall på ränteintäkter i och med högre marknadsräntor än förväntat vid budgetering.

"Periodisering el", "Periodisering vatten" samt "Övriga rörelseintäkter" härrör bokslutsposter.

Kostnader

I budgeten för 2023 bestämdes att redovisningstjänsterna skulle läggas ut eftersom det vid det tillfället inte fanns någon som ville åta sig arbetet som kassör för föreningen. Under första halvåret sköttes detta av den tidigare kassören samtidigt som en av de nya ledamöterna anmälde sitt intresse för att ta över de löpande arbetsuppgifterna. Överlämning av dessa (in- och utbetalningar samt fakturering till medlemmar samt hantering av leverantörsfakturor) skedde under våren fram till den 30 juni då allt ansvar för redovisningen överlämnades till den nye kassören. I december beslutades att extern redovisningskonsult skulle anlitas för bokslutsarbetet.

Övriga kostnader är högre än budget då även kostnader för utskick av fakturor har bokförts på samma konto. För 2024 budget har dessa kostnader separerats till egen post.

"Avr elavgift", "Avr elförbrukning" samt "Avr vatten" har motsatt post på intäktssidan.

Elkostnader

Positivt utfall för elkostnader då de inte blev så höga som vi budgeterade.

Vattenkostnader

Vattenkostnader har överskridits då vi haft flera vattenläckor under 2023

Härmed har styrelsen redovisat det som skett under 2023.

Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande och önskar kommande styrelse lycka till!

Ordinarie ledamöter:

Mikael Bernsten
Stefan Hedlund
Christian Saleki
Tove Andersson
Cecilia Gustafsohn

Suppleanter:

Weronica Lundström
Hanna Bjelkevik
Lars Holmros

Resultatrapport 2023

Belopp i kr	Ack.	Fg. år	Budget	Ack/Budget
Intäkter				
Nettoomsättning				
Medl avg anl 1	931851	761896	931851	100%
Fondavsättning anl. 1	330142	0	330142	100%
Medl avg anl 2	25440	26712	25440	100%
Fondavsättning anl. 2	46428	0	46428	100%
Elabbonnemang	25033	0	23616	106%
Elförbrukning laddbox	134063	0	135000	99%
Amortering elinst. laddboxar	34381	0	34598	99%
Avräkning avg el föreg år	5158	0	5151	100%
Elavräkning föregående år	94668	0	94666	100%
Medl avg anl 3	24716	20040	24716	100%
Fondavsättning anl. 3	72411	0	72411	100%
Vattenförbrukning	330259	0	330259	100%
Dagvattenavgift	368366	0	367266	100%
Vattenavräkning föregående år	-53322	0	-53322	100%
Garagehyra	5832	5985	5832	100%
Försäljn varor 25% sv	838429	0		
Servitut	7490	4496	4746	158%
Hyra akt hus	360	640	680	53%
Räntor lån elinst. garage	8650	7470	8650	100%
Påminnelseavgift	3240	0	1824	178%
Öresavrundning	5	33		
Öres- och kronutjämning	33	-120		
Summa Nettoomsättning	3233632	827153	3225130	100%
Övriga rörelseintäkter				
Periodisering el	-139322	0		
Periodisering vatten	-641501	0		
Erhållna statliga bidrag	824973	0		
Påminnelseavgifter	1080	2280	1824	59%
Avgift pappersfaktura	3280	3532	5360	61%
Övriga rörelseintäkter	-36986	0		
Summa Övriga rörelseintäkter	11523	5812	7184	160%
Summa Intäkter	3245155	832965	3232314	100%
Bruttovinst	3233632	827153	3225130	100%

Belopp i kr	Ack.	Fg. år	Budget	Ack/Budget
Kostnader				
Övriga externa rörelsekostnader				
<i>Fastighetskostnader</i>				
Elkostnader	-130478	-92409	-279616	47%
Vattenkostnad	-830278	-86276	-784728	106%
Renhållning/snöröjning	-180460	-105158	-176000	103%
Grönytor+skötselavtal	-201025	-216369	-217000	93%
<i>Summa Fastighetskostnader</i>	<i>-667382</i>	<i>-500212</i>	<i>-1457344</i>	<i>46%</i>
<i>Reparation och underhåll</i>				
Rep o underhåll anl 1	-35592	-8551	-2000	1780%
Rep o underhåll anl 2 (garage)	-54142	-76	-6000	902%
Rep anl 3 (vatten)	-4531	-17582	-3200	142%
Akt hus 1	-2126	-2619	-2000	106%
Akt hus 2	-2072	-5946	-2000	104%
Akt hus 3	-2090	-838	-2000	105%
Akt hus 4	-2303	-668	-2000	115%
<i>Summa Reparation och underhåll</i>	<i>-102856</i>	<i>-36280</i>	<i>-19200</i>	<i>536%</i>
<i>Övriga försäljningskostnader</i>				
Laddboxar garage	-1649945	0		
<i>Summa Övriga försäljningskostnader</i>	<i>-1649945</i>	<i>0</i>		
<i>Kontorsmaterial och trycksaker</i>				
Kontorsmaterial	-80	-4452	-4000	2%
<i>Summa Kontorsmaterial och trycksaker</i>	<i>-80</i>	<i>-4452</i>	<i>-4000</i>	<i>2%</i>
<i>Tele och post</i>				
TV-avgifter	-95527	-91019	-95332	100%
Postbefordran	-216	0		
<i>Summa Tele och post</i>	<i>-95743</i>	<i>-91019</i>	<i>-95332</i>	<i>100%</i>
<i>Företagsförsäkringar</i>				
Företagsförsäkringar	-15131	-14239	-14500	104%
<i>Summa Företagsförsäkringar</i>	<i>-15131</i>	<i>-14239</i>	<i>-14500</i>	<i>104%</i>
<i>Övriga externa tjänster</i>				
Redovisningstjänster	-7000	0	-92000	8%
Bankkostnader	-7483	-3571	-4000	187%
Övriga kostnader	-11790	-2489	-2500	472%
<i>Summa Övriga externa tjänster</i>	<i>-26273</i>	<i>-6059</i>	<i>-98500</i>	<i>27%</i>

Belopp i kr	Ack.	Fg. år	Budget	Ack/Budget
<i>Övriga externa rörelsekostnader</i>				
Avr elavgift	-5151	0		
Avr elförbrukning	-87599	0		
Avr vatten	53322	0		
<i>Summa Övriga externa rörelsekostnader</i>	-39428	0		
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-2596838	-652260	-1688876	154%
Personalkostnader				
<i>Löner</i>				
Arvode	-52504	-48300	-52500	100%
Sammanträdesersättning	-38850	-36708	-39900	97%
Ers utfört arbete	-31622	-41653	-50000	63%
Revisionsarvode	-5250	-4830	-5250	100%
<i>Summa Löner</i>	-134319	-131491	-147650	91%
<i>Kostnadsersättningar och förmåner</i>				
Bilersättning	-267	-325	-500	53%
<i>Summa Kostnadsersättningar och förmåner</i>	-267	-325	-500	53%
<i>Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal</i>				
Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-30559	-24517	-27530	111%
<i>Summa Sociala avgifter</i>	-30559	-24517	-27530	111%
Summa personalkostnader	-159052	-156333	-175680	91%
Summa Kostnader	-2755890	-808593	-1864556	148%
Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan				
Avskrivningar inventarier	-8556	-8556	-8556	100%
Summa Avskrivningar	-8556	-8556	-8556	100%
Rörelseresultat	480710	15816	1359202	35%
Finansiella poster				
Finansiella intäkter				
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
Ränteintäkter	36530	7425	8000	457%
<i>Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>	36530	7425	8000	457%
Summa Finansiella poster	36530	7425	8000	457%
Resultat efter finansiella poster	517240	23240	1367202	38%

Belopp i kr	Ack.	Fg. år	Budget	Ack/Budget
Bokslutsdispositioner				
Förändring av ersättningsfond	-448981	0		
Summa Bokslutsdispositioner	-448981	0		
Resultat före skatt	68259	0	1367202	
Beräknat resultat	68259		1367202	
Bokfört resultat				
Årets resultat	68259	23240		
Summa Bokfört resultat	68259	23240		

Balansrapport 2023

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Eluttag motorvärmare	14509	-14509	0
Inventarier, verktyg och installationer			
Inventarier	24615	-8556	16059
Laddboxar i garage	331364	-331364	0
	355979	-339920	16059
Summa materiella anläggningstillgångar	370488	-354429	16059
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordran etablering elledning garage	0	277111	277111
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	277111	277111
Summa anläggningstillgångar	370488	-77318	293170
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
Kundfordringar	124642	603472	728114
Fordran vatten	100614	-58834	41780
Fordran Elabonnemang garage	5151	-3825	1326
Fordran Elförbrukning garage	89920	-48986	40935
	320328	491827	812155
Övriga fordringar			
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	24	30489	30513
Fordran etablering elledning garage	0	34381	34381
	24	64870	64894
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
Förutbetalda kostn./upplupna intäkter	89242	-85073	4169
Upplupna ränteintäkter	0	36375	36375
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	25422	25422
	89242	-23276	65966
Summa kortfristiga fordringar	409594	533421	943015
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
Checkräkningskonto	3409348	-188143	3221205

Bankkonto fonder	514417	0	514417
Bankkonto Collector spar	963809	0	963809
	4887574	-188143	4699431
Summa övriga omsättningstillgångar	4887574	-188143	4699431
Summa omsättningstillgångar	5297168	345278	5642446
SUMMA TILLGÅNGAR	5667655	267960	5935615
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
Eget Kapital	-275000	-23240	-298240
Årets resultat	-23240	-45018	-68259
	-298240	-68259	-366499
Summa eget kapital	-298240	-68259	-366499
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver			
Ersättningsfond anl 1	-3424741	-330142	-3754883
Ersättningsfond anl 2	-669138	-46428	-715566
Ersättningsfond anl 3	-684828	158102	-526727
	-4778708	-218468	-4997176
Summa obeskattade reserver	-4778708	-218468	-4997176
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
Leverantörsskulder	-207373	-20589	-227962
Övriga skulder			
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	-169378	169378	0
Debiterad ingående moms	102176	-104503	-2327
Redovisningskonto för moms	0	-17251	-17251
Personalskatt	-25759	11642	-14117
Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0	-16385	-16385
Skuld vatten	-153936	64415	-89521
Skuld elförbrukning	-2321	-51112	-53433
	-249219	56184	-193035
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Upplupna löner	-6038	6038	0
Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-14042	14042	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-114036	-36908	-150944
	-134116	-16828	-150944
Summa kortfristiga skulder	-590707	18767	-571940
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-5667655	-267960	-5935615

Underhålls- och förnyelseplan för Hults By Samfällighet

Syfte

Denna plan skall ligga till grund för beslut om årlig avsättning till underhålls- och förnyelsefond. Planen är översiktlig och skall enbart ligga till grund för storlek på avsättningar. Den kan inte användas direkt som underlag för beslut och genomförande av underhålls- och förnyelseåtgärder. För detta krävs noggrannare studier och planer.

Uppdatering

Denna plan skall uppdateras årligen, inför budgetarbetet.

Beräkningsprincip

Ett försök att identifiera nödvändiga underhålls- och förnyelseåtgärder i framtiden och periodisera dessa.

Beskrivning av Samfällighetens anläggningar

För en detaljerad beskrivning av samfällighetens anläggningar hänvisas till Anläggningsbeslutet (Dnr 96/75, 1977-11-10 Fastighetsbildningsmyndigheten i Göteborgs Kommun). Benämningar och numrering (1a, 1b, o.s.v.) är hämtade från Anläggningsbeslutet.

Uppskattat underhåll/förnyelse

I nedanstående tabell har underhålls-/förnyelseåtgärder identifierats för olika delar av samfällighetens anläggningar, uppdelat på kort, medel och lång sikt.

Anläggning	består av	Åtgärd inom	Kort	Medel	Lång	Summerat
			3 år	3-10 år	mer än 10 år	årsvis
1 (217 delägare)	Gator vägar	Lappning akuta skador	61 200			20 400
		Omasfaltering	300 000	377 400	912 900	168 170
	Lekplatser	Förnyelse	25 500	204 000	0	28 900
		Inre underhåll 1:an		25 500		2 550
		Inre underhåll 2:an		25 500		2 550
		Inre underhåll 3:an		25 500		2 550
		Inre underhåll 4:an		25 500		2 550
	Aktivitetshus	Ny klädsel, rep entre		51 000	51 000	6 800
		Plåtinklädning, vindskivor		18 360		1 836
		Byte/rep. av fönster	10 200	51 000	102 000	11 900
		Nya tak			127 500	4 250
		Rensning av kall-, spill och dagvattenledningar	15 300	0		5 100
		Reparation av kall-, spill- och dagvattenledningar			25 500	850
	Grönytor	Förnyelse av gräsmattor	10 000	30 600		6 393
	Planteringar	Förnyelse buskar/träd	300 000	127 500	127 500	117 000
	Dagvattenledning gar i hela området	Rensning		50 000		5 000
		Reparation			127 500	4 250
	Ytterbelysning	Reparation		18 360		1 836
		Utbyte samtliga armaturer			408 000	13 600
	Kabel-tv	Uppgradering		61 200	0	6 120
			totalt	722 200	1 091 420	1 881
		år totalt	240 733	109 142	62 730	412 605
	<i>avsättning per</i>	<i>delägare: 211 st</i>	<i>1 122</i>	<i>509</i>	<i>292</i>	<i>1 923</i>
		<i>delägare: 6 st</i>	<i>672</i>	<i>305</i>	<i>175</i>	<i>1 154</i>

2 (159 delägare)	Garage och parkeringsplatser	Reparation, slipning och målning	50 000	120 360	882 300	58 113
	<i>avsättning per</i>		16 667	12 036	29 410	58 113
		år totalt delägare	105	76	185	365

3 (167 delägare)	Kallvattenledning ar, mätbrunnar, submätare	reparation	40 800	102 000	729 300	48 110
	Spillvattenlednin gar med brunnar	rensning reparation	25 500	15 000 81 600	729 300	1 500 40 970
					1 458	
			66 300	198 600	600	90 580
	<i>avsättning per</i>	år totalt delägare	22 100	19 860	48 620	90 580
		132	119	291	542	

Kommentarer till budget 2024

Förslag till budget återfinns på nästa sida.

Intäkter

I intäkterna syns nu även den del som avsätts till fonderna.
Hyror/servitut har räknats upp med index.

Elkostnad

Fortsatt osäkerhet vid budgetering av elkostnaderna, men då vi landade tillfredsställande i utfall från 2023 utgår vi från samma budgetering även för 2024.

Elkostnader för laddning av bilar/motorvärmare i garagen fördelas på de som förbrukar, men samtliga med utrustning för laddning/motorvärmare (oavsett förbrukning) delar på den *fasta* kostnaden som faktureras från Ellevio och God El.

Vattenkostnad

Göteborgs Stad fortsätter att höja taxan för vatten, spillvatten och dagvatten. Genomsnittlig höjning för vatten och spillvatten blir 10% och för dagvatten 14%.

Underhåll och reparation

Kostnader för skötsel av grönytor samt reparation och underhåll av våra anläggningar utöver budget föreslås att tas ur respektive ersättningsfond.

Trots större uttag från anläggning 3 fond bedömer vi inte att vi behöver justera avsättningen till anläggning 3 fond i budget 2024.

Ett större arbete med genomgång av underhållsplan kommer att utföras under 2024 inför 2025.

Övriga externa kostnader

Kostnaden för extern redovisning har reducerats mot föregående år. Kassör fortsätter hantera löpande bokföring men bokslut läggs ut till extern byrå.

Personalkostnader

Ersättning till styrelsemedlemmar och revisorer följer prisbasbeloppet. Ersättning för utfört arbete för föreningens räkning ersätts med 175 kronor per timme.

Budget 2024

	anl 1	anl 2	anl 3	totalt ex moms	totalt ink moms
Medl avg anl 1	801450			801450	1001813
Anl 1 dagvatten	124443			124443	155554
Anl 1 fondavsättning	330142			330142	412678
Medl avg anl 2		19940		19940	24925
Anl 2 fondavsättning		46428		46428	58035
Anl 2 elabonnemang		27848		27848	34810
Anl 2 elförbrukning		176000		176000	220000
Anl 2 amortering		34598		34598	43248
Medl avg anl 3			27119	27119	33899
Anl 3 fondavsättning			72411	72411	90514
Anl 3 vattenförbrukning			323116	323116	403895
Anl 3 dagvatten			399420	399420	499275
Garagehyra		5832		5832	7290
Servitut	5347			5347	6684
Hyra akt hus	680			680	850
Räntor lån elinst. garage	7800			7800	9750
Öresavrundning	0	0	0	0	0
Avrundning	0	0	0	0	0
<i>S:a Nettoomsättning</i>	<i>1269862</i>	<i>310646</i>	<i>822066</i>	<i>2402574</i>	<i>3003218</i>
Påminnelseavgifter	2880	0	0	2880	3600
Avgift pappersfaktura	3280	0	0	3280	4100
<i>S:a Övriga föreningsintäkter</i>	<i>6160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6160</i>	<i>7700</i>
S:a Intäkter	1276022	310646	822066	2408734	3010918
Elkostnader	-110000	-209600	0	-319600	
Vattenkostnad	-124443	0	-722536	-846979	
Renhållning/snörojning	-186000	0	0	-186000	
Grönytor+skötselavtal	-217000	0	0	-217000	
Rep o underhåll anl 1	-2000	0	0	-2000	
Rep o underhåll anl 2 (garage)	0	-6000	0	-6000	
Rep anl 3 (vatten)	0	0	-3200	-3200	
Akt hus 1	-9660	0	0	-9660	
Akt hus 2	-2160	0	0	-2160	
Akt hus 3	-2160	0	0	-2160	
Akt hus 4	-2160	0	0	-2160	
Kontorsmaterial	-960	-60	-180	-1200	

	anl 1	anl 2	anl 3	totalt ex moms
Trycksaker	0	0	0	0
TV-avgifter	-101686	0	0	-101686
Företagsförsäkringar	-12483	-4161	0	-16644
Redovisningstjänster	-20000	0	0	-20000
Bankkostnader	-4400	0	0	-4400
Distributionskostnader	-8000			-8000
Övriga kostnader	-3000	0	0	-3000
<i>S:a Övriga externa kostnader</i>	<i>-806112</i>	<i>-219821</i>	<i>-725916</i>	<i>-1751849</i>

	anl 1	anl 2	anl 3	totalt ex moms
Arvode	-45840	-2865	-8595	-57300
Sammanträdesersättning	-36672	-2292	-6876	-45840
Ers utfört arbete	-45000	-3000	-2000	-50000
Revisionsarvode	-4584	-287	-860	-5730
Bilersättning	-400	-25	-75	-500
Arbetsgivaravgifter (ATP)	-28447	-1778	-5334	-35559
<i>S:a Personalkostnader</i>	<i>-160943</i>	<i>-10246</i>	<i>-23739</i>	<i>-194929</i>
Avskrivningar inventarier	-8556	0	0	-8556
<i>S:a Avskrivningar</i>	<i>-8556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8556</i>
S:A Kostnader	-975611	-230067	-749655	-1955334
VERKSAMHETENS RESULTAT	300411	80579	72411	453400
Ränteintäkter	30000	0	0	30000
<i>S:a Ränteintäkter och liknande poster</i>	<i>30000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30000</i>
ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELN.	330411	80579	72411	483400
avsättning till fond anl 1	-330142			-330142
avsättning till fond anl 2		-46428		-46428

	anl 1	anl 2	anl 3	totalt ex moms
avsättning till fond anl 3			-72411	-72411
Amortering el i garage		-34598		-34598
S:a avsättningar	-330142	-81026	-72411	-483579
Resultat	269	-447	0	-179

Medlemsavgifter 2024

Inklusive moms

vanliga hus									
Anläggning		Antal delägare	Löpande utgifter	Avsättning till fond	Amortering	Ränta	Total per år	jmfr 2023	Per faktura
1	gemensamma ytor och aktivitetshus	211	4668	1923			6591	97.3%	1648
1	fast avgift: gemensamt dagvatten, vatten aktivitetshus	211	725				725	125.2%	181
2	garage och parkeringsplatser	153	157	365	272	64	858	94.9%	215
3	löpande övriga kostnader	163	203				203	109.7%	51
3	fast avgift: medlems eget dagvatten, vatten, mätarbrunnar	163	2990	542			3532	101.6%	883
3	förbrukning av vatten	163	2419				2419	97.9%	605
TOTALT			11162	2830	272	64	14328	99.6%	3582

additionshus									
Anläggning		Antal delägare	Löpande utgifter	Avsättning till fond	Amortering	Ränta	Total per år	jmfr 2023	Per faktura
1	gemensamma ytor och aktivitetshus	6	2795	1154			3949	96.7%	987
1	fast avgift: gemensamt dagvatten, vatten aktivitetshus	6	434				434	125.1%	109
2	garage och parkeringsplatser	6	157	365	272	64	858	94.8%	215
3	löpande övriga kostnader	4	203				203	109.7%	51
3	fast avgift: medlems eget dagvatten, vatten, mätarbrunnar	4	2990	542			3532	101.6%	883
3	förbrukning av vatten	4	2419				2419	97.9%	605
TOTALT			8998	2061	272	64	11395	99.3%	2849

El i garage				
Benämning	Antal	Totalt per år	jmfr 2023	Per faktura
Abonnemang	59	590	100%	148
Förbrukning	47	4 688	100%	1 172
TOTALT		5 278	100%	1 319

Inbetalning av	30-apr	avser
		jan - mars
samfällighetsavgiften skall	31-jul	april - juni
ske senast:	30-okt	juli - sept
	31-jan	okt - dec

Fakturanummer skall anges vid betalning.
Vid utebliven betalning på förfallodagen tillkommer påminnelseavgift 60 kr