

Näshulta-Österby Samfällighetsförening



Org.nummer 717917-1017

ÅRSREDOVISNING

Räkenskapsåret 2018

Innehållsförteckning

Ordlista	2
Verksamhetsberättelse	3
Resultatdisposition	5
Ekonomisk översikt	5
Balansräkning	5
Resultaträkning	6
Noter	7
Bilaga: Inkomst-/utgiftsstat	8

Ordlista

Avskrivning

När en anskaffningsutgift för maskin/inventarie inte kostnadsförs direkt utan fördelas på den ekonomiska livslängden, i vårt fall 5 år.

Balansräkning

Sammanställning över föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.

Bidrag

Medel som föreningen får från offentligt organ.

Kontantmetoden

Innebär att bokföring görs löpande under året av de affärshändelser som förekommer, dvs. in- och utbetalningar till/från föreningen.

Resultaträkning

Sammanställning över intäkter och kostnader under räkenskaps-året.

Slitageersättning

Avgift för onormalt slitage på vägar.

Underhållsfond

Fond för framtida investeringar och underhåll som föreningen gör avsättning till årligen. Storleken på avsättningen styrs dels av stadgarna och dels av årsstämman.

Upplupna intäkter

Intäkter som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu inte skickats eller betalning inte erhållits.

Upplupna kostnader

Kostnader som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej erhållits eller betalning inte gjorts.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen har haft löpande kontakter med Eskilstuna Kommun, ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö) och Kronofogdemyndigheten i frågor och ärenden som rör samfälligheten

Styrelsen har:

- under verksamhetsåret genomfört 8 st protokollförda sammanträden.
- genomfört årsstämma under april månad samt extra årsstämma under juli månad.
- fungerat som styrelse för Näshulta-Österby Båtklubb.
- ansvarat för och hållit samfällighetens hemsida uppdaterad.
- vid flera tillfällen skickat såväl gruppmail som grupp-sms till medlemmarna för löpande information gällande verksamheten.
- köpt in farthinder och tillhörande informationsskyltar i syfte att få ned hastigheten längs Semestervägen.
- ansökt hos Länsstyrelsen om bidrag till vägbelysning, se särskild information.
- deltagit i vägbesiktning tillsammans med ESEM:s representanter med syfte att dokumentera status på samfällighetens vägar inför transporter i samband med utbyggnaden av VA.
- tillsammans med jordbruksarrendatorn på Österby framfört tydliga önskemål om att avskjutningen av vildsvin måste öka markant. Ansvarig på kommun är klar över problemet och har nu kontaktat det jaktlag som arrenderar jakten med en kraftfull kravspecifikation inför 2019. Det är dock fortsatt upp till respektive fastighetsägare att stängsla in tomten för att på bästa sätt undvika bök på egen tomt.
- beställt och låtit entreprenör flisa det ris och stammar som legat upplagt.
- förhandlat med Fibra gällande anslutningskostnad för optofiber och lyckats få dem att sänka kostnaden till 16.400:- om avtal skrivs innan grävstart, dvs. senast 31 mars 2019, samt att minst 50% av fastigheterna tecknar avtal.

Ekonomi

I samband med att vi fällt träd längs Semestervägen, med hjälp av kranbil, erbjöds även medlemmar att utnyttja detta via föreningen vilket gjorde att 6 fastighetsägare hoppade på erbjudandet som då gör att kostnad och intäkt för detta tar ut varandra i bokföringen.

Utbytet av de 7 utkastarna för sjövattnet kostade mer än budgeterat beroende på att mer grävning krävdes för att hitta anslutningspunkterna, en ökning med ca. 27.000:-.

Då det filter som provades för sjövattnet inte fungerade som det var tänkt reklamerades det ett antal gånger för att slutligen kopplas bort och därmed uppstod ingen kostnad för föreningen och därför beslöt styrelsen att av de 35.000:- som var avsatt för detta istället avsätta 30.000:- till underhållsfonden.

Årsmötet beslöt att en carport för släpkärran skulle byggas under året men då styrelsen själv ansåg att vi på årsmötet inte hade koll på att endast en röst per fastighet får avgas beslöt vi att inte genomföra detta utan att ta upp frågan igen på årsmötet 2019 – därav har ett överskott på 24.000:- uppstått.

Lönerna under 2018 har blivit nästan 13.000:- lägre än budget vilket till största delen beror på att den varma sommaren gjort att gräset inte behövts klippas så ofta.

Vi har även fått ett betydligt större kommunalt bidrag för våra vägar än vad som först utlovats, det har blivit ca. 7.000:- mer än förväntat.

Allt detta sammantaget plus att ett antal andra poster har haft ett lägre utfall än budget gör att vi totalt har fått ett överskott på 128.299:- för 2018, fördelat på GA2 med 25.216:-, GA3 med 55.291:- och GA4 med 47.792:-, vilket styrelsen föreslår förs över i ny räkning.

Då aktiemarknaden haft en betydande nedgång under det sista kvartalet av året har värdet på vår underhållsfond, som är placerad i Simplicity Företagsobligationer, sjunkit med 2,4% vilket motsvarar en värdeminskning med 5.315:-. Värdeutvecklingen följs reglebundet upp och skulle minskningen närma sig 5% kommer innehavet att säljas i enlighet med beslut.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Balanserat resultat	225.452:-	161.789:-
Årets resultat	<u>128.299:-</u>	<u>63.663:-</u>
	353.751:-	225.452:-
Disponeras så att i ny räkning överföres	353.751:-	

Ekonomisk översikt

Balansräkning		2018	2017
• Tillgångar			
Släpkärra		12.024:-	20.040:-
Upplupna intäkter	Not. 1	3.350:-	4.500:-
Bankgiro		146.320:-	137.728:-
Kassa		<u>274:-</u>	<u>774:-</u>
Summa tillgångar		161.968:-	163.042:-
• Eget kapital, avsättningar och skulder			
Balanserat resultat	Not 2	225.452:-	161.789:-
Årets över-/underskott		128.298:-	63.663:-
Avsättning UH Fond	Not 3	<u>-230.000:-</u>	<u>-170.000:-</u>
Total eget kapital		123.750:-	55.452:-
Upplupna skulder	Not 4	<u>38.218:-</u>	<u>107.590:-</u>
Summa eget kapital och skulder		161.968:-	163.042:-

Resultaträkning

• Intäkter			
Medlemsavgifter		492.136:-	397.026:-
Bidrag	Not 5	37.953:-	9.200:-
Övriga rörelseintäkter	Not 6	<u>59.500:-</u>	<u>21.175:-</u>
Summa intäkter		589.589:-	427.401:-
• Kostnader			
Verksamhetskostnader	Not 7	381.464:-	275.816:-
Personalkostnader	Not 8	39.740:-	52.077:-
Skatt	Not 9	17.035:-	19.605:-
Arbetsgivaravgift		15.113:-	16.791:-
Avskrivning enl. plan	Not 10	8.016:-	
Summa kostnader		461.368:-	364.289:-
• Verksamhetens över-/underskott		128.223:-	63.112:-
• Fimnasiella intäkter			
Ränta		76:-	550:-
• Årets över-/underskott		128.299:-	63.662:-

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2010:1 Årsredovisning för Ideella föreningar. Bokföring är gjord enligt Kontantmetoden.

Näshulta 2019-01-20

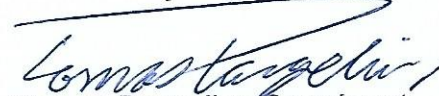

Göran Pettersson/Ordförande


Kenneth Svensson/Ledamot


Stefan Håkansson/Sekreterare


Stig Mårtensson/Kassör


Markku Kajander/Ledamot


Tomas Pargelius/Suppleant

Noter (se även bilaga Inkomst-/utgiftsstat)

Not 1. Upplupna intäkter

Obetald medlemsavgift.

Not 2. Balanserat resultat

Resultat från föregående år som överförts i ny räkning.

Not 3. Avsättning UH Fond

Avsättning till Simplicityfond enligt beslut på årsmöte.

Not 4. Upplupna skulder

Obetalda räkningar till ESEM för drift av vattensystem samt till Koten för snöröjning och sandning som utförts under verksamhetsåret.

Not 5. Bidrag

Bidrag från Eskilstuna kommun för drift av bad och vägar samt från TRV för underhåll av vägar.

Not 6. Övriga rörelseintäkter

Administrationsavgift för Näshulta-Österby Båtklubb, slitageersättning för Stora Sund Vägsamfällighet, hyra för släpkärra, fakturerad trädfällning samt påminnelseavgift.

Not 7. Verksamhetskostnader

Består i huvudsak av: Vägunderhåll, drift av vattensystem, el till pumphus och klubbstuga, kontorsmaterial och porto, IT tjänster och mobilt bredband samt inköp av maskiner och utrustning.

Not 8. Personalkostnader

Utbetalda arvoden till styrelse, GA-ansvariga, revisor och valberedning, lön för gräsklippning och röjning av sly/skog samt reseersättning.

Not 9. Skatt

30% har dragits av på lön och arvoden som överstiger 1.000:-.

Not 10. Avskrivning

Avskrivning av släpkärra görs med 2.008:-/år under 5 år, ingen avskrivning under 2017 varför dubbel gjord i år.

Näshulta-Österby Samfällighetsförening

Utfall 2018

UTGIFTSSTAT

	2018	GA2 VÄG	GA3 GRÖN	GA4 VATTEN	NÖS
Kalenderår	2018	140 532	93 507	227 327	461 366
Budget		196 630	110 330	292 430	599 390
Procentuell förändring		-29%	-15%	-22%	-23%

Kontoslag	Konto	Kostnad	Kostnad	Kostnad	Totalt	Budget	
Arbetsgivaravgift	2730	4 916	5 295	4 902	15 113	18 500	
Grusning	4001				0	5 000	
Slåtter dikning	4003	10 000			10 000	10 000	
Hyvling	4004	7 031			7 031	15 000	
Sladdning	4005	1 738			1 738	7 000	
Dammbindning	4008	9 613			9 613	6 000	
Röjning	4009	15 694	38 100		53 794	16 500	Trädfällning
Utmärkn väg	4101	13 216			13 216	3 000	Farthinder inköpt
Snöröjning	4102	16 500			16 500	15 000	
Sandning	4104	21 000			21 000	20 000	
Traktorarbete	4700				0	10 000	
Drivmedel	4701		1 186		1 186	2 500	
Spolning vattensystem	4800			10 975	10 975	30 000	
UH Vattensystem	4801			161 920	161 920	140 000	Utbyte utkastare dyrare
Lokalhyra	5010	834	833	833	2 500	2 400	
UH Maskiner/invent.	5510		1 852		1 852	37 500	Sjövattenfilter ej installerat
El klubbhus/pumphus	6111		2 871	20 648	23 519	19 000	
Kontorsmaterial	6110	2 081	2 081	2 081	6 243	7 500	
Mobilt bredband	6230	2 412	2 411	2 411	7 234	6 840	
Porto	6250	2 192	2 192	2 191	6 575	6 300	
Försäkringar	6310		578		578	1 800	
Medlemsavgift	6320	575	575	575	1 725	1 300	
Extern revisor	6421	834	833	833	2 500	6 000	
Möteskostnader	6450	188	188	188	564	3 000	
Förvaltningskostnader	6490	8 955	619	209	9 783	9 000	
IT tjänster	6540	1 582	1 582	1 582	4 746	3 900	
Förbrukningsmateriel	6580		100		100	24 000	Carport ej byggd
Bankkostnader	6570	308	308	308	924	900	
Oförtusedda kost	6590				0	2 250	
Löner	7010	3 400	6 175	600	10 175	23 000	Mindre gräsklipp
Milersättning	7150	1 128	378	740	2 246	1 800	
Arvoden	7530	16 335	17 334	16 331	50 000	54 400	
Kortsiktig avskrivning	7830		8 016		8 016		
Summa		140 532	93 507	227 327	461 366	509 390	

INKOMSTSTAT

Medlemsavgifter	3000	128 545	93 822	269 769	492 136	494 210	
Slitageersättning	3010	1 400			1 400	1 400	
Hyra släpkärra	3360		3 550		3 550	3 000	
Fakturerade kostnader	3590	5 000	43 500	5 000	53 500	15 000	Trädfällning egen tomt
Påminnelseavgift	3591	350	350	350	1 050	0	
TRV/komunalt bidrag	3987	30 453	7 500		37 953	25 250	Kommunalt bidrag högre
Ränteintäkter	8311		76		76		
Summa		165 748	148 798	275 119	589 665	538 860	

Resultat 25 216 55 291 47 792 128 299 942