

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Årsberättelse 2023 med bilagor för signering

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Årsberättelse 2023 med bilagor.pdf

Storlek: 873115 byte

Hashvärde SHA256:

da3c8cd72be042189380f805ae2066e20c5f330aa297375e20cf2ac45cd83726

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 5:

David Sundblad-Wetzel

Signerat med BankID 2024-04-03 14:38 Ref: e46c4ade-6763-4fb3-84f8-d0e16088dc9e

TOMAS BECKEMAN

Signerat med BankID 2024-04-03 13:30 Ref: fa0e2a5c-69f2-41fe-845d-b08f264e71fa

Tore Gunnar Wandel

Signerat med BankID 2024-04-03 13:24 Ref: 68c90d45-60ac-437f-9780-bf9ff25f6da2

Nelly Eva Sofie Jakobsson

Signerat med BankID 2024-04-03 11:02 Ref: 1ecb115b-3a61-4602-8868-f7f1b7a765b1

BJÖRN STRÅHLE

Signerat med BankID 2024-04-02 22:39 Ref: 13506cd4-136d-47f6-b8fd-abd03abbb7e3



ÅRSBERÄTTELSE 2023

Södernäs Vägförening
Org.nr 717904-4875
P.L. Södernäs
139 50 Värmdö

Webb: www.sodernas.se
E-post: info@sodernas.se
Facebook: Södernäs-nytt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|---|-----------------|
| VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023 | 2 |
| FÖRVALTNING | 2 |
| MEDLEMMAR | 2 |
| STYRELSEMÖTEN..... | 2 |
| VERKSAMHETEN 2023 | 3 |
| FÖRENINGEN ALLMÄNT: ORDFÖRANDEN HAR ORDET | 3 |
| GA:1 - VÄGAR & ALLMÄNNINGAR | 3 |
| GA:4 - VATTENANLÄGGNING..... | 4 |
| GA:5 - BÅTBRYGGOR | 4 |
| ÖVRIGT | 4 |
| FÖRENINGENS EKONOMI 2023..... | 5 |
| RESULTAT FÖRENINGEN TOTALT | 5 |
| TILLGÅNGAR, SKULDER OCH EGET KAPITAL..... | 5 |
| UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFONDER | 5 |
| STYRELSENS ARVODEN | 5 |
| FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION..... | 5 |
| VERKSAMHETSPLAN FÖR 2024 | 6 |
| FÖRENINGEN ALLMÄNT | 6 |
| ÅRSVAGIFTER..... | 6 |
| GA:1 - VÄGAR & ALLMÄNNINGAR | 6 |
| GA:4 - VATTENANLÄGGNING..... | 6 |
| GA:5 - BÅTBRYGGOR | 7 |
| ÖVRIGT | 7 |
| RESULTATRÄKNING..... | BILAGA 1 |
| BALANSRÄKNING..... | BILAGA 2 |
| BUDGET..... | BILAGA 3 |

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

Förvaltning

Södernäs Vägförening är en samfällighetsförening som äger och förvaltar tre gemensamhetsanläggningar (GA): Södernäs GA:1, Södernäs GA:4 och Södernäs GA:5.

GA:1 är våra vägar med tillhörande diken samt vår gemensamma mark, Södernäs 1:35.

GA:4 är vår dricksvattenanläggning. Den består av en djupborrad brunn med pumpanläggning, ett pumphus med vattenreservoarer, samt ett vattenledningssystem som försörjer fastigheterna. Varje fastighet är kopplad till ledningsnätet via en av de ca 30 servicebrunnarna i området.

GA:5 är våra båtbyggor i Källviken och Sandviken, samt landplatser för mindre båtar och ramp för iläggning och upptagning av båtar.

Medlemmar

Södernäs Vägförening har 92 medlemsfastigheter. För närvarande används 54 som permanentbostäder, med andelstal 1,0 och 38 som fritidsboende med andelstal 0,7.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 12 ordinarie sammanträden och ett extra möte under 2023.

STYRELSEN 2023 01 01- 2023 12 31

| | | | |
|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Ledamot; | Ordförande | Tomas Beckeman | Vald 2023 för 2 år |
| Ledamot; | Sekreterare | Björn Stråhle | Vald 2023 för 2 år |
| Ledamot; | Kassör | Tore Wandel | Vald 2022 för 2 år |
| Ledamot; | | Nelly Jakobsson | Vald 2023 för 2 år |
| Ledamot; | | David Sundblad | Vald 2022 för 2 år |
| Suppleant; | | Anna Persson | Vald 2023 för 1 år |
| Suppleant; | | Aleksandra Malesa | Vald 2023 för 1 år |
| Suppleant | | Samuel Brown | Vald 2023 för 1 år |

REVISORER

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Revisor; | Daniel Rock | Vald 2023 för 2 år |
| Revisor; | Tom Arnbom | Vald 2022 för 2 år |
| Revisorssuppleant; | Per Möller | Vald 2023 för 1 år |
| Revisorssuppleant; | Ramon Sanchez-Lövy | Vald 2023 för 1 år |

VALBEREDNING

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Sammankallande; | Marejke Wahlberg | vald 2023 för 1 år |
| Ledamot; | Susanne Norgren | vald 2023 för 1 år |
| Ledamot; | Håkan Franzén | vald 2023 för 1 år |

VERKSAMHETEN 2023

Föreningen allmänt: Ordföranden har ordet

Styrelsen har bedrivit ett aktivt arbete under 2023 med god närvaro av både ordinarie ledamöter samt suppleanter på styrelsemöten. Under året har löpande underhåll och skötsel hanterats. Vi har påbörjat ett större underhåll av våra vägar. Under 2023 genomfördes den första etappen med förstärkning av bärlager på Strandlinjevägen och Södernäsvägen.

Avgiften debiteras en gång per år sedan 2023 och styrelsen avser fortsätta med den rutinen.

Att ha en enda städdag på våren och en tidig höst har fallit väl ut och styrelsen tänker fortsätta med det upplägget.

Styrelsen ser gärna att fler medlemmar engagerar sig i föreningens arbete så att arbetsbördan kan fördelas på flera personer och att avgiften kan hållas nere genom låga kostnader. Det var också en bärande idé bakom styrelsens kraftigt sänkta arvoden för ett par år sedan. Det gynnar alla vi medlemmar om vi hjälps åt att förädla och underhålla vårt gemensamma område. Det finns uppgifter för alla medlemmar som vill hjälpa till, smått som stort! Rensa sly, byta brunnslock - för att bara nämna ett par exempel. Fler medlemmar som hjälper till gör en stor skillnad för allas trivsel.
Tomas Beckeman, ordförande

GA:1 - Vägar & allmänningar

ALLMÄNT OM GA:1

GA:1 består av vår gemensamma mark (Södernäs 1:35) och våra vägar. Eftersom denna gemensamhetsanläggning är den ojämförligt största – både kostnadsmässigt och administrativt – har vi delat upp den i tre ansvarsområden: Väg, Strand och Skog.

Ett viktigt inslag i GA:1 är städdagarna, då vi medlemmar samlas för att under en förmiddag hjälpas åt att hålla vårt område fint och utföra sådant underhåll som vi själva kan göra. Att medlemmarna kommer på städdagarna är viktigt. Alternativet till städdagar skulle vara att hyra in entreprenörer, vilket avsevärt skulle öka kostnaderna för underhåll av vår gemensamma mark, och därmed årsavgifterna.

STÄDDAGAR

Vi har haft två städdagar under 2023 med en stor uppslutning av medlemmar. Vi har bland annat hjälpts åt att hålla vår populära och välbesökta strand ren och fin samt röjt sly utmed vägar och stigar. Vid höstens städdag återskapades en skogsstig parallellt med Södernäsvägen. Bryggan har rengjorts och tvättats med linoljesåpa. En stor mängd avbrutna tallgrenar som fallit ned under vintern togs om hand och tranposterades bort. Städdagarna har avslutats med sedvanlig korvgrillning och fika på stranden.

GA:1 - VÄG

Vintern 2022–2023: Sedvanligt vinterunderhåll upphandlades och utfördes av Kentas Last & Schakt. Vintern kom tidigt och därmed behov av plogning och sandning. Vinterunderhåll är den största kostnaden för vår förening. Under sommarhalvåret 2023 har dikesklippning utförts. Trafikverket har besiktigt våra vägar och rekommenderar oss att i steg ett reparera delar av Strandlinjevägen och Södernäsvägen. Styrelsen begärde in offerter från sex företag. Fyra entreprenörer svarade och styrelsen valde Mark & Väg Ingarö som lämnade den fördelaktigaste offerten. Arbetet med bärlagerförbättringar påbörjades och slutfördes i början på november. Sträckorna kommer vara grusväg fram till att övriga delar av vårt vägnät ska få ny asfalt av samma typ som vi har idag. Reparationen kostade 300 tkr. Föreningen fick 120 tkr i bidrag från Trafikverket. Total nettokostnad blev därmed 180 tkr inklusive moms. Arbetet med våra vägar och diken fortsätter under 2024.

Två farthinder har placerats ut på Södernäsvägen under sommarhalvåret. Sandlådor har fyllts på med saltblandad sand inför vintern.

GA:1 - STRAND

Strandområdet har blivit väl omhändertaget av de medlemmar som ställt upp och arbetat på städdagarna. Bryggan har rengjorts och tvättats med linoljesåpa. Den stora rishögen transporterades bort innan sommaren.

Gräsklippning utfördes av en av våra ungdomar (18 år) som bor i området.

GA:1 - SKOG

Vår skog fortsätter att angripas av granbarkborre. Träd som riskerar att falla ner över fastigheter och stigar har fällts. Veden har tagits om hand av medlemmar som hjälpt till att transportera bort riset.

Skogsvårdsstyrelsen har skapat en grönområdesplan för vår skog och mark i tillsammans med styrelsen. Planen ligger till grund för fortsatt dialog med kommunen hur vi ska ta sköta vår skog på bästa sätt.

Under höstens städdag rensades den igenvuxna stigen mellan Kultis lekplats och Södernässtigen upp, den så kallade "Kultisstigen". Nu finns det en drygt 400 meter skogsstig parallellt med Södernäsvägen.

GA:4 - VATTENANLÄGGNING

Anläggningen för vattendistribution på Södernäs fungerar bra. Fastigheterna i området försörjs via ca 30 servicebrunnar som innehåller kranar/kopplingar till varje fastighet.

Kommunens miljöinspektörer kontrollerar anläggningen med jämna mellanrum eftersom vårt dricksvatten klassas som livsmedel. Enligt Livsmedelsverkets nya riktlinjer kommer kontroller utföras på vår anläggning tre gånger per fem år. Därutöver måste vi ta vattenprover fyra gånger per år som vi skickar för analys till SGS Analytics Sweden AB. Resultaten lämnas till kommunen och publiceras på föreningens hemsida www.sodernas.se. Vårt vatten är av god kvalitet.

Vattenfilter i pumphuset på inkommande och utgående vatten byts regelbundet av boende i området.

GA:5 - BÅTBRYGGOR

Mindre reparationer har utförts på våra bryggor. Samtliga båtplatser i Sandviken, vid badplatsen, är uthyrda. Vid bryggan i Källviken finns det lediga platser.

ÖVRIGT

För att förenkla administrationen avseende årsavgiften har föreningen ändrat debiteringen från halvår till helårdebitering från om med 2023. Avisering sker varje år i maj efter ordinarie föreningsstämma enligt den av stämman godkända debiteringslängden.

Föreningens hemsida <http://www.sodernas.se/>

Föreningens sida på FaceBook [Södernäs-nytt](#)

FÖRENINGENS EKONOMI 2023

Resultat föreningen totalt

Intäkter: Totala intäkter 699 tkr, fördelat på årsavgifter 512 tkr, statsbidrag vägunderhåll 138 tkr, elstöd 8 tkr, hyra för bryggplatser 24 tkr, övrigt 3 tkr, samt ränteintäkter 14 tkr

Kostnader: Totala kostnaderna uppgick till 571 tkr, fördelat på GA:1 466 tkr, GA:4 62 tkr, GA:5 20 tkr och ADM 23 tkr.

Nettoresultat: Totalresultat 2023 blev +128 tkr.

Tillgångar, skulder och eget kapital

Föreningens totala tillgångar enligt balansräkningen per 2023-12-31 var 1 559 tkr varav anläggningstillgångar (båtbryggor och storbrygga) 386 tkr och likvida medel 1 173 tkr.

Underhålls- och förnyelsefonder

Föreningen har tre underhållsfonder - en för varje GA. Styrelsen föreslår att avsätta totalt 110 tkr. 100 tkr till GA:1 (vägunderhåll) och 10 tkr till GA:4 (underhåll av vattenanläggningen).

Per 2023-12-31 har föreningen totalt 825 tkr i underhålls- och förnyelsefonder: 700 tkr i GA:1 för vägunderhåll, 120 tkr i GA:4 för underhåll av vattenanläggningen och 5 tkr i GA:5 för underhåll av båtbryggor.

Styrelsens arvoden

Principer för arvoden till styrelse och revisorer

Sedan 2022 har stämman beslutat att styrelsearvodet är samma för alla. Styrelse, suppleanter och revisorer får 999 kr i arvode per år. Det går bra att avsäga sig ersättningen. Därutöver ges möjlighet till en gemensam middag.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att verksamhetsårets överskott på 127 tkr disponeras genom att utföra de planerade fondavsättningarna med 110 tkr, kvarvarande vinstmedel överförs i ny räkning.

För redovisning av resultat- och balansräkning hänvisas till separata blad.

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2024

Föreningen allmänt

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att de ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att uttaxeringen på medlemmar inte är föremål för mervärdesskatt. Det innebär att samfällighetsföreningar inte är momspliktiga. För vår förening innebär det att den årsavgift vi tar ut kvarstår utan höjning av medlemsavgiften och att den inte inkluderar någon moms.

Föreningen fortsätter med helårdebitering. Avisering sker varje år i maj efter ordinarie föreningsstämma enligt den av stämman godkända debiteringslängden.

Årsavgifter

De totala årsavgifterna föreslås bli oförändrade jämfört med 2023. Det innebär 6 375 kr för permanentboende med andelstal 1,0 och 4 463 kr för fritidsboende med andelstal 0,7.

Kriteriet för att fastighet ska klassas som permanentboende är att någon person är mantalsskriven på fastighetens adressen eller att fastigheten nyttjas som huvudsaklig bostad under kalenderåret av fastighetsägare eller hyresgäst.

GA:1 - Vägar & allmänningar

STÄDDAGAR

Vi planerar att ha två städdagar under 2024, 18 maj och 7 september. Om det är nödvändigt med ytterligare städdagar kommer styrelsen meddela detta.

GA:1 - VÄG

Delar av våra vägar måste åtgärdas. Första etappen med nytt bärlager på del av Strandlinjevägen och Södernäsvägen blev klart hösten 2023. Planen är att under 2024 fortsätta med beläggningsarbeten i hela vårt vägnät där det krävs reparationer. Vi planerar även att åtgärda diken och vägtrummor där det behövs. Styrelsen har budgeterat 1 100 tkr för vägunderhåll. Beloppet är beräknat för ny beläggning på hela vägnätet och är en uppskattning av vad kostnaden kan uppgå till. Styrelsen tar in offerter och därefter tas beslut vilka vägsträckor som har störst behov av reparation och vad som är mest kostnadseffektivt. Det budgeterade beloppet på 1 100 tkr ser vi som ett tak för vad det får kosta. Planen är att arbetet påbörjas hösten 2024.

Dialog med Open Infra fortsätter angående återställning och ersättning efter utförda arbeten inom vårt område. Våra kontaktpersoner har slutat och ärendet drar ut på tiden.

GA:1 – STRAND

Eventuellt fylla på sand till badstranden om behov föreligger.

GA:1 - SKOG

Dialog påbörjas med kommunen utifrån den grönområdesplan som Skogsstyrelsen har upprättat tillsammans med styrelsen. Ansökan om marklov att ta ner träd enligt grönområdesplan har skickats in till kommunen.

GA:4 - Vattenanläggning

Från och med 2023 har vi fått nya direktiv från kommunen via EU beslut om antal prover vi måste skicka in för analys. Vi genomför mikrobiologisk kontroll fyra gånger per år i pumphuset och kemisk kontroll en gång per år. Vi måste även ta prover hos fastighetsägare två gånger per år. Under 2024 måste vi också ta ett mer omfattande prov

hos fastighetsägare. Det återkommer vartannat år. Kostnaden för vattenprover har därmed ökat kraftigt. Budgeterat belopp uppgår till 30 tkr.

GA:5 - Båtbryggor

Gällande regler för båtplatser

Den som önskar hyra en bryggplats ska ansöka hos hamnkapt. Detta ska ske skriftligt/per mejl och helst senast den 30 april för att årets uthyrda bryggplatser ska kunna planeras. När man har fått en bryggplats så fortsätter man automatiskt att hyra den tills man säger upp den. Uppsägning ska ske skriftligt (mejl går bra) senast den 30 april. Om man säger upp sin båtplats senare än den 30 april får man betala hyra för det året. Båtavgifter är oförändrade.

Avgift för båtplats utgår med 1 240 kr för plats med normalt vattendjup samt med 930 kr för grundare platser.

Övrigt

WEBBPLATSEN SODERNAS.SE

Föreningens hemsida www.sodernas.se har helt gjorts om och moderniserats. Den är även anpassad för mobiltelefon.

FACEBOOK-GRUPPEN SÖDERNÄS-NYTT

Sedan 2017 har vi en egen Facebook-grupp, [Södernäs-nytt](#), som är en sluten grupp enbart för fastighetsägare och boende i området. Styrelsen postar aktuell information i gruppen, men alla gruppmedlemmar kan göra inlägg och bidra med både frågor och svar. Det är en väldigt bra grupp för att snabbt få eller dela med sig av information om det som händer i området. För närvarande har gruppen 155 medlemmar. Du som har Facebook och inte ännu är medlem i gruppen rekommenderas att gå med!

Värmdö, Södernäs den 4 april 2024

Tomas Beckeman
Ordförande

Tore Wandel
Kassör

.....
Björn Stråhle
Sekreterare

.....
Nelly Jakobsson
Ledamot

.....
David Sundblad
Ledamot

SVF Resultat per GA, ack, bu, fg år

Södernäs Vägförening

Sida 1 av 3

Bokslut 202312 tom ver A 27, B 2, F 98, I 96, L 95, N 1, U 88

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

| | UTFALL HITTILLS =>231231 | BUDGET HELÅR =>231231 | ACK FÖREG ÅR =>221231 |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3011 Årsavgifter, permanentboende | 337 875 | 0 | 330 800 |
| 3012 Årsavgifter, fritidsboende | 174 057 | 0 | 178 275 |
| SUMMA ÅRSAVGIFTER | 511 932 | 0 | 509 075 |
| GA:1 - VÄGAR & ALLMÄNNINGAR | | | |
| Rörelseintäkter GA:1 | | | |
| 3981 Erhållna bidrag vägunderhåll | 137 516 | 0 | 15 462 |
| 3991 Övriga rörelseintäkter GA:1 | 0 | 0 | 15 125 |
| S:A Rörelseintäkter GA:1 | 137 516 | 0 | 30 587 |
| Rörelsekostnader GA:1 | | | |
| 4011 Underhåll allmänning | -13 931 | 0 | -11 715 |
| 4021 Förplägnad städdagar | -1 180 | 0 | -1 809 |
| 4081 Avgifter myndigheter allmänningar | 0 | 0 | -13 750 |
| 4101 Vägunderhåll | -300 500 | 0 | -845 |
| 4121 Slaghackning o siktröjning väg | -9 225 | 0 | -8 250 |
| 4141 Belysning väg | 0 | 0 | -10 156 |
| 4161 Hastighetsbegränsning | 0 | 0 | -7 956 |
| 4171 Vinterunderhåll | -110 421 | 0 | -107 196 |
| 4199 Övriga kostnader vägområdet | -2 889 | 0 | 0 |
| 4211 Underhåll mark strandområdet | 0 | 0 | -597 |
| 4231 Kostnader gräsklippare strand | -640 | 0 | -976 |
| 4241 Sophämtning stranden | -3 218 | 0 | -3 305 |
| 4251 Rep & Underhåll badbryggor | -1 540 | 0 | -1 309 |
| S:A Rörelsekostnader GA:1 | -443 544 | 0 | -167 864 |
| Personalkostnader GA:1 | | | |
| 7112 Gräsklippn mm sommarjobb | -4 000 | 0 | -4 400 |
| 7510 Arbetsgivaravgift 31,42% | -1 256 | 0 | 0 |
| 7520 Arbetsgivaravg ungdomar 10,21% | 0 | 0 | -449 |
| S:A Personalkostnader GA:1 | -5 256 | 0 | -4 849 |
| Avskrivningar GA:1 | | | |
| 7833 Avskrivningar på bryggor | -17 220 | 0 | -17 221 |
| S:A Avskrivningar GA:1 | -17 220 | 0 | -17 221 |
| S:A Kostnader GA:1 | -466 020 | 0 | -189 934 |
| NETTORESULTAT GA:1 | -328 504 | 0 | -159 346 |
| GA:4 - VATTENANLÄGGNING | | | |
| Rörelsekostnader GA:4 | | | |
| 3994 Övriga rörelseintäkter GA:4 | 8 148 | 0 | 0 |
| 4401 Rep & Underhåll vattenanlägg, central | -5 360 | 0 | -12 875 |
| 4402 Rep & Underhåll vattenanlägg, perifer | -155 | 0 | -39 908 |
| 4421 El vattenanläggning | -41 093 | 0 | -46 745 |
| 4431 Reservkraft inkl bensin pumphuset | -446 | 0 | 0 |
| 4441 Telematikabonnemang pumphuslarm | -137 | 0 | -656 |
| 4451 Provtagning dricksvatten | -11 708 | 0 | -5 631 |
| 4481 Tillsynsavg myndigheter vatten | -2 900 | 0 | -2 600 |
| S.A Rörelsekostnader GA:4 | -53 650 | 0 | -108 414 |
| Personalkostnader GA:4 | | | |

SVF Resultat per GA, ack, bu, fg år

Södernäs Vägörening

Sida 2 av 3

Bokslut 202312 tom ver A 27, B 2, F 98, I 96, L 95, N 1, U 88

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

| | UTFALL HITTILLS =>231231 | BUDGET HELÅR =>231231 | ACK FÖREG ÅR =>221231 |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| S:A Personalkostnader GA:4 | 0 | 0 | 0 |
| S:A KOSTNADER GA:4 | -53 650 | 0 | -108 414 |
| GA:5 - BÅTBRYGGOR | | | |
| Rörelseintäkter GA:5 | | | |
| 3051 Båtplatsavgifter | 24 180 | 0 | 26 660 |
| S:A Rörelseintäkter GA:5 | 24 180 | 0 | 26 660 |
| Rörelsekostnader GA:5 | | | |
| 4511 Rep o Underhåll Båtbryggor | -578 | 0 | -18 073 |
| 4531 Ilägg och upptagn av bryggor | -8 625 | 0 | -6 750 |
| S:A Rörelsekostn GA:5 | -9 203 | 0 | -24 823 |
| Avskrivningar GA:5 | | | |
| 7833 Avskrivningar på bryggor | -11 000 | 0 | -10 280 |
| S:A Avskrivningar GA:5 | -11 000 | 0 | -10 280 |
| S:A Kostnader GA:5 | -20 203 | 0 | -35 103 |
| NETTORESULTAT GA:5 | 3 977 | 0 | -8 443 |
| S:A NETTOKOSTNAD ALLA GA | -378 178 | 0 | -276 203 |
| BRUTTORESULTAT | 133 754 | 0 | 232 872 |

SVF Resultat per GA, ack, bu, fg år

Södernäs Vägörening

Sida 3 av 3

Bokslut 202312 tom ver A 27, B 2, F 98, I 96, L 95, N 1, U 88

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

| | UTFALL HITTILLS =>231231 | BUDGET HELÅR =>231231 | ACK FÖREG ÅR =>221231 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ADMINISTRATION | | | |
| Rörelseintäkter ADM | | | |
| 3511 Påminnelseavgifter | 0 | 0 | 37 |
| 3740 Öresutjämning | 0 | 0 | 0 |
| 3999 Övriga rörelseintäkter admin | 2 746 | 0 | 0 |
| S:A Rörelseintäkter ADM | 2 746 | 0 | 37 |
| Rörelsekostnader ADM | | | |
| 5410 Förbrukningsinventarier | 0 | 0 | -3 290 |
| 5420 Programvaror | -4 883 | 0 | -6 000 |
| 5915 Webplats www.sodernas.se | -2 189 | 0 | -1 989 |
| 6111 Kontorsmaterial | -1 568 | 0 | -238 |
| 6151 Information till medlemmarna | 0 | 0 | -459 |
| 6251 Porto och telefon | -150 | 0 | -105 |
| 6451 Föreningsstämmor | -3 231 | 0 | -3 328 |
| 6531 Ekonomisk förvaltning | 0 | 0 | -33 250 |
| 6571 Bank- och giroavgifter | -2 276 | 0 | -3 591 |
| 6910 Licensavgifter och royalties | 0 | 0 | -950 |
| 6981 Medlems- och föreningsavgifter | -1 480 | 0 | -1 560 |
| 6984 Vägavgifter | -1 348 | 0 | -1 389 |
| S:A Rörelsekostn ADM | -17 125 | 0 | -56 149 |
| Personalkostnader ADM | | | |
| 7310 Revisionsarvoden | 0 | 0 | 4 000 |
| 7510 Arbetsgivaravgift 31,42% | 0 | 0 | 1 069 |
| 7611 Konferenser, kurser | 0 | 0 | -300 |
| 7631 Intern representation | -5 744 | 0 | 0 |
| S:A Personalkostn ADM | -5 744 | 0 | 4 769 |
| Finansiella posterr ADM | | | |
| 8311 Ränteintäkter från bank | 14 150 | 0 | 0 |
| 8423 Räntekostnad skattekonto | 0 | 0 | -89 |
| S:A Finansiella poster ADM | 14 150 | 0 | -89 |
| S:A ADMINISTRATION | -5 973 | 0 | -51 432 |
| ÅRETS RESULTAT TOTALT | 127 782 | 0 | 181 440 |

Balansrapport Södernäs Vägförening

Södernäs Vägförening

Sida 1 av 1

Bokslut 202312 tom ver A 27, B 2, F 98, I 96, L 95, N 1, U 88

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

| | ING BALANS 230101 | ACK FÖRÄNDRING 230101-231231 | UTG SALDO =>231231 |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| 1131 Mark Södernäs 1:35 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1211 Maskiner o inventarier | 13 722,00 | 0,00 | 13 722,00 |
| 1219 Vårdeminskning maskiner o inventarier | -13 722,00 | 0,00 | -13 722,00 |
| 1231 Bryggor | 550 021,00 | 0,00 | 550 021,00 |
| 1239 Vårdeminskning bryggor | -135 456,00 | -28 220,00 | -163 676,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 414 566,00 | -28 220,00 | 386 346,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| 1630 Skattekonto | 0,00 | 6 892,00 | 6 892,00 |
| S:A Kortfristiga fordringar | 0,00 | 6 892,00 | 6 892,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1931 Handelsbanken BG-konto | 1 064 334,29 | -1 052 273,51 | 12 060,78 |
| 1932 SHB Bundet 1 år | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1933 SHB E-konto | 0,00 | 91 900,00 | 91 900,00 |
| 1934 SHB Placeringskonto 1 | 0,00 | 252 250,00 | 252 250,00 |
| 1935 SHB Placeringskonto 2 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| Summa kassa och bank | 1 064 334,29 | 101 876,49 | 1 166 210,78 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 064 334,29 | 108 768,49 | 1 173 102,78 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 478 900,29 | 80 548,49 | 1 559 448,78 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2081 Underhålls- o förnyelsefond GA:1 | -600 000,00 | -100 000,00 | -700 000,00 |
| 2084 Underhålls- o förnyelsefond GA:4 | -110 000,00 | -10 000,00 | -120 000,00 |
| 2085 Underhålls- o förnyelsefond GA:5 | -5 273,04 | 0,00 | -5 273,04 |
| S:A Bundet eget kapital | -715 273,04 | -110 000,00 | -825 273,04 |
| 2091 Balanserat resultat | -525 016,29 | -65 111,85 | -590 128,14 |
| 2099 Årets resultat | -181 439,84 | 47 329,20 | -134 110,64 |
| S:A Fritt eget kapital | -706 456,13 | -17 782,65 | -724 238,78 |
| S:A Eget kapital totalt | -1 421 729,17 | -127 782,65 | -1 549 511,82 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2441 Leverantörsskulder | -57 170,88 | 53 609,16 | -3 561,72 |
| 2730 Lagstadgade soc avg o SSL | -0,24 | 0,00 | -0,24 |
| 2899 Övriga korta skulder | 0,00 | -6 375,00 | -6 375,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -57 171,12 | 47 234,16 | -9 936,96 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -1 478 900,29 | -80 548,49 | -1 559 448,78 |

| ÅRSavgIFTER | UTFALL 2023 | BUDGET 2024 | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 3011 Årsavgifter, permanentboende | +337 875 | +337 875 | 53 permanentushåll * 6375 kr Ink. moms |
| 3012 Årsavgifter, fritidsboende | +174 057 | +174 057 | 39 fritidshushåll * 4463 kr Ink. moms |
| SUMMA ÅRSavgIFTER | +511 932 | +511 932 | |

| GA:1 VÄGAR o ALLMÄNNINGAR | UTFALL 2023 | BUDGET 2024 | KOMMENTARER |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| GA:1 VÄG | | | |
| Intäkter | +137 516 | +67 000 | |
| Rörelsekostnader | -424 215 | -1 263 000 | Se egen sida för GA:1 |
| Resultat GA:1 VÄG | -286 699 | -1 196 000 | |
| GA:1 STRAND | | | |
| Rörelsekostnader | -27 874 | -33 720 | |
| Resultat GA:1 STRAND | -27 874 | -33 720 | |
| GA:1 SKOG | | | |
| Rörelsekostnader | -13 931 | +20 000 | |
| Resultat GA:1 SKOG | -13 931 | +20 000 | |
| RESULTAT GA:1 | -328 504 | -1 209 720 | |

| GA:4 VATTENANLÄGGNING | UTFALL 2023 | BUDGET 2024 | KOMMENTARER |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Rörelsekostnader | | | |
| 3994 Övriga rörelseintäkter | +8 148 | 0 | Elbidrag |
| 4401 R & U vattenanläggning, central | -5 360 | -5 000 | Reparation Pumphus |
| 4402 R & U vattenanläggning, perifer | -155 | -5 000 | Reparation servicebrunnar |
| 4421 El vattenanläggning | -41 093 | -35 000 | |
| 4431 Underhåll o bränsle t reserv | -446 | -500 | |
| 4441 Teleabb. | -137 | 0 | uppsagt Tele2 abb. |
| 4451 Provtagning dricksvatten | -11 708 | -30 000 | 2024 extra analys 20000:- |
| 4481 Tillsynsavg myndigheter | -2 900 | -4 000 | |
| S:A Rörelsekostnader | -53 651 | -79 500 | |
| RESULTAT GA:4 VATTENANLÄGGN | -53 651 | -79 500 | |

| GA:5 BÅTBRYGGOR | | UTFALL 2023 | BUDGET 2024 | KOMMENTARER |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Rörelseintäkter | | | | |
| 3051 | Båtplatsavgifter | +24 180 | +25 000 | |
| Rörelsekostnader | | | | |
| 4511 | Rep o Underhåll Båtbryggor | -578 | -2 000 | |
| 4531 | llägg n och upptagn av bryggor | -8 625 | -8 000 | |
| 7833 | Avskrivningar på bryggor | -11 000 | -11 000 | |
| S:A Rörelsekostnader | | -20 203 | -21 000 | |
| RESULTAT GA:5 BÅTBRYGGOR | | +3 977 | +4 000 | |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| S:A NETTOKOSTNAD GA | -378 178 | -1 285 220 |
|----------------------------|-----------------|-------------------|

| ADMINISTRATION | | UTFALL 2023 | BUDGET 2024 | KOMMENTARER |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 5420 | Programvaror | -4 883 | -6 000 | Björn Lunden |
| 5915 | Webplats www.sodernas.se | -2 189 | -2 000 | Webbhotell |
| 6111 | Kontorsmaterial | -1 568 | -2 000 | |
| 6251 | Porto och telefon | -150 | -200 | |
| 6451 | Föreningsstämmor | -3 231 | -3 500 | hyra bygdegård |
| 6571 | Bank- och giroavgifter | -2 276 | -2 500 | |
| 6981 | Medlems- och föreningsavgifter | -1 480 | -1 500 | REV |
| 6984 | Vägavgifter | -1 348 | -1 500 | Fyrvägen |
| 7210 | Styrelsearvoden (ordf,sekr mfl) | 0 | -1 998 | 2x999:- |
| 3999 | Övriga intäkter | +2 746 | 0 | Oidentifierad inkomst |
| 8311 | Ränteintäkter Bank | +14 150 | +15 000 | Ränteinkomster |
| 7631 | Intern Representation | -5 744 | -6 000 | |
| SUMMA ADMINISTRATION | | -5 973 | -12 198 | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|
| S:A NETTOKOSTN TOTALT | -384 151 | -1 297 418 |
|------------------------------|-----------------|-------------------|

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| REDOVISAT RESULTAT | +127 781 | -785 486 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|

GA:1 - VÄGAR OCH ALLMÄNNINGAR

| GA:1 VÄG | Utfall 2023 | BUDGET 2024 | Kommentarer |
|---|-----------------|-------------------|---|
| Rörelseintäkter | | | |
| 3981 Erhållna bidrag vägunderhåll | 17 516 | 17 000 | Gällande beslut 2020-01-01>2024-12-31 |
| Bidrag vägunderhåll Trafikv. | 120 000 | 50 000 | Estimerat bidrag från Trafikverket |
| S:A Rörelseintäkter | 137 516 | 67 000 | |
| Rörelsekostnader | | | |
| 4021 Förplägnad städdagar | -1 180 | -3 000 | 2 städdag x 1,5' |
| 4101 Vägunderhåll | -300 500 | -1 100 000 | Ny beläggning JIMT |
| 4111 Utdikning och dikesunderhåll | 0 | -40 000 | På de ställen där avrinning från väg är dålig |
| 4121 Slaghackning o siktröjning | -9 225 | 0 | |
| 4171 Vinterunderhåll | -110 421 | -120 000 | |
| 4199 Övriga kostnader väg | -2 889 | 0 | Vätkoner |
| S:A Rörelsekostnader | -424 215 | -1 263 000 | |
| Resultat GA:1 VÄG | -286 699 | -1 196 000 | |
| GA:1 STRAND | | | |
| Rörelsekostnader | | | |
| 4211 Underhåll sandstranden | 0 | -5 000 | |
| 4231 Gräsklippare strand - förbrukn, service mm | -640 | -1 000 | |
| 4241 Sophämtning stranden | -3 218 | -3 000 | |
| 4251 Rep & Underh. Badbryggor | -1 540 | -1 000 | |
| 7112 Gräsklippn sommarjobb | -4 000 | -5 000 | |
| 7510 Arbetsgivaravgift | -1 256 | -1 500 | |
| 7833 Avskrivningar på bryggor | -17 220 | -17 220 | |
| S:A Rörelsekostnader | -27 874 | -33 720 | |
| Resultat GA:1 STRAND | -27 874 | -33 720 | |
| GA:1 SKOG | | | |
| Rörelsekostnader | | | |
| 4011 Underhåll allmänning | -13 931 | 20 000 | Ansökan kommunen trädfällning enl. Skogsvårdsplan |
| S:A Rörelsekostnader | -13 931 | 20 000 | |
| Resultat Skog o mark inkl städdagar | -13 931 | 20 000 | |
| RESULTAT GA:1 TOTALT | -328 504 | -1 209 720 | |