

Årsmöte 2023

## **Verksamhetsplanering och budgetförslag m.m.**

### ***Styrelse och arvodering***

Styrelsen arbetar under 2023 på ideell basis utan arvode.

### ***Verksamhetsplan***

Förutom normalt underhåll planeras att påföra ytterligare material i backen på Frejas väg från korsningen med Fröjs väg, på sträckan utanför brevlådorna samt i kurvan mellan Fröjs väg 5 och Fröjs väg 8. Dessa avsnitt är känsliga för uppkomst av potthål. Vidare föreslås att oljegrusa anslutningen mellan Kaggeholmsvägen och Frejas väg där det återkommande uppkommer hål. Vi arbetar med att få på plats ett löpande periodiskt avtal med en entreprenör.

Förhållanden som har att göra med siktförhållanden, avrinning och osäkra träd kommer att bevakas.

En tall som ramlat på grönområdet ovanför Frejas väg 1 behöver omhändertas.

### ***Andelstal***

Andelstal behöver tid efter annan korrigeras och registreras hos Lantmäteriet med anledning av ändrat nyttjande. Praxis har varit att göra det vartannat år. Styrelsen har enligt anläggningsbeslutmandat att själv justera andelstal och anmäla till Lantmäteriet för registrering, vilket har gjorts. Information har lämnats till och överenskommelse träffats med berörda. Registreringen kan ta flera månader varför de nya andelstalen kanske får effekt först 2024. För fritidsfastigheter som hyrs ut på årsbasis för permanentboende har vi redan tidigare tillämnat en ordning med frivillig betalning motsvarande permanentboende. Avgiften till Lantmäteriet är hög. Den har tagits upp i budget.

### ***Fröjs väg 5***

Den ersättning på 10 000 kr som föreningen åtagit sig att betala till ägaren av Fröjs väg nr 5 kvarstår i budget för 2023.

### ***Budget för 2023***

Budgeten bör sättas så att det vid utgången av året finns en kassa som är tillräcklig för att betala underhåll och förnyelse för vägområdet, grönområdesförvaltning och oväntade utgifter under det första halvåret. Det innefattar även åtgärder under slutet av föregående år, till exempel för snöröjning. Årsmötet som beslutar om nya avgifter ligger i tiden så att några pengar inte kommer in förrän tidigast i juni. Obetalda avgifter för föregående år brukar jämna ut sig mellan åren men är alltid en osäkerhet. Hantering av eftersläpande avgifter utgör en belastning för kassören. Det är av intresse för hela föreningen att avgifter betalas. Hittills har enligt praxis inga ärenden lämnats till Kronofogden.

## Årsmöte 2023

Uttaxeringen för 2023 är marginellt sänkt jämfört med 2022 trots att det är osäkert hur kostnadsutvecklingen kommer att bli. Den ekonomiska ställningen bedöms som tillräckligt god vid ingången till 2023, men minst denna nivå behöver hållas långsiktigt.

Statens förslag (på grund av EU-regler) att samfällighetsföreningar ska momsregistreras fastställdes i februari. Momsen är brutto 20% av medlemsavgiften. Det innebär även att föreningen kommer att få dra av ingående moms på alla fakturor, också 20%. Nettot blir alltså mindre. Första deklarations- och inbetalningstidpunkt infaller i början av 2024. Styrelsen bedömer att det finns utrymme för momsens i årets budget. Framöver får föreningen räkna med att avgiften kan komma att behöva justeras med hänsyn till moms. Momshanteringen innebär ökad administration och redovisning.

Resultaträkningen belastas med stadgeenlig minimiavsättning 5 000 kr till fonden för underhåll och förnyelse.

### Förslag till medlemsavgifter för 2023

Typ	Antal	Andelstal	Avgift	Totalt
Permanent	21	2100	4 600	96 600
Fritid	21	1400	3 067	64 407
Egen utfart	1	630	1 380	1 380
<b>Totalt</b>	<b>43</b>			<b>162 387</b>

### Föreslagen budget för 2023

	IB 2022	IB 2022	IB 2023
	147 569	147 569	231 299
<b>Inkomster</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Inbetalda medlemsavgifter	165 903	160 874	162 387
Obet. medlemsavg. föregående år	11 718	11 718	5 032
<b>Summa inkomster</b>	<b>177 621</b>	<b>172 592</b>	<b>167 419</b>
<b>Utgiftsslag</b>			
Sommarunderhåll	- 115 000	- 29 548	- 85 000
Vinterunderhåll	- 30 000	- 37 250	- 60 000
Grönområdesförvaltning	- 20 000	- 00	- 30 000
Vägavgift Slottshagen	- 1 100	- 2 315	- 00
Lokalhyror	- 1 000	- 1 500	- 1 500
Kontorshjälpmedel mm	- 00	- 00	- 00
Förbrukningsmaterial	- 8 000	- 1 867	- 2 500
Extern revisor	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Lantmäteriet	- 00	- 00	- 5 500

## Årsmöte 2023

Redovisningstjänster	- 6 000	- 4 500	- 5 000
IT-tjänster, hemsida	- 2 400	- 2 392	- 2 500
Bankkostnader	- 1 250	- 1 353	- 1 400
Ext tjänster/kopiering	- 5 000	- 4 107	- 5 000
REV inkl försäkring	- 1 030	- 1 030	- 1 030
Helgö samarbetskommitté	- 2 150	- 00	- 2 150
Förseningsavgifter övriga	- 00	- 00	- 00
Övriga externa kostnader			
<b>Summa utgifter</b>	<b>- 195 930</b>	<b>- 88 862</b>	<b>- 204 580</b>
<b>UB 2022</b>	<b>129 260</b>	<b>231 299</b>	<b>194 136</b>
			Prel UB 2023