

Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning 2024

Ver 2

org nr: 857202-8317

Innehåll

Förvaltningsberättelse	2
Styrelsen	2
Av föreningen utsedda revisorer	2
Valberedning	2
Allmänt om verksamheten	3
Flerårsöversikt (tkr)	5
Förslag till vinstdisposition	5
Resultatrapport	6
Balansräkning	7
Tilläggsupplysningar	8
Bilaga: Budget 2025	

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bergets Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Styrelsen

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2024-04-16 och påföljande styrelsens konstituering haft följande sammansättning:

Niclas Gustafsson	ledamot, ordförande
Hiba Awakim Manaz	ledamot, kassör
Sofie Rolander	ledamot, sekreterare
Peter Hogart	ledamot
Jessica Ehrnbring	ledamot
Tobias Lagerwall	suppleant
Pia Ragnefors	suppleant

Föreningens styrelse har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten.

Av föreningen utsedda revisorer

Robert Jerkstrand	revisor
Sebastian Cullbrand	revisor
Anu Lintula	revisorssuppleant

Valberedning

Robert Awakim Manaz	ordinarie
Peter Jonasson	ordinarie
Mikael Boisen	suppleant

Allmänt om verksamheten

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning i enlighet med anläggningsbeslut. (se stadgar)

Verksamhetsberättelse 2024

Styrelsen för Bergets samfällighetsförening i Göteborgs kommun avger härmed verksamhetsberättelse 2024

Styrelsen har under året haft 11 ordinarie protokollförda möten där styrelsen har beslutat/drivit följande frågor:

- Två städdagar i området har genomförts: en på våren samt en på hösten
- Fortsatt utredning av olika finansiella modeller för att kunna genomföra underhåll.
- Förberedelse inför ny EU-lagstiftning gällande hushållsnära insamling har gjorts, med tekniska lösningar, layouter, och finansieringsmodeller har tagits fram.
 - Därför är den trasiga moloken inte utbytt.
- Generellt underhåll med byte av trasiga lampor och annat.
- Ny entreprenad för grön skötsel och snöröjning i området.
 - Häcken vid garaget nedklippt.

Styrelsens underhållsplan

Grönområde:

- Trappan - KLAR
- Kastanjetråd - KLAR
- Häcken mot Grinnekullegatans Förskola - KLAR

MARK:

- Asfaltera och ny kantsten i området - EJ KLAR, Pris ca 2.5 Mkr
- Rör under husen - EJ KLAR, Pris ca 3.9 Mkr (*Förslag att inte göra alla samtidigt utan successivt*)
- Utvändiga ledningar - EJ KLAR, Pris ca 4 Mkr (*Rekommendationen från styrelsen efter att ha pratat med personer som jobbar med detta är att lägga denna renovering på is och laga ifall något går sönder*)

Garage:

- Laddstolpar - EJ KLAR, Pris ca 125 000 kr för att uppdatera servicen + stolpar och installation (1,7 miljoner för 64 laddpunkter, minus 50 % i bidrag än så länge).
- Ytskikt - EJ KLAR, Pris 550 - 900 000 kr beroende på lösning. Vi har kikat på att fräscha upp eller plåta in garagen.

Gemensamma ytor:

- Belysning
- Gemensamma bänkar
- Boulebana
- Växter / träd
- Betongkrukor
- Lekplatserna

Avfallshantering:

- Nya sopkärl - EJ KLAR, Pris ca 800 000 kr.

Underhållsplanen visar på ett behov av renoveringar för ca **13 Mkr**.
Pengar på samfällighetens konton: **1017545 kr**

Det finns ett gap på ca **12 Mkr** för att kunna göra det vi planerar för.

För att fylla detta gapet har styrelsen kikat på olika finansiella modeller.

1. Banklån.
 - a. Korta avbetalningstider som ger oss en avbetalningsplan som inte ryms i budget med nuvarande inkomster.
 - b. Höga räntor.
 - c. Föreningen måste gå in med eget kapital som inte finns.
2. Fakturera våra medlemmar med en engångssumma vid varje renovering.
 - a. Exempel: Asfaltera området för 2.5 Mkr, dela det på alla 64 medlemmar och fakturera varje hushåll 39 000 kr.
3. Höja avgifterna för att avsätta pengar till underhållen och utföra dem successivt.
4. Blanda alternativ 2 & 3. Höja avgifterna och göra planerat underhåll med alternativ 2 vid behov.

Styrelsen har i budgetförslaget för 2025 tagit höjd för renoveringarna och underhållen som behövs och kommit fram till att en justering av avgiften är nödvändig för att kunna rusta upp området och underhålla det.

Prioritering i nuläget. Detta kan ändras beroende på status för respektive del.

1. Hushållsnära insamling (Myndighetskrav).
2. Åtgärd av trasiga dagvattenbrunnar och anslutningar av stuprör från garage.
 - a. Kan kompletteras med asfaltering och byte av kantsten.
3. Rör under husen (successiv relining eller utbyte beroende på kryppgrund och förutsättning).
4. Garage ytskikt.
 - a. Belysning utvändigt på garage.
 - b. Belysning invändigt i garage.
 - c. Elbilsladdning.
5. Grönområden.
 - a. Åtgärd av gamla lektytor till andra ändamål och aktiviteter. Boule, pingis, grillplats
6. Avlopp under gångbanor, åtgärd vid behov.

Flerårsöversikt (tkr)

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	1 316	1 027	1 024	1 024
Resultat efter finansiella poster	193	147	78	-51
Soliditet	61%	55%	52%	64%

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	94 025
årets vinst	192 680
	286 705
disponeras så att	
reservering till fond för yttre underhåll	150 000
i ny räkning överföres	136 705
	286 705

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

RESULTATRAPPORT 2024

RÖRELSENS INTÄKTER

Kvartalsavgift	1 316 249
Öresavrundning	- 2
Summa Rörelsens intäkter	1 316 247

RÖRELSENS KOSTNADER

Underhållskostnader

Per underhåll garage	13 397
Per underhåll avlopp	4 036
Summa Underhållskostnader	17 433

Gemensamma Kostnader

El för belysning	32 502
Vatten och avlopp	492 104
Sophämtning	133 158
Snöröjning	86 469
Trädgårdsskötsel	90 151
Fastighetsförsäkring	5 543
Förbrukningsmaterial	829
Bredband	128 772
Bokföringsprogram	4 485
Gåvor	
Bankkostnader	1 442
Kostnader Städ dag	24 938
Möteskostnader	2 516
Summa Gemensamma Kostnader	1 002 909

Styrelsearvoden	50 817
Sociala avgifter på arvoden	15 140
Summa Personalkostnader	65 957

Avskrivningar på lekpark	44 800
--------------------------	--------

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	1 131 099
Ränteintäkter bank	-4 282
Ränteintäkter skattekonto	-3 251
Räntekostnader	0
BERÄKNAT RESULTAT	192 680

BALANSRÄKNING 2024

TILLGÅNGAR

	Ingående	Period	Utgående
Anläggningstillgångar			
Byggnader	157 540	-	157 540
Akkumulerade avskrivningar på byggnader	- 157 540	-	- 157 540
Inventarier: Lekplats	448 000	-	448 000
Akkumulerade avskrivningar på inventarier:			
Lekplats	- 44 800	- 44 800	- 89 600
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	45 000	39 000	84 000
Skattekonto	38	82 516	82 554
Momsfordran	101 932	-101 932	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	27 091	5 740	32 831
PlusGiro	478 613	198 938	677 552
Sparkonto	231 759	4 282	236 041
SUMMA TILLGÅNGAR	1 287 633	183 744	1 471 377

EGET KAPITAL & SKULDER

Eget kapital

Fond för yttre underhåll	472 605	136 500	609 105
Balanserad vinst eller förlust	84 024	10 001	94 025
Årets resultat	146 501	46 179	192 680
Summa Eget kapital	703 130	192 680	895 810

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	123 495	-49 306	74 189
Redovisningskonto för moms			
Personalskatt	29 146	-13 903	15 243
Avräkning lagstadgade sociala avgifter	29 766	- 14 630	15 136
Förutbetalda medlemsavgifter	256 000	128 000	384 000
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	146 097	-59 098	86 999
Summa skulder	584 504	-8 937	575 567

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER	1 287 634	183 744	1 471 377
---	------------------	----------------	------------------

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter

Årsavgifter redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Underhållsfonden

Reservation till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till underhållsfond.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider är 10 år; 10%.

Budget 2025

	<u>Budget Alt. 1</u> 2025	<u>Budget Alt. 2</u> 2025	<u>Utfall</u> 2024	<u>Utfall</u> 2023
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	1 920 000 kr	1 536 000 kr	1 316 249 kr	1 024 000 kr
Övriga intäkter			-2 kr	11 707 kr
Summa intäkter	1 920 000 kr	1 536 000 kr	1 316 247 kr	1 035 707 kr
GEMENSAMMA KOSTNADER				
Vatten/Avlopp	578 000 kr	578 000 kr	492 104 kr	350 122 kr
Fastighetsel	37 500 kr	37 500 kr	32 502 kr	27 766 kr
Sophantering	144 000 kr	144 000 kr	133 158 kr	89 458 kr
Skötsel trädgård	73 000 kr	73 000 kr	90 151 kr	70 718 kr
Snöröjning	112 500 kr	112 500 kr	86 469 kr	77 039 kr
Förbrukningsmaterial	6 000 kr	6 000 kr	829 kr	1 830 kr
Försäkringar	6 000 kr	6 000 kr	5 543 kr	5 108 kr
Tele2	135 750 kr	135 750 kr	128 772 kr	108 507 kr
Styrelsearvode	70 000 kr	70 000 kr	65 957 kr	67 623 kr
Bankkostnader	2 500 kr	2 500 kr	1 442 kr	1 388 kr
Bokföringssystem	4 500 kr	4 500 kr	4 485 kr	3 588 kr
Möteskostnader	5 000 kr	5 000 kr	2 516 kr	3 934 kr
Städdag	25 000 kr	25 000 kr	24 938 kr	24 613 kr
Administration	0 kr	0 kr	0 kr	14 kr
Gåvor	2 000 kr	2 000 kr	0 kr	1 793 kr
Summa utg för.gem.	1 201 450 kr	1 201 450 kr	1 068 866 kr	833 501 kr
PERIODISKT UNDERHÅLL				
Per underh inventarier	444 800 kr	444 800 kr	44 800 kr	44 800 kr
Per underh trädg/mark				
Per underh garage			13 397 kr	5 506 kr
Per underh Vatten/avlopp			4 036 kr	5 400 kr
Summa underhåll	444 800 kr	444 800 kr	62 233 kr	55 706 kr
Ränteintäkt/Räntekostna d			-7 533 kr	
EGET KAPITAL				
Uttag ur yttre U-fond		150 000 kr		
RESULTAT	273 750 kr	39 750 kr	192 680 kr	146 500 kr
Avsättn underhållsfond	250 000 kr	10 000 kr	150 000 kr	136 500 kr

RESULTAT	23 750 kr	29 750 kr	42 680 kr	10 000 kr
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Göteborg 2025-04-
23**

Niclas Gustafsson
Ordförande

Sofie Rolander

Hiba Awakim Manaz

Peter Hogart

Jessica Ehrnbring