Förvaltningsberättelse 2015

Jägmästarens Anläggningssamfällighet

Skövde

Jägmästarens Anläggningssamfällighet i Skövde

Organisationsnummer 866601-4256
Nytt Org. Nummer från och med 2015-01-01 är 717915-5853

Styrelsen avger härmed årsredovisning för samfälldheten verksamhets under räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

Förvaltningsberättelse

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 2015 hölls den 26 februari 2015

Närvarande var 45 st medlemmar varav 9 st som inlämnat fullmakt.

Till Ordförande för stämman valdes Johan Thorp sekreterare Hergus Palmquist.
Till justerare och rösträknare valdes Patrik Hellberg och Håkan Emanuelsson

Till ordförande på ett år Hans André
Ledamöter,

Magnus Jonasson	ett år kvar av mandattiden
Hergus Palmquist	ett år kvar av mandattiden
Bengt Svensson	nyval på två år
Marie-Louice Silfverstrand	nyval på ett år

Revisorer
Stefan Nilsson och Lennart Larsson omval
suppleant Maria Gustafsson omval
Valberedning
Karin Karlsson omval
Ida Johansson
Hustomtar
Ossi Reijonen omval

Ägarförhållanden, Medlemmar

Föreningen har vid årets slut 78 st medlemsandelar
Under året har 5 hus bytt ägare under året

Organisation

Styrelsen under verksamhetsåret

Ordförande:	Hans André
Kassör:	Magnus Jonasson
Sekreterare:	Hergus Palmquist
Ledamöter	Marie-Louice Silfverstrand,
	Bengt Svensson

Sammanträden under året

Styrelsen har hållit 9 st protokollförda sammanträden

Firmatecknare

Firmatecknare har varit Hans André och Magnus Jonasson

Revisorer

Ordinarie:	Stefan Nilsson och Lennart Larsson
Suppleanter:	Maria Gustafsson

Valberedning

Valberedning har varit Karin Karlsson och Ida Johansson

Hustomtar

Hustomtar har varit Ossi Reijonen

Anställda och arvoden

Föreningen har inte haft några anställda under året men arvoden har utgått till styrelsen, revisorer, valberedning samt hustomtar enligt beslut.

Årets verksamhet

Garageportar mm

Det länge planerade byte av garageportar genomfördes under sommaren. Ett arbete som flöt mycket bra och fortare än den första planeringen. Förutom portbytet så installerades ett frånluftsystem i garagelängorna samt byte av belysningen till närvarostyrda LED-ljus armaturer. Jordfelsbrytare är installerade för el-uttagen.
Befintliga el-konvektorer har demonterats.

Yttre Va

Kontrollen av avstängningsventiler på vattensystemet och byte av trasiga avstängningsventiler har utförts under våren

Belysning vid avfallscontainer
Belysningen har förstärkts vid avfallscontainern så att båda sidor är belysta. Ny armaturen är av typen LED-ljus.

Snöröjning
Snöröjningen sköts av Last&Gräv med samma entreprenör och maskin som tidigare.

Årsavgifter
Samfällighetsavgiften har varit oförändrad för år 2015 1200:- /månad och fastighet

Yttre arbeten
Medlemmarna har deltagit vår- och höststädning av samfällighetsområdet med efterföljande grillfest

Ekonomi

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag

Resultat och ställning (kkr)	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning	1 246 784 kr	1 262 504 kr	1 128 996 kr	702 927 kr
Resultat	−241 793 kr	767 880 kr	403 695 kr	−82 683 kr
Resultat efter finansiella poster	−641 793 kr	367 880 kr	230 490 kr	−175 687 kr
Balansomslutning	816 424 kr	1 432 887 kr	717 882 kr	539 275 kr

Utfall av 2015 och Budget för 2016

	Budget 2015		Utfall 2015		Budget 2016	
Intäkter						
Samfällighetsavgifter D	655 200 kr				655 200 kr	
Samfällighetsavgifter U	468 000 kr				468 000 kr	
Engånsavg	0 kr	1 123 200 kr			0 kr	1 123 200 kr
Samfällighetsavgifter	1 123 200 kr		**1 123 200 kr**		1 123 200 kr	
Övriga intäkter	2 500 kr		**1 000 kr**		2 500 kr	
Vattenavgifter	140 000 kr		**122 384 kr**		140 000 kr	
Öresutjämning			**200 kr**		0 kr	
Summa intäkter	1 265 700 kr	**1 265 700 kr**	1 246 784 kr	**1 246 784 kr**	1 265 700 kr	**1 265 700 kr**

	Budget 2015		Utfall 2015		Budget 2016	
Kostnader Drift						
Vatten	150 000 kr		155 987 kr		160 000 kr	
EL	65 000 kr		63 612 kr		65 000 kr	
Renhållning	90 000 kr		81 859 kr		95 000 kr	
Tillfälliga Container	10 000 kr		6 589 kr		10 000 kr	
Snöröjning	125 000 kr		50 727 kr		120 000 kr	
Kabel-TV	100 000 kr		101 390 kr		110 000 kr	
Summa Drift	540 000 kr	**–540 000 kr**	460 164 kr	**–460 164 kr**	560 000 kr	**–560 000 kr**
Kostnader Underhåll						
Inköp material o varor						
El	15 000 kr		4 469 kr		75 000 kr	
Mark	100 000 kr		85 768 kr		50 000 kr	
Maskiner	5 000 kr		3 011 kr		5 000 kr	
Garage	1 100 000 kr		248 835,83 kr		50 000 kr	
Lekparker	5 000 kr		8 412 kr		50 000 kr	
Summa Underhåll	1 225 000 kr	**–1 225 000 kr**	350 495,83 kr	**-1 350 496 kr**	230 000 kr	**–230 000 kr**
Bruttovinst		**–499 300 kr**		**–563 876 kr**		**475 700 kr**
Kostnader Övrigt						
Administration	10 000 kr		8 681 kr		10 000 kr	
Försäkring	10 000 kr		6 818 kr		10 000 kr	
Arvoden	50 000 kr		45 000 kr		45 000 kr	
Sociala avgifter	10 000 kr		7 917 kr		10 000 kr	
Bankkostnader	3 000 kr		8 739 kr		10 000 kr	
Övriga kostnader	20 000 kr		890 kr		15 000 kr	
Summa övrigt	103 000 kr	**–103 000 kr**	**78 045 kr**	**–78 045 kr**	100 000 kr	**–100 000 kr**
Resultat före finans intäkt och kostnader		**–602 300 kr**		**–641 921 kr**		**375 700 kr**
Finansiella intäkt						
Försäljning räntefond	0 kr				0 kr	

	Budget 2015		Utfall 2015		Budget 2016	
Ränteintäkt	1 000 kr		128 kr		0 kr	
Summa finans intäkt	1 000 kr		**128 kr**		0 kr	
Resultat efter finansiella poster		**–601 300 kr**		**–641 793 kr**		**375 700 kr**
Finansiella Kostnader						
Avsättning repfond					300 000 kr	300 000 kr
Uttag ur repfond	400 000 kr	400 000 kr	400 000 kr	400 000 kr		
Summa finans kostnad						
Summa finans intäkt och kostnader	1 000 kr	**1 000 kr**	128 kr	**128 kr**	0 kr	
Beräknat resultat		**–201 300 kr**		**–241 793 kr**		**75 700 kr**

Förväntad framtida utveckling

Budget för 2016
Budgeten visar på ett resultatutfall på 75 kkr,

Styrelsen föreslår stämman att lämna samfällighetsavgiften för 2016 oförändrade (1200:- / mån)

Underhåll under 2016
Redovisas under Styrelsens förslag

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår följande disposition av eget kapital

	2015		Budget 2016
Balanserat resultat	687 733 kr		445 940 kr
Årets resultat	–241 793 kr		75 700 kr
Överföres till ny räkning	**445 940 kr**		**521 640 kr**

Reparationsfond förändring

	2015		Budget 2016
Reparationsfond balanserat resultat	707 612 kr		307 612 kr
Avsättning till reparationsfond	0 kr		300 000 kr
Uttag ur Reparationsfonden	400 000 kr		
Överföres till ny räkning	**307 612 kr**		**607 612 kr**

Eget kapital

	2015		Budget 2016
Balanserat resultat	445 940 kr		521 640 kr
Reparationsfond	307 612 kr		607 612 kr
Eget kapital	**753 552 kr**		**1 129 252 kr**

Ytterligare upplysningar om samfälldhetens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

Ekonomisk redovisning bokslut 2015

Resultat 2015

Resultatrapport	**Not**	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**
INTÄKTER					
Samfällighetsavgifter drift (700:-/mån*fast)		655 200 kr	655 200 kr	655 200 kr	561 600 kr
Samfällighetsavgifter underhåll (500:-/mån*fast)		**468 000 kr**	**468 000 kr**	**234 000 kr**	
Engångsavgift (1300:)			**0 kr**	**101 400 kr**	
Vattenavgifter		**122 384 kr**	**136 804 kr**	**135 892 kr**	**140 079 kr**
Husvagnsavgifter		**1 000 kr**	**2 500 kr**	**2 500 kr**	**1 250 kr**
Övriga ersättningar		**200 kr**	**0 kr**	**0 kr**	
Öresutjämning			**0 kr**	**5 kr**	**−1 kr**
SUMMA INTÄKTER		**1 246 784 kr**	**1 262 504 kr**	**1 128 997 kr**	**702 928 kr**
KOSTNADER					
Drift	1	538 209 kr	481 565 kr	621 082 kr	551 400 kr
Underhåll	2	1 350 496 kr	14 030 kr	104 048 kr	234 213 kr
Övriga kostnader					
SUMMA KOSTNADER		**1 888 705 kr**	**495 595 kr**	**725 130 kr**	**785 613 kr**
Överföring till repfond		–400 000 kr	400 000 kr	187 200 kr	93 600 kr
VERKSAMHETENS RESULTAT		***−241 921 kr***	***366 909 kr***	***216 667 kr***	***−176 285 kr***
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter o liknande poster	3	128 kr	972 kr	13 966 kr	597 kr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**−241 793 kr**	**365 937 kr**	**230 633 kr**	
ÅRETS RESULTAT		**−241 793 kr**	**365 937 kr**	**230 633 kr**	**−175 688 kr**

Balans 2015

BALANSRAPPORT	**Not**	**Ing balans**	**Förändring**	**Utg balans**
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Byggnader och mark				
Maskiner och inventarier				
Summa Anläggningstillgångar	4	kr 0		
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Fordran samfällighets avgifter		kr 104 261	kr (35 501)	kr 68 760
Skattekonto		kr 20	kr 0	kr 20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	kr 32 098	kr 613	kr 32 711
Summa kortfristiga fordringar		**kr 136 379**	**kr (34 888)**	**kr 101 491**
Kortfristiga placeringar Sv Obligationsfonden	6	kr 189 533	kr 0	kr 189 533
Checkräkningskonto		kr 364 798	kr (81 703)	kr 283 095
Förhöjda avgifter avsedda för rep		kr 280 800	kr (280 800)	kr 0
Placeringskonto räntebärande		kr 461 377	kr (219 072)	kr 242 305
Summa Omsättningstillgångar		**kr 1 296 508**	**kr (581 575)**	**kr 714 933**
SUMMA TILLGÅNGAR		***kr 1 432 887***	***kr (616 463)***	***kr 816 424***
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserat resultat	7	kr (687 732)	kr 400 000	kr (287 732)
Årets resultat	8	kr (707 612)	kr 241 793	kr (465 819)
Summa Eget kapital		**kr (1 395 344)**	**kr 641 793**	kr (753 551)
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskuld		kr (13 500)	kr (25 536)	kr (39 036)
Källskatt		kr (14 870)	kr (1 050)	kr (15 920)
Upplupna sociala avg		kr (9 173)	kr 1 256	kr (7 917)

Övr upplupna kost, förutsett intäkter		kr 0	kr 0	kr 0
Summa kortfristiga skulder		kr (37 543)	kr (25 330)	kr (62 873)
Långfristiga skulder		**kr 0**	**kr 0**	**kr 0**
Summa Skulder		**kr (37 543)**	**kr (25 330)**	kr (62 873)
Summa Eget Kapital & Skulder		***kr (1 432 887)***	***kr 616 463***	***kr (816 424)***
Ställda säkerheter				
Panter	Inga			
Ansvarsförbindelser	Inga			

Tilläggsupplysningar

Not 1 Drift

Drift	15-12-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31
Vatten	155987 kr	99 387 kr	202 057 kr	136 914 kr
El	63612 kr	44 908 kr	46 553 kr	55 822 kr
Renhållning	81859 kr	81 724 kr	74 783 kr	81 725 kr
Tillfälliga container	6589 kr	6 625 kr	7 211 kr	9 833 kr
Kabel TV	101390 kr	99 935 kr	97 776 kr	94 956 kr
Snöröjning	50727 kr	69 045 kr	97 328 kr	83 911 kr
Administration	18220 kr	1 808 kr	7 723 kr	9 180 kr
Försäkring	6818 kr	6 652 kr	6 335 kr	6 150 kr
Arvoden	45000 kr	58 673 kr	59 991 kr	50 341 kr
sociala kostnader	7917 kr			
Övriga kostnader	90 kr	12 808 kr	21 325 kr	22 568 kr
Summa drift	538 209 kr	481 565 kr	621 082 kr	551 400 kr

Arvode och kostnadsersättning fördelning

	15-12-31	14-12.31	13-12-31	12-12-31
Styrelse	45 000 kr	40 000,00 kr	40 000,00 kr	30 000 kr
Maskinansvariga	4 000 kr	8 000,00 kr	8 000,00 kr	8 000 kr
Revisorer	1 000 kr	1 000,00 kr	1 000,00 kr	1 000 kr
Valberedning	500 kr	500,00 kr	1 000,00 kr	1 000 kr
Arbetsgivaravgift	7 917 kr	9 173,00 kr	9 991,00 kr	10 341 kr
Summa	58 417,00 kr	58 673,00 kr	59 991,00 kr	50 341 kr

Not 2 Underhåll

Underhåll	15-12-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31
El		1 081 kr	26 496 kr	50 208 kr
Hus		2 073 kr		
Mark	85 768 kr	1 402 kr	47 647 kr	135 985 kr
För. material maskiner	3 011 kr	2 120 kr	2 803 kr	1 759 kr
Garage	1 248 836 kr	0 kr	4 653 kr	45 781 kr
Övriga kostnader	4 469 kr	7 354 kr	19 548 kr	
Lekplatser	8 412 kr	0 kr	3 161 kr	479 kr
Summa	1 350 496 kr	14 030 kr	104 308 kr	234 212 kr

Not 3 Finansiella intäkter

Finansiella intäkter	15-12-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31
Ränta konto	128 kr	972 kr	1 206 kr	597 kr
Ränta skattekonto				–1 kr
Ränta räntefond				0 kr
Försäljning räntefond			12 789 kr	0 kr
Summa	128 kr	972 kr	13 995 kr	596 kr

Not 4 Inventarier

Föreningen äger inventarier för skötsel av gemensamma ytor och anläggningar.
Inventarierna är inköpta under åren 1997-1998, 2004, 2012, 2013, 2014
Inventarierna är direktavskrivna Se Not 1 Förbrukningsinventarier

Not 5 Förutbetalda kostnader/ upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader	15-12-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31
Försäkring	6 818 kr	6 652 kr	6 652 kr	6 335 kr
KabelTV avgift	25 856 kr	24 992 kr	24 992 kr	24 444 kr
Summa	32 674 kr	31 644 kr	31 644 kr	30 779 kr

Not 6 Kortfristiga placeringar

	15-12-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31
Sv obligationsfond	189 533 kr	189 533 kr	189 533 kr	276 744 kr

Not 7 Eget kapital

Eget kapital	15-12-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31
Balanserat resultat	687 732 kr	319 852 kr	89 362 kr	89 362 kr
Årets resultat	–241 793 kr	367 880 kr	230 491 kr	0 kr
Totalt fritt eget kapital	445 939 kr	687 732 kr	319 853 kr	89 362 kr

Not 8 Reparationsfond

Reparationsfond	15-12-31	14-12-31	13-12-31	12-12-31
Överfört från föregående år	707 612 kr	307 612 kr	120 412 kr	202 500 kr
Årets avsättning	0 kr	400 000 kr	187 200 kr	–82 088 kr
Uttag	400 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kapital reprationsfond	307 612 kr	707 612 kr	307 612 kr	120 412 kr

Förestående balans- och resultaträkning period 2015-01-01 – 2015-12-31 godkännes

Skövde i februari 2016

Hans André
Ordförande

Hergus Palmquist
Sekreterare

Magnus Jonasson
Kassör

Marie-Louise Silfverstand
Ledamot

Bengt Svensson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2016 -02-11

Stefan Nilsson
Revisor

Lennart Larsson
Revisor