

ESKILSTORPS OCH HEMMESLÖVS VÄGFÖRENING

(Båstad Hemmeslöv ga:20)

BUDGET OCH BOKSLUT

RESULTATRÄKNING PER 30 APRIL

	Bokslut 2014-2015	Bokslut 2015-2016	Budget 2016-2017	Bokslut 2016-2017	Budget 2017-2018	Bokslut 2017-2018	Budget 2018-2019
Intäkter							
Medlemsavgifter	619000	616500	616500	601000	601000	601500	648500
Inträdesavgifter					15000	45000	0
Kursvinster				72	0	99	0
Påminnelseavgifter	2800	3540	3000	2600	2500	3200	2500
Statliga druffbidrag	69435	75605	76000	83693	85000	85919	86000
Kommunalt driftbidrag	177820	177820	178000	177820	178000	183810	184000
Statligt bidrag asfaltering	124200	0	0	0	0	0	0
Kommunalt bidrag asfaltering		80000	0	0	0	0	0
Driftbidrag Kattegattsleden	4068	4068	4000	4068	4100	4068	4068
Övriga intäkter	1650	12553	4000	4000	4000	5394	4000
Summa intäkter	998973	970086	881500	873253	889600	928990	929068
Direkta kostnader							
Sopning	-900	0	-15000	-16338	-20000	-17816	-20000
Hyvling/saltning	-22938	-12688	-15000	-9984	-15000	-938	-10000
Kantskärning	-59557	-49125	-50000	-11250	-25000	0	-25000
Övrigt underhåll vägar och broar	-80016	-41635	-100000	-79844	-100000	-84434	-100000
Asfaltering	-333951	-653976	-550000	-432826	-690000	-813951	-555000
Grönområden och gångstigar	-9200	-55406	-60000	-4510	-50000	-17151	-40000
Spolning	-3172	0	-5000	0	-5000	0	-5000
Trafikmätning	0	-6450		Se trafiksäkerhet			

Vinterväghållning	-563	-37350	-125000	-4503	-100000	-79050	-100000
Belysning	-202770	-1800	-100000	0	-150000	-109406	-225000
Trafiksäkerhet/skyltar	0	-2040	-10000	-6893	-15000	-628	-35000
Övr kostnader	0	0	-5000	0	-5000	0	-5000
Avsättning underhållsfond	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
Summa direkta kostnader	-714067	-861470	-1036000	-567148	-1176000	-1124374	-1121000

	Bokslut 2014-2015	Bokslut 2015-2016	Budget 2016-2017	Bokslut 2016-2017	Budget 2017-2018	Bokslut 2017-2018	Budget 2018-2019
Personalkostnader							
Administration	-47537	-34875	-45000	-45906	-45000	-51041	-45000
Mötesarvoden	-22815	-26438	-30000	-25415	-28000	-26019	-28000
Revisionsarvoden	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
Skattefri bilersättning	-296	-19	-1000	0	-500	0	0
Reseersättningar	0			0	0	0	0
Övr kostnadsersättningar				0	0	0	0
Arbetsgivaravgifter	-9507	-17157	-15000	-15703	-15000	-16732	-15000
Kostnader styrelsen	-9103	-6571	-8000	-7680	-8000	-4124	-8000
Utbildning/litteratur	-4400	-480	-1000	-160	-2000	-480	-1000
Summa personalkostnader	-98658	-90540	-105000	-99864	-103500	-103396	-102000
Övriga kostnader							
Kontorskostnader	-1527	-5108	-3000	-899	-3000	-1883	-2000
Debiteringskostnader	-26117	-30786	-33000	-32226	-35000	-32912	-35000
Hemsida	-3936	-1686	-4000	-1686	-3000	-2586	-3000
Annonsering	-408	0	-500	-1406	-1500	-1183	-1500
Avift REV	-3800	-2850	-3000	-950	-3000	-2850	-3000
Gåvor	-319	-436	-500	-217	-500	-218	-500
Övriga främmande tjänster	-5623	0	-5000	-3000	-5000	-2787	-5000
Summa övriga kostnader	-41730	-40866	-49000	-40384	-51000	-44419	-50000

	Bokslut 2014-2015	Bokslut 2015-2016	Budget 2016-2017	Bokslut 2016-2017	Budget 2017-2018	Bokslut 2017-2018	Budget 2018-2019
Finansiella intäkter	2962	98	100	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2407	-2276	-3000	-1839	-2000	-1746	-2000
Finansnetto	555	-2178	-2900	-1839	-2000	-1746	-2000
RESULTAT	145073	-24968	-311400	164018	-442900	-344945	-345932

BALANSRÄKNING PER 30 APRIL

	Bokslut 2014-2015	Bokslut 2015-2016	Bokslut 2016-2017	Bokslut 2017-2018
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Bank	875014	873134	1107084	656000
Fordringar medlemmar	500	500	500	1380
Förbetalda kostnader	0	6514	7872	8774
Summa tillgångar	875514	880148	1115456	666154
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	109034	83569	5313	77850
Övriga skulder	28680	83497	39593	53998
Upplupna kostnader	0	0	193000	0
Förbetalda medlemsavgifter	3300	2550	2000	2700
Eget kapital				
Eget kapital	575427	720500	695532	859550
Årets resultat	145073	-24968	164018	-344044
Underhållsfond	14000	15000	16000	17000
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	875514	880148	1115456	667054