

ESKILSTORPS OCH HEMMESLÖVS VÄGFÖRENING

(Båstad Hemmeslöv ga:20)

BUDGET OCH BOKSLUT

RESULTATRÄKNING PER 30 APRIL

	Bokslut 2014-2015	Bokslut 2015-2016	Bokslut 2016-2017	Bokslut 2017-2018	Bokslut 2018-2019	Budget 2019-2020	Bokslut 2019-2020	Budget 2020-2021
Intäkter								
Medlemsavgifter	619000	616500	601000	601500	648500	648500	652500	653000
Inträdesavgifter				45000		3000	0	500
Kursvinster			72	99	62	0	0	0
Påminnelseavgifter	2800	3540	2600	3200	2400	2500	2788	2500
Statliga druffbidrag	69435	75605	83693	85919	90284	90000	91729	92000
Kommunalt driftbidrag	177820	177820	177820	183810	187258	187000	189709	190000
Statligt bidrag asfaltering	124200	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalt bidrag asfaltering		80000	0	0	0	0	0	0
Driftbidrag Kattegattsleden	4068	4068	4068	4068	4068	4068	4068	4068
Övriga intäkter	1650	12553	4000	5394	14500	11500	11500	11500
Summa intäkter	998973	970086	873253	928990	947072	946568	952294	953568
Direkta kostnader								
Sopning	-900	0	-16338	-17816	-7409	-20000	-17139	-15000
Hyvling/saltning	-22938	-12688	-9984	-938	-7550	-10000	-3958	-10000
Kantskärning	-59557	-49125	-11250	0	0	-25000	-9938	-15000
Övrigt underhåll vägar och broar	-80016	-41635	-79844	-84434	-83575	-100000	-73360	-100000
Asfaltering	-333951	-653976	-432826	-813951	-787693	-230000	-585861	0
Grönområden och gångstigar	-9200	-55406	-4510	-17151	-34446	-40000	-101844	-75000
Dikesrensning, spolning brunnar	-3172	0	0	0	0	-5000	-37194	-10000
Trafikmätning	0	-6450						
Vinterväghållning	-563	-37350	-4503	-79050	-31500	-100000	0	-100000
Belysning	-202770	-1800	0	-109406	0	-225000	0	-225000
Trafiksäkerhet/skyltar	0	-2040	-6893	-628	-39103	-10000	-47388	-50000
Arbetsgivaravgifter verksamheten / Övriga kost	0	0	0	0	-1493	-10000	-2863	-3000
(Avsättning underhållsfond	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000)			
Summa direkta kostnader	-714067	-861470	-567148	-1124374	-992769	-775000	-879545	-603000

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2019-2020	2020-2021
Personalkostnader								
Administration	-47537	-34875	-45906	-51041	-66872	-60000	-52312	-60000
Mötesarvoden	-22815	-26438	-25415	-26019	-28670	-30000	-19805	-25000
Revisionsarvoden	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-6250	-6250
Skattefri bilersättning	-296	-19	0	0	0	0	0	0
Reseersättningar	0		0	0	0	0	0	0
Övr kostnadsersättningar			0	0	0	0	0	0
Arbetsgivaravgifter adm mm	-9507	-17157	-15703	-16732	-16884	-17000	-5871	-10000
Kostnader styrelsen	-9103	-6571	-7680	-4124	-8219	-8000	-4479	-5000
Utbildning/litteratur	-4400	-480	-160	-480	-2307	-1000	-693	-1000
Summa personalkostnader	-98658	-90540	-99864	-103396	-127952	-121000	-89410	-107250
Övriga kostnader								
Kontorskostnader	-1527	-5108	-899	-1883	-2734	-2000	-1257	-2000
Debiteringskostnader	-26117	-30786	-32226	-32912	-25529	-30000	-27036	-30000
Hemsida	-3936	-1686	-1686	-2586	-2721	-3000	-1086	-3000
Annonsering	-408	0	-1406	-1183	-452	-1000	-503	-1000
Avift REV	-3800	-2850	-950	-2850	-2850	-3000	-3800	-3500
Gåvor	-319	-436	-217	-218	-238	-500	-1461	-500
Övriga främmande tjänster	-5623	0	-3000	-2787	-6900	-5000	-4000	-5000
Summa övriga kostnader	-41730	-40866	-40384	-44419	-41424	-44500	-39143	-45000
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2019-2020	2020-2021
Finansiella intäkter	2962	98	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2407	-2276	-1839	-1746	-3062	-4000	-2833	-3000
Finansnetto	555	-2178	-1839	-1746	-3062	-4000	-2833	-3000
Avsättning underhållsfond						-1000	-1000	-1000
RESULTAT	145073	-24968	164018	-344945	-218135	1068	-59637	194318

BALANSRÄKNING PER 30 APRIL										
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut					Bokslut
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019					2019-2020
TILLGÅNGAR										
Omsättningstillgångar										
Bank	875014	873134	1107084	656000	416070					306422
Fordringar medlemmar	500	500	500	1380	0					500
Förbetalda kostnader	0	6514	7872	8774	8911					9554
Summa tillgångar	875514	880148	1115456	666154	424981					138565
SKULDER OCH EGET KAPITAL										
Kortfristiga skulder										
Leverantörsskulder	109034	83569	5313	77850	60855					15713
Övriga skulder	28680	83497	39593	53998	45656					41933
Upplupna kostnader	0	0	193000	0	0					0
Förbetalda medlemsavgifter	3300	2550	2000	2700	5000					3998
Eget kapital										
Eget kapital	575427	720500	695532	859550	514606					295470
Årets resultat	145073	-24968	164018	-344944	-219135					-59637
Underhållsfond	14000	15000	16000	17000	18000					19000
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	875514	880148	1115456	666154	424982					316477

