

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	Bokslut 2019-2020	Budget 2020-2021	Bokslut 2020-2021	Budget 2021-2022
Intäkter									
Medlemsavgifter	619000	616500	601000	601500	648500	652500	653000	652322	653000
Inträdesavgifter				45000		0	500	3500	0
Kursvinster			72	99	62	0	0		
Påminnelseavgifter	2800	3540	2600	3200	2400	2788	2500	3050	2500
Statliga druffbidrag	69435	75605	83693	85919	90284	91729	92000	91031	91000
Kommunalt driftbidrag	177820	177820	177820	183810	187258	189709	190000	192690	193000
Statligt bidrag asfaltering	124200	0	0	0	0	0	0		
Kommunalt bidrag asfaltering		80000	0	0	0	0	0		
Driftbidrag Kattegattsleden	4068	4068	4068	4068	4068	4068	4068	4570	4500
Övriga intäkter	1650	12553	4000	5394	14500	11500	11500	11500	11500
Summa intäkter	998973	970086	873253	928990	947072	953568	953568	958663	955500
Direkta kostnader									
Sopning	-900	0	-16338	-17816	-7409	-17139	-15000		-10000
Hyvling/saltning	-22938	-12688	-9984	-938	-7550	-3958	-10000	-4969	-10000
Kantskärning	-59557	-49125	-11250	0	0	-9938	-15000		-15000
Övrigt underhåll vägar och broar	-80016	-41635	-79844	-84434	-83575	-73360	-100000	-48215	-75000
Asfaltering	-333951	-653976	-432826	-813951	-787693	-585861	0		-850000
Grönområden och gångstigar	-9200	-55406	-4510	-17151	-34446	-101844	-75000	-108538	-100000
Dikesrensning, spolning brunnar	-3172	0	0	0	0	-37194	-10000		-5000
Trafikmätning	0	-6450							
Vinterväghållning	-563	-37350	-4503	-79050	-31500	0	-100000	-77550	-100000
Belysning	-202770	-1800	0	-109406	0	0	-225000	-125000	-100000
Trafiksäkerhet/skyltar	0	-2040	-6893	-628	-39103	-47388	-50000	-32897	-50000
Arbetsgivaravgifter verksamheten /	0	0	0	0	-1493	-2863	-3000	-2104	-3000
(Avsättning underhållsf) Övriga verksamhetsko	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000			-2000	0
Summa direkta kostnader	-714067	-861470	-567148	-1124374	-992769	-879545	-603000	-401273	-1318000

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2020-2021	2021-2022
Personalkostnader									
Administration	-47537	-34875	-45906	-51041	-66872	-52312	-60000	-46136	-55000
Mötesarvoden	-22815	-26438	-25415	-26019	-28670	-19805	-25000	-13600	-20000
Revisionsarvoden	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-6250	-6250	-6250	-6250
Skattefri bilersättning	-296	-19	0	0	0	0	0		
Reseersättningar	0		0	0	0	0	0		
Övr kostnadsersättningar			0	0	0	0	0		
Arbetsgivaravgifter adm mm	-9507	-17157	-15703	-16732	-16884	-5871	-10000	-5436	-8000
Kostnader styrelsen	-9103	-6571	-7680	-4124	-8219	-4479	-5000	-1399	-5000
Utbildning/litteratur	-4400	-480	-160	-480	-2307	-693	-1000	-293	-500
Summa personalkostnader	-98658	-90540	-99864	-103396	-127952	-89410	-107250	-73114	-94750
Övriga kostnader									
Kontorskostnader	-1527	-5108	-899	-1883	-2734	-1257	-2000	-1179	-1500
Debiteringskostnader	-26117	-30786	-32226	-32912	-25529	-27036	-30000	-24510	-25000
Hemsida	-3936	-1686	-1686	-2586	-2721	-1086	-3000	-1821	-3000
Annonsering	-408	0	-1406	-1183	-452	-503	-1000	-1032	-2000
Avift REV	-3800	-2850	-950	-2850	-2850	-3800	-3500	-1900	-2500
Gåvor	-319	-436	-217	-218	-238	-1461	-500	-718	-500
Övriga främmande tjänster	-5623	0	-3000	-2787	-6900	-4000	-5000	-5625	-5000
Summa övriga kostnader	-41730	-40866	-40384	-44419	-41424	-39143	-45000	-36785	-39500
Finansiella intäkter och kostnader									
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2020-2021	2021-2022
Finansiella intäkter	2962	98	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2407	-2276	-1839	-1746	-3062	-2833	-3000	-2853	-3000
Finansnetto	555	-2178	-1839	-1746	-3062	-2833	-3000	-2853	-3000
Avsättning underhållsfond						-1000	-1000	-1000	-1000
RESULTAT	145073	-24968	164018	-344945	-218135	-58363	194318	443648	-500750

BALANSRÄKNING PER 30 APRIL										
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut				Bokslut
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020				2020-2021
TILLGÅNGAR										
Omsättningstillgångar										
Bank	875014	873134	1107084	656000	416070	306422				837442
Fordringar medlemmar	500	500	500	1380	0	500				500
Förbetalda kostnader	0	6514	7872	8774	8911	9554				7986
Summa tillgångar	875514	880148	1115456	666154	424981	583954				845928
SKULDER OCH EGET KAPITAL										
Kortfristiga skulder										
Leverantörsskulder	109034	83569	5313	77850	60855	15713				1083
Övriga skulder	28680	83497	39593	53998	45656	41933				16365
Upplupna kostnader	0	0	193000	0	0	0				125000
Förbetalda medlemsavgifter	3300	2550	2000	2700	5000	3998				4000
Eget kapital										
Eget kapital	575427	720500	695532	859550	514606	295470				235833
Årets resultat	145073	-24968	164018	-344944	-219135	-59637				443648
Underhållsfond	14000	15000	16000	17000	18000	19000				20000
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	875514	880148	1115456	666154	424982	316477				845929