

## Undersviks Hembygdsförening - Bokföring 2014 med budget, sammanställning

## Bokslut 2014

Version 2015-01-24

Resultaträkning	Not	Utfall					Budget	Kommentarer avseende 2014
		2014	2013	2012	2011	2010	2014	
<i>Intäkter</i>								
Medlemsavgifter		12 823,00	12 250,00	12 850,00	12 350,00	11 800,00	13 000,00	Budget: 260 personer
Sponsorer, intäkter hemsida		72 000,00	65 500,00	61 500,00	57 000,00	3 000,00	54 000,00	Budget: 36 sponsorer
Försäljning kaffe, m m		25 030,00	22 370,00	29 030,00	29 900,00	14 280,00	23 000,00	Budget: 5 evenemang x 75 pers x 50 kr, lotteri
Försäljning böcker		28 226,00	28 650,00	910,00	2 513,00	400,00	10 000,00	Fotobok Målare i Undersvik 150x50
Uthyrning Torsborg		0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	Stiftsgården
Erhållna bidrag till skogshuggaren		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till datorisering		0,00	9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	
Övriga erhållna bidrag		73 954,00	82 940,00	66 210,00	14 700,00	8 000,00	0,00	
Ränteintäkter		517,45	1 546,31	4 522,90	684,76	100,36	1 500,00	
<b>Summa intäkter</b>		<b>212 550,45</b>	<b>226 246,31</b>	<b>351 332,90</b>	<b>123 147,76</b>	<b>43 580,36</b>	<b>104 500,00</b>	
<i>Kostnader</i>								
Inköp kaffe, förtäring, m m		-5 924,00	-3 541,00	-4 031,40	-8 629,00	-1 714,00	-4 000,00	
Inköp böcker, m m		-429,00	-3 284,00	-608,00	-576,00	-576,00	-3 000,00	
Lokalhyra årsmöte, m m		-4 450,00	-550,00	-300,00	-1 225,00	-800,00	-5 000,00	
Underhåll/skötsel egna fastigheter		-8 627,00	-15 000,00	-30 000,00	0,00	-3 891,00	-14 000,00	Inköp av stolar till Olmats
Förbr.materiel, porto, m m		-12 011,00	-4 907,00	-8 123,00	-7 797,00	-661,00	-5 000,00	Medlemsvärning, m m
Försäkringskostnader		-12 625,00	-6 086,00	-6 086,00	-6 236,00	-275,00	-6 200,00	
Medlemsavgifter till föreningar		-4 175,00	-3 705,00	-3 720,00	-2 355,00	-4 675,00	-4 000,00	
Löner och sociala kostnader		-34 654,00	-44 750,00	-15 999,00	0,00	0,00	-10 000,00	Utställningskostnader, släktforskning
Reseersättningar		-12 439,00	-8 136,00	-4 262,00	-5 370,00	-3 697,00	-8 000,00	
Skogshuggarstaty		0,00	0,00	-200 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
Andra kostnader		-101 904,00	-124 902,00	-66 952,00	-33 054,00	-10 624,00	-35 000,00	Bok Konstnärer 27', utställning 19', avsättn rep.fond 15'
<b>Summa kostnader</b>		<b>-197 238,00</b>	<b>-214 861,00</b>	<b>-340 081,40</b>	<b>-115 242,00</b>	<b>-26 913,00</b>	<b>-94 200,00</b>	
<b>Årets resultat</b>		<b>15 312,45</b>	<b>11 385,31</b>	<b>11 251,50</b>	<b>7 905,76</b>	<b>16 667,36</b>	<b>10 300,00</b>	

## Balansräkning

	Not	Utfall				
		2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
<i>Tillgångar</i>						
Fastigheter	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventarier	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kassa		6 926,60	4 588,60	4 213,60	320,00	37,00
Swedbank, företagskonto		8 380,96	2 983,96	518,96	6 283,96	12 505,96
Swedbank, sparkonto/fasträntekonto		184 509,35	172 991,90	134 446,59	110 638,93	47 478,93
Skattekonto		11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>210 876,91</b>	<b>180 564,46</b>	<b>139 179,15</b>	<b>117 242,89</b>	<b>60 021,89</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>210 876,91</b>	<b>180 564,46</b>	<b>139 179,15</b>	<b>117 242,89</b>	<b>60 021,89</b>
<i>Skulder och eget kapital</i>						
Balanserat eget kapital		90 564,46	79 179,15	67 927,65	60 021,89	43 354,53
Årets resultat		15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 905,76	16 667,36
<b>Summa eget kapital</b>		<b>105 876,91</b>	<b>90 564,46</b>	<b>79 179,15</b>	<b>67 927,65</b>	<b>60 021,89</b>
Skoghuggarfond		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Reparations- och utrustningsfond		60 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Bok- och forskningsfond		45 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Summa avsättningar</b>		<b>105 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
Skuld preliminärskatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Upplupna kostnader		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>210 876,91</b>	<b>180 564,46</b>	<b>139 179,15</b>	<b>117 927,65</b>	<b>60 021,89</b>

## Tilläggsupplysningar

	Bokfört värde 2014-12-31
<b>Not 1 Fastigheter</b>	
Hembygggården Ol-Mats	0,00
Spruthus vid Ol-Mats	0,00
Vallstuga vid Byvallen	0,00
Torsborg på Djupaåsen	0,00
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>
<b>Not 2 Inventarier</b>	
Inventarier i Ol-Mats	0,00
Inventarier i övriga byggn	0,00
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>

## Fonder

<b>Skoghuggarfonden</b>	
2011: Avsättning	50 000,00
2012: Upplösning	-50 000,00
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>

<b>Reparations- och utrustningsfonden</b>	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
2014: Avsättning	15 000,00
<b>Netto</b>	<b>60 000,00</b>

<b>Bok- och forskningsfonden</b>	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
<b>Netto</b>	<b>45 000,00</b>