

## Undersviks Hembygdsförening - Bokföring 2018 med budget, sammanställning - slutlig

Version 2018-08-05

Resultaträkning	Not	Utfall									Budget 2018	Kommentarer avseende 2018
		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010		
<b>Intäkter</b>												
Medlemsavgifter		9 500,00	4 250,00	8 950,00	10 900,00	12 823,00	12 250,00	12 850,00	12 350,00	11 800,00	10 000,00	Budget:100 medlemmar à 100 kr
Sponsorer, intäkter hemsida		74 000,00	73 500,00	72 500,00	70 000,00	72 000,00	65 500,00	61 500,00	57 000,00	3 000,00	72 000,00	Budget: 48 sponsorer à 1500
Försäljn kaffe, lotterier, mm		12 965,00	10 280,00	15 222,00	18 940,00	25 030,00	22 370,00	29 030,00	29 900,00	14 280,00	15 000,00	Budget: 4 evenemang x 75 pers x 50 kr, lotteri
Intäkter övriga arrangemang		0,00	0,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Försäljning böcker		37 822,00	35 550,00	100,00	3 587,00	28 226,00	28 650,00	910,00	2 513,00	400,00	45 000,00	Gårdar i Undersvik (300 à 150kr)
Handledarersättning		33 280,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	32 760,00	32760 handledarersättning
Erhållna bidrag till flytten		316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till skogshuggaren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till datorisering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	
Övriga erhållna bidrag		333 998,00	310 636,00	326 020,00	218 971,00	73 954,00	82 940,00	66 210,00	14 700,00	8 000,00	300 000,00	116880 BHO, Jordbruksverket 200000
Ränteintäkter		0,00	0,00	31,79	53,00	517,45	1 546,31	4 522,90	684,76	100,36	0,00	
<b>Summa intäkter</b>		<b>817 565,00</b>	<b>451 116,00</b>	<b>422 823,79</b>	<b>328 857,00</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>474 760,00</b>	
<b>Kostnader</b>												
Inköp kaffe, förtäring, m m		-3 846,80	-3 332,00	-2 784,00	-6 061,40	-5 924,00	-3 541,00	-4 031,40	-8 629,00	-1 714,00	-5 000,00	
Inköp böcker, m m		-312,00	-608,00	0,00	0,00	-429,00	-3 284,00	-608,00	-576,00	-576,00	-1 000,00	
Lokalhyra årsmöte, m m		-150,00	-300,00	-1 250,00	-1 000,00	-4 450,00	-550,00	-300,00	-1 225,00	-800,00	-1 400,00	
Underhåll/skötsel egna fastigheter		-3 948,00	0,00	-5 144,00	-38 736,80	-8 627,00	-15 000,00	-30 000,00	0,00	-3 891,00	-28 000,00	Spänger till Torsborg, skyltlar etc KIM 20'
Förbr.materiel, porto, m m		-8 029,50	-8 988,50	-14 540,96	-11 965,65	-12 011,00	-4 907,00	-8 123,00	-7 797,00	-661,00	-10 000,00	
Försäkringskostnader		-8 632,00	-8 551,00	-7 645,00	-4 782,00	-12 625,00	-6 086,00	-6 086,00	-6 236,00	-275,00	-8 600,00	
Medlemsavgifter till föreningar		-1 444,00	-179,00	-4 360,00	-5 120,00	-4 175,00	-3 705,00	-3 720,00	-2 355,00	-4 675,00	-5 000,00	
Löner och sociala kostnader		-288 521,00	-313 561,00	-314 940,00	-159 014,00	-34 654,00	-44 750,00	-15 999,00	0,00	0,00	-154 000,00	Lön BHO 6 mån
Reseersättningar		0,00	-2 285,00	0,00	-4 324,00	-12 439,00	-8 136,00	-4 262,00	-5 370,00	-3 697,00	-6 000,00	
Kostnader för flytten		-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skulpturen Skogshuggaren i Byvallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
Andra kostnader		-479 518,04	-109 224,63	-63 457,50	-86 659,95	-101 904,00	-124 902,00	-66 952,00	-33 054,00	-10 624,00	-245 000,00	65' prod GiU, 100' KiM, förvärv HN 30', ofö 50'
<b>Summa kostnader</b>		<b>-809 401,34</b>	<b>-447 029,13</b>	<b>-414 121,46</b>	<b>-317 663,80</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>-464 000,00</b>	
<b>Årets resultat</b>		<b>8 163,66</b>	<b>4 086,87</b>	<b>8 702,33</b>	<b>11 193,20</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>10 760,00</b>	

## Balansräkning

	Not	Utfall								
		2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
<b>Tillgångar</b>										
Fastigheter	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventarier	2	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kassa		6 397,00	3 287,00	2 760,00	3 076,60	6 926,60	4 588,60	4 213,60	320,00	37,00
Swedbank, företagskonto		462 724,23	54 579,57	50 710,70	11 723,16	8 380,96	2 983,96	518,96	6 283,96	12 505,96
Swedbank, spar-/fasträntekonto		149 541,14	149 541,14	149 541,14	219 509,35	184 509,35	172 991,90	134 446,59	110 638,93	47 478,93
Skattekonto		0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>618 662,37</b>	<b>207 407,71</b>	<b>203 011,84</b>	<b>234 309,11</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>618 662,37</b>	<b>207 407,71</b>	<b>203 011,84</b>	<b>234 309,11</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>Skulder och eget kapital</b>										
Balanserat eget kapital		129 859,71	125 772,84	117 070,51	105 876,91	90 564,46	79 179,15	67 927,65	60 021,89	43 354,53
Årets resultat		8 163,66	4 086,87	8 702,33	11 193,20	15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 905,76	16 667,36
<b>Summa eget kapital</b>		<b>138 023,37</b>	<b>129 859,71</b>	<b>125 772,84</b>	<b>117 070,11</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>
Skogshuggarfond		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Reparations- och utrustningsfond		120 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Bok- och forskningsfond		0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Flyttfond		350 000,00								
<b>Summa avsättningar</b>		<b>470 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>105 000,00</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		5 450,00	6 428,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Upplupna kostnader		5 189,00	6 120,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>10 639,00</b>	<b>12 548,00</b>	<b>12 239,00</b>	<b>12 239,00</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>618 662,37</b>	<b>207 407,71</b>	<b>203 011,84</b>	<b>234 309,11</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 2018-12-31
<b>Not 1 Fastigheter</b>	
Hembygsgården 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
Skulpturen Skogshuggaren i Byvallen	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
2016: Upplösning	-40 000,00
2018: Avsättning	100 000,00
<b>Netto</b>	<b>120 000,00</b>

<b>Bok- och forskningsfonden</b>	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
2018: Upplösning	-45 000,00
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>

<b>Flyttfonden</b>	
2018: Avsättning	350 000,00
<b>Netto</b>	<b>350 000,00</b>