

Undersviks Hembygdsförening - Bokföring 2023 med budget, sammanställning

Slutlig

Version 2023-08-07

Resultaträkning	Not	Utfall														Budget 2023	Kommentarer
		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010		
Intäkter																	
Medlemsavgifter		11 900,00	8 100,00	13 500,00	16 400,00	14 300,00	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	8 000,00	
Sponsorer, intäkter hemsida		74 500,00	77 000,00	78 500,00	75 500,00	74 000,00	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	75 000,00	
Försäljn kaffe, lotterier, mm		37 645,00	31 699,00	26 531,00	0,00	9 643,00	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	20 000,00	
Intäkter övriga arrangemang		6 474,81	18 083,00	37 267,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Försäljning böcker		1 690,00	2 380,00	4 382,00	2 175,00	6 422,00	37 822,00	35 550,00	100,00	3 587,00	28 226,00	28 650,00	910,00	2 513,00	400,00	0,00	
Handledarersättning		17 500,00	12 500,00	0,00	0,00	27 880,00	33 280,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	22 500,00	
Lönebidrag		214 341,00	103 110,00	0,00	91 516,00	148 860,00										186 081,00	
Erhållna bidrag till flytten		0,00	0,00	0,00	550 440,00	500 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till logen		0,00	0,00	0,00	601 200,00	141 250,00										0,00	
Erhållna bidrag till skogshuggaren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erhållna bidrag till datorisering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gåvor, övriga bidrag, m m		131 494,00	354 609,00	186 179,00	579 656,00	292 615,57	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	107 000,00	
Räntor		502,18	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	31,79	53,00	517,45	1 546,31	4 522,90	0,00	100,36	0,00	
Summa intäkter		496 046,99	607 481,00	346 359,00	1 916 884,00	1 217 125,57	817 565,00	451 116,00	422 823,79	328 857,00	212 550,45	226 246,31	351 332,90	122 463,00	43 580,36	428 581,00	
Kostnader																	
Inköp kaffe, förtäring, m m		-16 267,90	-29 752,00	-25 702,18	-95,00	-3 555,00	-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	-20 000,00	
Inköp böcker, m m		0,00	0,00	-360,00	0,00	-480,00	-312,00	-608,00	0,00	0,00	-429,00	-3 284,00	-608,00	-576,00	-576,00	-500,00	
Lokalhyra årsmöte, m m		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-300,00	-1 250,00	-1 000,00	-4 450,00	-550,00	-300,00	-1 225,00	-800,00	0,00	
El, vatten, underhåll fastigheter		-54 244,80	-70 263,00	-7 193,00	-1 218,00	-1 183,00	-3 948,00	0,00	-5 144,00	-38 736,80	-8 627,00	-15 000,00	0,00	0,00	-3 891,00	-60 000,00	
Förbr.materiel, porto, m m		-12 077,75	-12 621,50	-4 807,75	-4 178,00	-2 571,50	-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	-20 000,00	
Försäkringskostnader		-12 157,00	-8 990,00	-10 497,00	-9 154,00	-9 251,00	-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	-12 500,00	
Medl.avgifter till föreningar (skrivs in)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	
Löner och sociala kostnader		-270 623,00	-173 472,00	-194,00	-77 270,00	-231 528,00	-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	-198 000,00	
Resersättningar		0,00	-600,00	0,00	0,00	-12 328,00	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	-7 000,00	
Kostnader för flytten		0,00	0,00	0,00	-416 154,00	-1 137 656,50	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kostnader för logen, spruthuset		-56 517,00	-274 846,00	-102 320,00	-1 659 911,43	-35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
Skulpturen Skogshuggaren Byvallen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Andra kostnader		-75 612,50	-78 803,60	-70 954,00	-40 659,80	-60 596,32	-74 518,04	-109 224,63	-103 457,50	-86 659,95	-86 904,00	-94 902,00	-36 952,00	-33 054,00	-10 624,00	-60 000,00	
Förändring avsättningar		10 000,00	50 000,00	-100 000,00	185 000,00	285 000,00	-405 000,00	40 000,00	0,00	-15 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-50 000,00				
Summa kostnader		-487 499,95	-599 348,10	-322 027,93	-2 023 640,23	-1 209 399,32	-809 401,34	-447 029,13	-414 121,46	-317 663,80	-197 238,00	-214 861,00	-340 081,40	-115 242,00	-26 913,00	-408 000,00	
Årets resultat		8 547,04	8 132,90	24 331,07	-106 756,23	7 726,25	8 163,66	4 086,87	8 702,33	11 193,20	15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 221,00	16 667,36	20 581,00	

Balansräkning

	Not	Utfall													
		2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	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
Tillgångar															
Fastigheter	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassa		5 231,00	3 949,00	819,00	3 840,00	4 524,00	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		129 563,65	146 468,61	178 514,76	37 327,69	332 827,62	612 265,37	204 120,71	200 251,84	231 232,51	192 890,31	175 975,86	134 965,55	116 922,89	59 984,89
Skattekonto		1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kassa och bank		134 795,65	150 420,61	179 333,76	41 167,69	337 352,62	618 662,37	207 407,71	203 011,84	234 309,11	210 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89
Summa tillgångar		134 795,65	150 420,61	179 333,76	41 167,69	337 352,62	618 662,37	207 407,71	203 011,84	234 309,11	210 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89

Skulder och eget kapital															
Balanserat eget kapital		73 634,61	65 498,76	41 167,69	145 749,62	138 023,37	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		8 547,04	8 132,85	24 331,07	-104 581,93	7 726,25	8 163,66	4 086,87	8 702,33	11 193,20	15 312,45	11 385,31	11 251,50	7 221,00	16 667,36
Summa eget kapital		82 181,65	73 631,61	65 498,76	41 167,69	145 749,62	138 023,37	129 859,71	125 772,84	117 070,11	105 876,91	90 564,46	79 179,15	67 242,89	60 021,89
Skoghuggarfond	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Reparations- och utrustningsfond	3	0,00	0,00	50 000,00	0,00	185 000,00	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	3	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa avsättningar		40 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	185 000,00	470 000,00	65 000,00	65 000,00	105 000,00	105 000,00	90 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
Avräkning Friluftprojektet		12 614,00	12 614,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skuld preliminärskatt		0,00	7 260,00	0,00	0,00	3 383,00	5 450,00	6 428,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Upplupna kostnader		0,00	6 912,00	0,00	0,00	3 220,00	5 189,00	6 120,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		12 614,00	26 786,00	13 835,00	0,00	6 603,00	10 639,00	12 548,00	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa skulder och eget kapital		134 795,65	150 417,61	179 333,76	41 167,69	337 352,62	618 662,37	207 407,71	203 011,84	234 309,11	210 876,91	180 564,46	139 179,15	117 242,89	60 021,89

Kontrollräkning fonder

Enligt dagbok övriga poster 40 000,00

Enligt "Summa avsättningar" ovan 40 000,00

Differens (ska vara noll) 0,00

Tilläggsupplysningar

	Bokfört värde 2023-12-31
Not 1 Fastigheter	
Gammalgården	0,00
Logen	0,00
Spruthuset	0,00
Grillstugan	0,00
Vallstugan vid Byvallen	0,00
Torsborg på Djupaåsen	0,00
Summa	0,00

Not 2 Inventarier	
Inventarier Gammalgården	0,00
Inventarier i övriga byggn	0,00
Skulpturen Skoghuggaren	0,00
Summa	0,00

Not 3 Fonder

Skoghuggarfonden (avslutad)	
2011: Avsättning	50 000,00
2012: Upplösning	-50 000,00
Netto	0,00

Reparations- och utrustningsfonden	
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
2019: Avsättning	65 000,00
2020: Upplösning	-185 000,00
2021: Avsättning	50 000,00
2022: Upplösning	-50 000,00
Netto	0,00

Bok- och forskningsfonden	
2012: Avsättning	30 000,00
2013: Avsättning	15 000,00
2018: Upplösning	-45 000,00
2021: Avsättning	50 000,00
2023: upplösning	-10 000,00
Netto	40 000,00

Flyttfonden (avslutad)	
2018: Avsättning	350 000,00
2019: Upplösning	-350 000,00
Netto	0,00

Summa alla fonder	40 000,00
--------------------------	------------------