

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	Budget 2018-2019	Bokslut 2018-2019	Budget 2019-2020
Intäkter							
Medlemsavgifter	619000	616500	601000	601500	648500	648500	648500
Inträdesavgifter				45000	0		3000
Kursvinster			72	99	0	62	0
Påminnelseavgifter	2800	3540	2600	3200	2500	2400	2500
Statliga druftbidrag	69435	75605	83693	85919	86000	90284	90000
Kommunalt driftbidrag	177820	177820	177820	183810	184000	187258	187000
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
Övriga intäkter	1650	12553	4000	5394	4000	14500	11500
Summa intäkter	998973	970086	873253	928990	929068	947072	946568
Direkta kostnader							
Sopning	-900	0	-16338	-17816	-20000	-7409	-20000
Hyvling/saltning	-22938	-12688	-9984	-938	-10000	-7550	-10000
Kantskärring	-59557	-49125	-11250	0	-25000	0	-25000
Övrigt underhåll vägar och broar	-80016	-41635	-79844	-84434	-100000	-83575	-100000
Asfaltering	-333951	-653976	-432826	-813951	-555000	-787693	-230000
Grönområden och gångstigar	-9200	-55406	-4510	-17151	-40000	-34446	-40000
Spolning	-3172	0	0	0	-5000	0	-5000
Trafikmätning	0	-6450					

Vinterväghållning			-563	-37350	-4503	-79050		-100000	-31500		-100000		
Belysning			-202770	-1800	0	-109406		-225000	0		-225000		
Trafiksäkerhet/skyltar			0	-2040	-6893	-628		-35000	-39103		-10000		
Övr kostnader			0	0	0	0		-5000	-1493		-5000		
Avsättning underhållsfond			-1000	-1000	-1000	-1000		-1000	-1000		-1000		
Summa direkta kostnader			-714067	-861470	-567148	-1124374		-1121000	-993769		-771000		
			Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut		Budget	Bokslut		Budget		
			2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		2018-2019	2018-2019		2019-2020		
Personalkostnader													
Administration			-47537	-34875	-45906	-51041		-45000	-66872		-60000		
Mötesarvoden			-22815	-26438	-25415	-26019		-28000	-28670		-30000		
Revisionsarvoden			-5000	-5000	-5000	-5000		-5000	-5000		-5000		
Skattefri bilersättning			-296	-19	0	0		0	0		0		
Reseersättningar			0		0	0		0	0		0		
Övr kostnadsersättningar					0	0		0	0		0		
Arbetsgivaravgifter			-9507	-17157	-15703	-16732		-15000	-16884		-17000		
Kostnader styrelsen			-9103	-6571	-7680	-4124		-8000	-8219		-8000		
Utbildning/litteratur			-4400	-480	-160	-480		-1000	-2307		-1000		
Summa personalkostnader			-98658	-90540	-99864	-103396		-102000	-127952		-121000		
Övriga kostnader													
Kontorskostnader			-1527	-5108	-899	-1883		-2000	-2734		-2000		
Debiteringskostnader			-26117	-30786	-32226	-32912		-35000	-25529		-30000		
Hemsida			-3936	-1686	-1686	-2586		-3000	-2721		-3000		
Annonsering			-408	0	-1406	-1183		-1500	-452		-1000		
Avift REV			-3800	-2850	-950	-2850		-3000	-2850		-3000		
Gåvor			-319	-436	-217	-218		-500	-238		-500		
Övriga främmande tjänster			-5623	0	-3000	-2787		-5000	-6900		-5000		
Summa övriga kostnader			-41730	-40866	-40384	-44419		-50000	-41424		-44500		

	Bokslut 2014-2015	Bokslut 2015-2016	Bokslut 2016-2017	Bokslut 2017-2018	Budget 2018-2019	Bokslut 2018-2019	Budget 2019-2020
Finansiella intäkter	2962	98	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2407	-2276	-1839	-1746	-2000	-3062	4000
Finansnetto	555	-2178	-1839	-1746	-2000	-3062	-4000
RESULTAT	145073	-24968	164018	-344945	-345932	-219135	6068
BALANSRÄKNING PER 30 APRIL							
	Bokslut 2014-2015	Bokslut 2015-2016	Bokslut 2016-2017	Bokslut 2017-2018		Bokslut 2018-2019	
TILLGÅNGAR							
Omsättningstillgångar							
Bank	875014	873134	1107084	656000		416070	
Fordringar medlemmar	500	500	500	1380		0	
Förbetalda kostnader	0	6514	7872	8774		8911	
Summa tillgångar	875514	880148	1115456	666154		424981	
SKULDER OCH EGET KAPITAL							
Kortfristiga skulder							
Leverantörsskulder	109034	83569	5313	77850		60855	
Övriga skulder	28680	83497	39593	53998		45656	
Upplupna kostnader	0	0	193000	0		0	
Förbetalda medlemsavgifter	3300	2550	2000	2700		5000	
Eget kapital							
Eget kapital	575427	720500	695532	859550		514606	
Årets resultat	145073	-24968	164018	-344944		-219135	
Underhållsfond	14000	15000	16000	17000		18000	
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	875514	880148	1115456	666154		424982	