

Holmöns Hembygdsförening 894002-5839

Resultatrapport 2020-04-01 till 2022-12-31

Bokföringsåret ändrades 2022 från april - mars till Kalenderåret.

Intäkter	2020	2021	2022	Kommentar
Medlemsavgifter	13 550	14 150	13 900	
Visfestivalen	0		8 929	Visum
Övriga arrangemang	0		8 538	Midsommar, Fyrens dag, fika
Lotterier	0	2 000	3 000	
Egna fester/aktiviteter			0	Surströmming, städdag
Övriga intäkter Bergudden	3 610	2 944	86	Bergudden VA, brandskydd
Hysesintäkter Holmögården	15 048	13 187	38 153	
Hysesintäkter Bergudden	48 436	49 810	25 592	Månadshyra
Kvarkenvarpen		5 250	9 250	Vävstugan + Gympa
Statligt/Kommunalt bidrag		0	120 493	Kraftstationen, Fotoutställning
Sommarteatern			119 279	Överföring Teaterns bankkonto
Trycksaker			2 236	Skrifter
Övriga bidrag	360	1 080	0	
Övriga intäkter	29 600	724	-1 989	Gamla kundförluster
Summa	110 604 kr	89 145 kr	347 467 kr	

Kostnader	2020	2021	2022	
Arrangemang		300	16 940	Holmödagen, midsommar, fyrdagen
Egna fester/aktiviteter	1 157	2 866	297	Städdag
Holmögården				
El	6 187	8 707	6 003	
Reparationer och underhåll	2 215	2 540	3 660	Brandskydd,
VA, sopor	4 493	4 614	5 568	
Inventarier och verktyg	1 908	423	1 596	Nytt skåp
Förbrukningsinventarier	157	1 578	5 744	
Bergudden				
Hyra Bergudden	48 436	49 810	39 680	
Reparation/Underhåll Bergudden	2 813		770	Brandskydd
Inventarier Bergudden				
VA Bergudden	1 396	2 540	1 508	
Teatern			3 668	Lokalhyra
Hembygdsprojekt		4 000	111 516	Kraftstationen
Marknadsföring och PR	1 030		1 555	Hemsida
Porto	880	1 200	1 040	Utskick
Försäkring och rörlig medlemsavgif	4 566	3 746	5 097	
Bankkostnader	950	1 006	695	
Kontorsmaterial, tidskrifter, litt	2 916	3 777	3 682	Utskick
Övriga kostnader	2 025	1 525	1 100	Medlemsavgifter, Folkrörelsearkiv, HAEF
Programvaror			1 373	Bokföringsprogram
Summa	81 127 kr	88 632 kr	211 490 kr	

Ränteintäkter 556

Årets resultat	29 477 kr	513 kr	136 533 kr
-----------------------	------------------	---------------	-------------------

Kraftstationen 67 206 kr Statsbidrag
 35 000 kr Kommunalt LLU
 Fotoutställning Panget 18 287 kr Kommunalt LLU
 Det stora överskottet beror främst på tillskottet av kapital från Sommar-teatern.

Holmöns Hembygdsförening 894002-5839

Balansräkning 2020-04-01 till 2022-12-31

Balansräkning			
TILLGÅNGAR	2020	2021	2022 9 mån
Byggnader Holmön 7:66	300 000	300 000	300 000
Aktieinnehav Prästgården	10 000	10 000	10 000
SUMMA	310 000	310 000	310 000
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2 174	1 444	-804
Kassa och bank			
Kassa	204	203	203
Plusgiro	120 762	111 898	101 801
Bank	285 854	285 854	408 784
Holmöns Lanthandel	47	47	47
SUMMA	409 041	399 446	510 031
SUMMA TILLGÅNGAR	719 041	709 446	820 031
SKULDER			
Redovisning moms	-3 786	6 762	37 113
Leverantörsskulder	480	40	-5 063
Förutbetalda medlemsavgifter	-700	-700	0
Övr upplupna kostnader, för	0	0	0
EGET KAPITAL			
Eget kapital	-635 560	-665 035	-665 548
Årets resultat	-29 475	-513	-136 532
Hembygdsfond	-50 000	-50 000	-50 000
SUMMA Skulder och eget kapital	-719 041	-709 446	-820 031