

Balansrapport

	2020-01-01	Förändring	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	11 000,00	0,00	11 000,00
1130 Mark, tomt	5 001,00	0,00	5 001,00
1160 Gessie 9:2 Björkhagen, fastighet	0,00	35 767,00	35 767,00
1161 Mark Gessie 9:2	0,00	152 483,00	152 483,00
1220 Inventarier	90 330,00	-8 041,00	82 289,00
1229 Vårdeminskning inventarier	-84 415,00	2 126,00	-82 289,00
1350 Företagsobligationsfond SH (Öhman)	700 000,00	0,00	700 000,00
1360 Gessie fonder SEB, rörelse	0,00	3 017 916,00	3 017 916,00
1361 Gessie fonder SEB, placering	0,00	3 215 592,00	3 215 592,00
1370 Gessie fonder Sparbanken Skåne, rör	0,00	453 063,48	453 063,48
1371 Gessie fonder Sparbanken Skåne, pl	0,00	820 126,63	820 126,63
1381 Gessie fonder Handelsbanken, placer	0,00	253 923,97	253 923,97
1385 Gessie fonder Nordea, rörelse	0,00	71 663,27	71 663,27
1386 Gessie fonder Nordea, placering	0,00	161 584,45	161 584,45
1390 Gessie Aktier SEB, rörelse	0,00	3 626 734,00	3 626 734,00
1391 Gessie Aktier SEB, placering	0,00	2 977 344,00	2 977 344,00
Summa anläggningstillgångar	721 916,00	14 780 282,80	15 502 198,80
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	18 509,00	4 591,00	23 100,00
1620 Fordran Gessie 9:2	0,00	175 867,00	175 867,00
1626 Fordran Lengertz	373,62	-373,62	0,00
1630 Fordran Skattekonto	21 965,00	19 136,00	41 101,00
1654 IB flyttats till konto 1663, Skånelinjen	717,00	-717,00	0,00
1664 PROJEKTFordran, Ängaliv	424,75	-424,75	0,00
1667 PROJEKTFordran, Jordkällare	0,00	2 310,00	2 310,00
1680 Fordran, Pia Sander, handkassa	734,62	1 197,38	1 932,00
1681 Fordran, Maria Casagrande, handkas	845,00	-381,15	463,85
1682 Fordran, Sara Williamsson, handkas	602,18	-102,10	500,08
1683 Fordran, Gunnel Pernryd, handkassa	1 297,43	-320,43	977,00
1684 Fordran, Sven Jensén, handkassa	1 924,25	5 075,75	7 000,00
1685 Fordran, Joakim Holmqvist , handkas	0,00	188,99	188,99
1688 Fordran, Carina Johansson, handkas	238,30	-238,30	0,00
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna	18 062,00	-87,00	17 975,00
1701 Gessie Förutbetalda kostnader och u	0,00	69 000,00	69 000,00
1930 Företagskonto SEB	194 098,77	373 263,35	567 362,12
1935 Kortkonto SEB	8 006,79	2 014,83	10 021,62
1954 Bank, Evald Gustafsson, 5624-34 60	14 573,81	0,00	14 573,81
1960 Gessie företagskonto SEB, rörelse	0,00	712 603,76	712 603,76
1961 Gessie sparkonto SEB, placering	0,00	878 339,64	878 339,64
1981 Gessie Länsförsäkringar, placering	0,00	649 124,27	649 124,27
Summa omsättningstillgångar	282 372,52	2 890 067,62	3 172 440,14
SUMMA TILLGÅNGAR	1 004 288,52	17 670 350,42	18 674 638,94

Balansrapport

	2020-01-01	Förändring	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2061 Balanserat eget kapital	-554 549,59	-22 366,12	-576 915,71
2071 Ändamålsbest medel Gessie rörelse	0,00	-8 233 695,38	-8 233 695,38
2072 Ändamålsbest medel Gessie placerin	0,00	-8 587 070,09	-8 587 070,09
2073 Ändamålsbest medel Gessie fastighe	0,00	-188 250,00	-188 250,00
2099 Årets resultat	-22 366,12	53 987,27	31 621,15
Summa eget kapital	-576 915,71	-16 977 394,32	-17 554 310,03
Långfristiga skulder			
2354 Evald Gustafssons Minnesfond	-14 573,81	0,00	-14 573,81
Summa långfristiga skulder	-14 573,81	0,00	-14 573,81
Kortfristiga skulder			
2420 Gessie Förskott från kunder	0,00	-86 250,00	-86 250,00
2440 Leverantörsskulder	-38 790,00	-119 521,00	-158 311,00
2514 Löneskatteskuld, pensionsavgift	-23 050,00	13 301,00	-9 749,00
2710 Personalens källskatt	-30 645,00	-7 431,00	-38 076,00
2843 Avräkning Riksförbundet	-20 551,00	-754,00	-21 305,00
2920 Upplupna semesterlöner	-78 840,00	-11 576,00	-90 416,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-39 714,00	-4 861,00	-44 575,00
2941 Sociala avgifter semesterlöneskuld	-24 771,00	-3 637,00	-28 408,00
2970 PROJEKTmedel, THS, Teknikhistoris	-57 342,00	0,00	-57 342,00
2976 PROJEKTmedel, HGI.reg, Hembgård	-35 947,86	0,00	-35 947,86
2979 PROJEKTmedel, SBM, Skånska bok	-18 774,49	0,00	-18 774,49
2980 PROJEKTmedel, Berättelseutvecklin	0,00	-71 696,10	-71 696,10
2985 PROJEKTmedel, Bussbidrag förenin	-10 945,15	2 000,00	-8 945,15
2986 PROJEKTmedel, På varje plats	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda	-33 428,50	-126 664,00	-160 092,50
2991 Gessie, upplupna kostnader och förut	0,00	-175 867,00	-175 867,00
Summa kortfristiga skulder	-412 799,00	-692 956,10	-1 105 755,10
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 004 288,52	-17 670 350,42	-18 674 638,94

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3060 Försäljning årsböcker	2 070,00	3 774,00
3070 Försäljning övrigt	1 048,00	1 305,00
3110 Verksamhetsbidrag Region Skåne	2 610 000,00	0,00
3150 Lönebidrag	215 744,00	0,00
3170 Administrationsersättning, Lengertz	35 000,00	0,00
3210 Arvode	2 000,00	0,00
3250 Vandringsutställningar	12 250,00	0,00
3260 Deltagaravgifter, kurser	210,00	0,00
3320 Ballingstorp, intäkter	13 310,00	0,00
3340 Ballingstorp, byggnadsunderhåll (jmfr 5130)	148 249,00	0,00
3360 Ballingstorp, markskötsel	84 375,00	0,00
3411 ej användas Verksamhetsbidrag Region Skåne	0,00	2 485 000,00
3414 ej användas längre Lönebidrag	0,00	213 008,00
3418 Lönebidrag, tillfälligt anställd	0,00	151 737,00
3421 Deltagaravgifter, kurser mm	0,00	11 650,00
3423 Arvode	0,00	3 000,00
3430 används ej Förbundsstämman, intäkter	0,00	8 200,00
3431 Administrationsersättning, Lengertz	0,00	35 000,00
3435 Administrationsersättning, projekt Kontext	0,00	27 995,00
3437 Administrationsersättning, Allsång	0,00	15 600,00
3438 Administrationsersättning, Hembygdsrörelsen i bil	0,00	14 921,00
3461 Intäkter Ballingstorp (arrende, arrangemang, visnin	0,00	13 155,00
3470 PROJEKT Ballingstorp byggnadsunderhåll (jmfr 5	0,00	160 170,00
3471 PROJEKT Ballingstorp markskötsel (jmfr 5311)	0,00	83 400,00
3475 PROJEKT Bussbidrag föreningar (SHF Hår) (jmfr	2 000,00	5 007,00
3480 PROJEKT Berättelseutveckling i hembygdsrörelse	43 303,90	0,00
3482 PROJEKT Kontext (jmfr 6760--)	0,00	791 972,66
3483 PROJEKT Ängaliv (jmfr 6705)	63 214,00	123 150,00
3486 PROJEKT Skånelinjen	89 600,00	23 956,51
3488 PROJEKT Hembygdsrörelsen i bilder (jmfr 6788)	0,00	111 843,00
3490 Torpseminarie	0,00	32 225,00
3491 Fortbildning processledning (jmfr 6791)	0,00	10 500,00
3493 Barn o Unga-konferens	0,00	24 247,00
3560 Gessie, händelser rörelsekonto (jmfr 2260)	304 646,24	0,00
3580 Gessie, händelser placeringskonto (jmfr 2280)	-48 728,30	0,00
3610 Medlemsavgifter	326 810,00	332 230,00
3621 Debiterade porton	348,00	54,00
3740 Öres- och kronutjämning	-19,48	-24,23
Summa försäljning	3 905 430,36	4 683 075,94
Aktiverat arbete för egen räkning		
3820 Gessie, Arrende jordbruksmark	69 000,00	0,00
3890 Gessie, diverse övriga intäkter	2 049,00	0,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	71 049,00	0,00

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Övriga rörelseintäkter		
3961 Gessie, Avkastning	48 794,30	0,00
3997 Sjuklöneersättning	5 376,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	54 170,30	0,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	4 030 649,66	4 683 075,94
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp för försäljning	-950,00	0,00
4210 Medlemsbok	-35 616,00	0,00
4400 Gessie, inköp förbrukningsmaterial	-7 885,12	0,00
4401 Gessie, byggmaterial	-3 121,15	0,00
4420 Gessie, inköp förbrukningsinventarier	-22 353,10	0,00
4440 Gessie, Återvinningscentral	-411,75	0,00
4441 Gessie, container	-5 000,00	0,00
4442 Gessie, glasmästeri	-893,00	0,00
4512 Kostnader för medlemsbok 2019	0,00	-10 537,00
4617 Organisationens möten	0,00	-11 796,28
4618 Förbundsstämman, kostnader	0,00	-11 067,38
4990 Gessie, diverse övriga kostnader	-994,00	0,00
Summa material och varor	-77 224,12	-33 400,66
BRUTTOVINST	3 953 425,54	4 649 675,28
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra ACS	-371 032,00	-313 103,00
5011 Lokalhyra SAF	0,00	-41 288,00
5020 Lokalhyra SAF	-41 288,00	0,00
5080 Försäkringspremier (löseegendom)	-1 080,00	0,00
5090 Övriga kostnader kontorslokal	0,00	-1 663,00
5091 SH Arkiv uppordning	0,00	-22 500,00
5110 Biskopskällaren, Ivön (se även 7145-7146)	-6 109,60	0,00
5120 Ballingstorpsgården	-17 475,30	0,00
5130 Ballingstorp byggnadsunderhåll (jmfr 3340)	-163 374,00	0,00
5140 Ballingstorp, markskötsel (jmfr 3360)	-84 375,00	0,00
5191 Kostnader Ballingstorpsgården	0,00	-10 948,00
5192 Kostnader Biskopskällaren, Ivön (jmfr 7145+7146)	0,00	-1 438,00
5193 Ballingstorpsgården, arrangemang	0,00	-2 553,10
5194 Mingeltorg (se även 7147+7148)	0,00	-7 747,75
5196 Släktforskarstämma medverkan	0,00	-7 875,20
5230 Gessie, el (e.on)	-14 455,00	0,00
5240 Gessie, vatten och avlopp (Vellinge kommun)	-1 665,00	0,00
5250 Gessie, Larm (securitas)	-50 581,00	0,00
5260 Gessie, Bredband (3)	-1 160,00	0,00

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
5270 Gessie, Försäkring lantbruksföretag (Länsförsäkrin	-16 507,00	0,00
5310 PROJEKT, Ballingstorp byggnadsunderhåll (jmfr 3	0,00	-176 451,00
5311 PROJEKT, Ballingstorp markskötsel (jmfr 3471)	0,00	-83 406,00
5410 Förbrukningsinventarier	-31 096,70	-43 306,45
5420 Dataprogram, engångskostnad	0,00	-5 726,00
5430 Facklitteratur, tidskrifter	-2 885,00	0,00
5440 Ny serverlösning, engångskostnad	-121 864,50	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 523,24	-2 082,30
6705 PROJEKT, Ängaliv (jmfr 3483)	-63 214,38	-126 021,65
5650 Gessie, traktorförsäkring Lantbruk (Länsförsäkring	-552,00	0,00
5810 Resor personal (kollektivtrafik)	-1 650,00	-14 450,00
5812 Resor styrelsen	-8 928,15	-28 958,30
5813 Resor organisationen	-3 355,00	-9 285,15
5814 Resor kontaktpersoner	-1 198,25	0,00
5910 Marknadsföring	-16 517,90	-21 162,49
5911 Layout, arvode	0,00	-3 750,00
6071 Representation och gåvor	-2 846,00	-7 284,41
6090 Försäljningskostnader, VISMA Autoinvoice+ I-zettl	0,00	-1 596,56
6110 Kontorsmaterial	-7 746,31	-15 645,60
6111 Toner till Skrivare och kopiator	-19 280,00	-18 208,75
6150 Kopiering	-504,50	-2 346,50
6180 Verksamhetsberättelse (tryck)	-5 875,00	0,00
6211 Mobiltelefon	-29 801,00	-26 804,00
6250 Porto / Frakt	-4 772,00	-14 357,00
6300 Gessie, Revisionsarvoden (BDO)	-16 563,00	0,00
6305 Gessie, Redovisningstjänster (Ludvig&Co)	-10 113,00	0,00
6310 Försäkringspremier (lösegendom)	0,00	-1 080,00
6320 Gessie, testamentsexekutor (Areal)	-80 938,00	0,00
6330 Gessie Företagsstudion	-5 328,00	0,00
6340 Gessie, Lantmäteriet	-825,00	0,00
6350 Gessie, Lei-kod	-1 373,75	0,00
6361 Gessie SEB depåavgift	-66,00	0,00
6411 Styrelsens konferenser (SHF)	0,00	-17 391,80
6412 Styrelsen, möten	-3 127,33	-12 972,78
6413 Styrelsen, fortbildning	-15 619,00	-627,45
6420 Revisionsarvoden	-25 000,00	-14 000,00
6430 Organisationens möten	-5 863,59	0,00
6440 Verksamhetsberättelse (tryck)	0,00	-6 125,00
6450 Förbundsstämman, kostnader	-15 301,00	0,00
6601 Gessie, möteskostnader (fika, lunch)	-4 735,25	0,00
6611 Gessie, resor kollektivtrafik personal	-468,00	0,00
6708 PROJEKT Berättelseutveckling i hembygdsrörelse	-43 303,90	0,00
6710 PROJEKT Skånelinjen	-717,00	0,00
6731 PROJEKT Bussbidrag föreningar (SHF Hår) (jmfr	-2 000,00	-5 007,00
6761 PROJEKT Kontext, Arvoden	0,00	-435 398,50
6762 PROJEKT Kontext, Resor	0,00	-8 031,00
6763 PROJEKT Kontext, Lokaler	0,00	-14 540,00

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
6764 PROJEKT Kontext, Möteskostnader (förtäring)	0,00	-39 824,00
6765 PROJEKT Kontext, Material och teknik	0,00	-68 975,59
6788 PROJEKT Hembygdsrörelsen i bilder (jmfr 3488)	0,00	-111 843,00
6789 Skånska bokmässan 2018 (jmfr 3486)	0,00	-23 956,51
6790 Torpseminarie (jmfr 3490)	0,00	-26 414,25
6792 Kontext fortsätter	0,00	-7 986,00
6793 Barn o Unga-konferens	0,00	-26 342,00
6530 Redovisningstjänster	-16 425,00	-17 906,00
6540 IT-tjänster (backup, webhotell, newsletter, domän)	-14 654,00	-14 153,75
6542 Digital kommunikation	-1 955,67	0,00
6543 Visma, programlicenser	-6 105,00	0,00
6550 IT-support	-5 963,00	0,00
6551 SH Arkiv, uppordning, Riksarkivet	-11 000,00	0,00
6552 Layout, arvode	-4 250,00	0,00
6559 köpta tjänster	-14 897,00	0,00
6561 Föreningsavgifter (medlemskap i andra föreningar)	-9 095,00	-9 028,00
6570 Bankkostnader	-2 570,50	-2 354,00
6580 Försäljningskostnader	-1 985,00	0,00
6801 Gessie, fotografering, dokumentation	-72 000,00	0,00
6802 Gessie, Åsa	-7 459,00	0,00
6803 Gessie, Lundströms rörinstallationer	-18 957,00	0,00
6804 Gessie, Klimatkontroll	-27 653,00	0,00
6805 Gessie, Farmartjänst	-22 888,00	0,00
6806 Gessie, Advokat Bengt Andersson AB	-103 125,00	0,00
6850 Datasupport	0,00	-16 895,00
6791 Fortbildning Processledning (jmfr 3491)	0,00	-17 808,36
6910 Kurser / seminarier	-402,42	0,00
6911 Kulturpedagogik	-5 544,40	0,00
6920 Vandringsutställningar	-6 097,80	0,00
6921 Kontext fortsätter	-15 093,00	0,00
6950 Medlemsfrämjande insats / föreningsutveckling	-49 000,00	0,00
6970 Facklitteratur, tidskrifter	0,00	-6 153,40
6980 Vandringsutställning (jmfr 3428)	0,00	-4 253,00
6990 Diverse övriga kostnader	-3 300,00	-431,00
6991 Kostnader kulturpedagogik (trycksaker, material,	0,00	-3 877,23
6992 Kostnader kurser/seminarier (mat + resor)	0,00	-16 113,80
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-1 745 473,44	-1 939 446,63
Utgifter/kostnader för personal		
7010 PROJEKT Kontext, Lön projektanställd	0,00	-100 000,00
7011 PROJEKT Kontext, semesterdagstillägg, projektan	0,00	-480,00
7012 PROJEKT Kontext, pensionskostnader, projektans	0,00	-6 480,00
7013 PROJEKT Kontext, sociala avgifter, projektanställd	0,00	-34 285,50
7014 PROJEKT Kontext, Bilersättning skattefri (1,85kr/k	0,00	-3 951,60
7015 PROJEKT Kontext, Bilersättning skattepliktig (1 kr	0,00	-2 136,00
7016 PROJEKT Kontext, Bilersättning sociala avgifter	0,00	-670,15
7017 PROJEKT Kontext, Lön projektansvarig	0,00	-6 600,00

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
7018 PROJEKT Kontext, sociala avgifter, projektansvari	0,00	-2 073,72
7019 PROJEKT Kontext, pensionskostnader, projektans	0,00	-816,00
7021 PROJEKT Kontext, Arvode	0,00	-28 100,00
7022 PROJEKT Kontext, Soc.avgifter, Arvode	0,00	-8 829,02
7023 PROJEKT Kontext, Semesterlön, projektanställd	0,00	-8 640,00
7024 PROJEKT Kontext, lön, projektassistent	0,00	-15 065,74
7025 PROJEKT Kontext, sociala avgifter, projektassiste	0,00	-4 990,67
7026 PROJEKT Kontext, semesterdagstillägg, projektas	0,00	-336,00
7027 PROJEKT Kontext, pensionskostnader, projektass	0,00	-1 266,00
7028 PROJEKT Kontext, semesterlön, projektassistent	0,00	-483,00
7040 Torpseminarie, Bilersättning skattefri (1,85kr/km)	0,00	-851,00
7041 Torpseminarie, Bilersättning skattepliktig (1 kr/km)	0,00	-460,00
7042 Torpseminarie, Bilersättning sociala avgifter	0,00	-144,53
7043 Barn & Unga, Bilersättning skattefri (1,85kr/km)	0,00	-199,80
7044 Barn & Unga, Bilersättning skattepliktig (1 kr/km)	0,00	-108,00
7045 Barn & Unga, Bilersättning sociala avgifter	0,00	-33,93
7100 Gessie, milersättning styrelsen	-24 170,70	0,00
7101 Gessie, restidsersättning, styrelsen	-22 550,00	0,00
7102 Gessie, sociala avgifter, styrelsen	-2 144,10	0,00
7106 Gessie, Milersättning, skattefri (1,85kr/km), perso	-871,35	0,00
7107 Gessie, Milersättning, skattepliktig (1 kr/km), pers	-471,00	0,00
7108 Gessie, Sociala avgifter milersättning, personal	-147,82	0,00
7110 Gessie, milersättning övriga	-3 203,15	0,00
7147 Mingeltorg, Arvode	0,00	-1 500,00
7148 Mingeltorg, sociala avgifter	0,00	-471,30
7160 Bonus	-5 000,00	0,00
7161 Sociala avgifter bonus	-1 571,00	0,00
7210 Lön	-1 304 616,04	-1 495 129,14
7211 Lön, tillfälligt anställd	0,00	-149 603,48
7212 Lön, vikarie	-220 717,58	0,00
7220 Semesterdagstillägg	-33 049,38	-27 074,01
7221 Semesterdagstillägg, tillfälligt anställd	0,00	-3 078,00
7222 Semesterdagstillägg, vikarie	-3 480,00	0,00
7281 Använd ej, boka mot 7210 (Sjuklön)	0,00	6 123,85
7321 Traktamente, skattefritt	0,00	-2 837,00
7331 Bilersättning, skattefri (1,85kr/km)	-8 989,15	-14 415,20
7332 Bilersättning, skattepliktig (1 kr/km)	-4 859,00	-7 792,00
7410 Pensionskostnader	-121 014,25	-140 058,00
7411 Pensionskostnader, tillfälligt anställda	0,00	-13 402,00
7412 Pensionskostnader, vikarie	-11 400,75	0,00
7510 Sociala avgifter (jmfr 7210)	-354 031,65	-478 780,49
7511 Sociala avgifter, tillfälligt anställd	0,00	-47 982,60
7512 Sociala avgifter, vikarie	-49 362,43	0,00
7519 Upplupna sociala avgifter på semesterlöneskuld	-15 213,00	-23 651,00
7533 Löneskatt, pensionsavgifter	-31 758,00	-38 742,00
7570 FORA, TFA + TRR (trygghetsförs. vid arbetsskada	-546,00	-1 800,00
7580 Bliwa, TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)	-1 410,00	-2 520,00

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
7610 Personalutbildning	-5 714,50	-3 607,50
7611 Konferensavgifter (som deltagare)	-2 710,00	-7 089,00
7690 Personalsocial verksamhet	-1 241,40	-1 444,00
7691 Övriga personalkostnader	-3 400,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-2 233 642,25	-2 681 853,53
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-4 056 339,81	-4 654 700,82
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-25 690,15	28 375,12
Avskrivningar		
7830 Avskrivning inventarier	-5 915,00	-5 917,00
Summa avskrivningar	-5 915,00	-5 917,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-16,00	-92,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-16,00	-92,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-31 621,15	22 366,12
REDOVISAT RESULTAT	-31 621,15	22 366,12