

Årsregnskap

2019

Holum Skog Grendehus

Org.nr.913 330 617

Inneholder

Styrets kommentarer
Resultat
Balanse
Noter

Holum Skog Grendehus

Eierstyret, med representanter fra Holum Skog Velforening og Skillebekk Vel, ivaretar funksjoner knyttet til økonomi, drift og vedlikehold av Holum Skog grendehus, samt oppfølging av Solstua Barnehage AS som leietaker på dagtid.

Styret har bestått av følgende:

Styrets leder:	Bill Søbstad	-	Skillebekk velforening
Styremedlem:	Ali Al-hussain	-	Skillebekk velforening
Styremedlem:	Fredrik Håve	-	Holum Skog velforening
Styremedlem:	Roger Malvin Hole	-	Holum Skog velforening

Årsresultat 2019 ble et underskudd på kr 214.499 mot et overskudd på kr. 73.628 i 2018.

Vedlagt er regnskapsrapport fra Sandberg Regnskap AS og der er det også satt inn kommentarer.

Underskuddet må bl.a. sees i lys av større vedlikeholdskostnader i år og fjorårets inntektsføring av mottatt utbetaling fra Telenor på kr 75.000,- for 10 års leie av basestasjon ved ballbingen.

Største vedlikeholdspost gjelder utvendig maling på kr. 121.875. Det er foretatt snekkerarbeid på kr. 35.358 i forbindelse med installasjon av første del av ventilasjonsanlegg der det også ble satt inn ny inspeksjonsdør via kontor. I tillegg til dette er det mottatt en avregning på felleskostnader fra Solstua barnehage AS på kr. 38.184. med fordeling kr. 7.322 på renhold, strøm kr. 21.924, renovasjon kr. 5.038 og internet kr. 3.900.

Det er gjennomført internkontroll i forbindelse med brannvern og nye nødllys er satt inn og det er foretatt oppgradering av lys ved inngangspartiet til samlet kostnad på kr. 21.393.

Eierstyret har fokus på vedlikehold og å sikre inntekter til kommende vedlikeholdsutgifter. Det er også viktig med en tett dialog mot Solstua Barnehage AS som er vår hovedleietaker.

Barnehagen dekket investeringen med nytt klimaanlegg i fjor og har i år gjort en utvidelse på anlegget for fullt ut kunne utnytte eksisterende røroppsett. Denne utvidelse i klimaanlegget har selvsagt størst nytte for barnehagen, men vil også være til nytte for øvrig utleie.

Solstua barnehage AS har også gjort oppgraderinger knyttet til bl.a. nye garderobeskap, nytt inventar (reoler og benker), ny LED-lyssetting, ny vaskemaskin og bereder samt flislegging av toalett/dusj for ansatte. Alt dette bidrar til en modernisering av huset innvendig og en mer detaljert beskrivelse av oppgraderingen er satt inn under avsnittet for barnehagen. Den totale kostnaden for oppgraderingen er kr. 440.190 (eks. mva), herav 343.793 (eks. mva) for klimaanlegg fordelt på to år.

Styret har arbeidet med en vedlikeholdsplan for grendehuset og de to vesentlige postene her er tak og vinduer. Taket er sjekket og styret har foreløpig vurdert å ikke gjøre noen spesielle tiltak her ennå

Skifte av tak og vinduer vil være en veldig stort vedlikehold/investering for grendehuset og naturlig nok gjøre et stort innhogg i egenkapitalen som er bokført på grendehuset.

Alle beboere i Holum Skog vel og Skillebekk vel har anledning til å leie grenhuset.

Ta kontakt med vår utleieansvarlig Ole Petter Engedahl (bistår også med vaktmestertjenester) på mobil 411 43 044 eller send mail til:
grendehuset.uleie@gmail.com

Holum skog Grendehus 2019

Driftsinntekter	Noter	2019	2018	Budsjett 2020
Husleie Solstua, Avg. fritt		-103 620	-100 800	-104 952
Leieinntekt Grendehuset		-17 050	-13 560	-17 400
Annen driftsrelatert inntekt		-12 000	-	-
Inntekt basestasjon		-	-75 000	-
Sum inntekter		-132 670	-189 360	-122 352
Driftskostnader				
Avskrivning ballbinge	3	16 171	16 171	16 176
Renovasjon, vann, avløp o.l.	7	-10 749	7 829	6 000
Lys, varme		18 103	24 524	18 000
Renhold		22 391	1 000	23 064
Snøbrøyting og strøying		14 563	15 438	14 400
Julegran		-	2 500	-
Skøytedag og øvrige akt. dager		1 518	-	1 800
Motordrevet verktøy		6 290	-	5 400
Inventar		1 272	-	1 800
Reperasjon og vedlikehold bygninger	2	178 627	4 388	24 000
Reparasjon og vedlikehold utearaealer		15 116	-	12 000
Reparasjon og vedlikehold utstyr		37 129	4 639	6 000
Reparasjon og vedlikehold ventilasjon		11 843	3 958	6 000
Rep/Service Brannanlegg		9 423	5 231	6 000
Reperasjon og vedlikehold annet		600	6 456	600
Honorar regnskap		10 938	8 304	12 000
Data/EDB kostnad		506	-	540
Møte, kurs, oppdatering o.l		806	-	1 200
Telefon/Internett		914	2 908	960
Drivstoff snøfreser etc.		85	-	120
Gave, fradragsberettiget		400	422	420
Forsikringspremie		11 040	10 385	12 000
Bank og kortgebyr		5 283	5 423	5 700
Purregebyr leverandør		-	70	-
Sum driftskostnader		352 269	119 646	174 180
Driftresultat		219 599	-69 716	51 828
Annen renteinntekt		-5 100	-3 912	-5 400
Årets resultat		214 499	-73 628	46 428
Disponering av årets resultat				
Til egenkapital	4	214 499	-73 628	46 428
Sum disponering av årets resultat		214 499	-73 628	46 428

Holum skog Grendehus 2019

BALANSE

EIENDELER	Noter	Inngående balanse pr. 01.01.	Utgående balanse pr. 31.12
Anleggsmidler			
Holum Skog Grendehus		1 727 906	1 727 906
Lys Ballbinge		37 109	37 109
Akk. avskr. lys ballbinge		-22 266	-29 687
Påkost ballbing 2017		43 750	43 750
Akk. avskr. påkost ballbinge		-14 583	-23 333
Sum anleggsmidler	3	1 771 915	1 755 744
Omøpsmidler			
Forskuddbetalte kostn. - forsikringer		9 074	9 799
Bank 8200.01.15580		73 830	2 554
Sparekonto 8200.06.11049		698 964	558 658
Utleiekonto 1503.54.63442		25 145	42 208
1506.05.29393 Vedl.hold		50 158	50 530
Sum omløpsmidler		857 171	663 749
Sum eiendeler		2 629 086	2 419 493
Egenkapital			
Egenkapital		-2 575 906	-2 361 407
Sum egenkapital	4	-2 575 906	-2 361 407
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	-23 222	-19 902
Påløpte kostnader	6	-29 958	-38 184
Sum kortsiktig gjeld		-53 180	-58 086
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		-2 629 086	-2 419 493

Nittedal __ / __ / __

Styret

NOTER 2019

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og i tråd med norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Regnskapslovens regler for små foretak er fulgt.

Klassifisering:

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Note 2 - rep/vedl. bygninger

Utbedring elektrisk etter internkontroll	21 394
Maling av bygninger	121 875
Div. snekkerarbeid	35 359
Sum	178 627

Note 3 – Avskrivninger

	Grendehus	Lys Ballbinge	Påkost ballbinge 2017	Totalt
Akkumulert kostpris 01.01.	1 727 906	37 109	43 750	1 808 765
+Tilgang 2019	-	-	-	-
Akkumulert kostpris pr. 31.12	1 727 906	37 109	43 750	1 808 765
Samlede avskrivninger		22 266	14 583	36 849
Avskrivninger 2019		7 421	8 750	16 171
samlede avskrivninger 31.12.	-	29 687	23 333	53 020
-Avgang salg 2019				
Bokført 31.12	1 727 906	7 422	20 417	1 755 745
Årets avskrivninger	-	7 421	8 750	16 171

Note 4 - Egenkapital

	EK pr. 01.01.	Endringer	EK pr. 31.12
Tiltaksfond	-40 000		-40 000
Annen egenkapital	-2 535 906	214 499	-2 321 407
Sum opptjent egenkapital	-2 575 906	214 499	-2 361 407
Sum egenkapital	-2 575 906	214 499	-2 361 407

Note 5 - Leverandørgjeld

Sandberg Regnskap AS	1 449
Nokas Brannkonsult	5 138
Bill Søbstad - utlegg	400
Til tjeneste - Ole Petter Engedahl	12 915
Sum	19 902

Alt oppgjort i 2019

Note 6 - Påløpte kostnader

Andel felleskostnader Solstua bhg.	38 184
Gjelder andel renhold, renovasjon internett og strøm. Blir avregnet og betalt etterskuddsvis	

Note 7 - Påløpte kostnader

Grendehuset ble belastet for mye felleskostnader i 2018.

Dette ble tilbakebetalt i 2019. derfor har renovasjon blitt negativ i 2019

Kostnad som gjelder for 2019 er Kr. 5.038