

## Balanse, Skillebekk Vel 2017

BALANSE 31. DESEMBER		2017	2016	Endring
<b>EIENDELER</b>				
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
DnB, brukskto.		61 298	63 544	-2 245
DnB, høyrentekto.		732 808	834 128	-101 320
Utestående fordringer	Note 11	0	776	-776
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>794 106</b>	<b>898 448</b>	<b>-104 341</b>
<b>ANLEGGSMIDLER</b>				
Holumskog Grendehus	Note 12	950 000	950 000	0
Innskudd Grendehus		112 480	112 480	0
Innskudd Solstua Barnehage		20 000	20 000	0
<b>Sum Anleggsmidler</b>		<b>1 082 480</b>	<b>1 082 480</b>	<b>0</b>
<b>SUM EIENDELER</b>				
		<b>1 876 586</b>	<b>1 980 928</b>	<b>-104 341</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>				
Kortsiktig gjeld	Note 13	0	108 794	-108 794
<b>Sum Kortsiktig Gjeld</b>		<b>0</b>	<b>180 794</b>	<b>-180 794</b>
<b>EGENKAPITAL</b>				
Bunden Egenkapital	Note 14	1 082 480	1 082 480	0
Reservefond		724 292	723 568	724
Disposisjonsfond		69 815	66 085	3 729
<b>Sum Egenkapital</b>		<b>1 876 586</b>	<b>1 872 134</b>	<b>4 453</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>				
		<b>1 876 586</b>	<b>1 980 928</b>	<b>-104 341</b>

## Resultatregnskap, Skillebekk Vel 2017

Tekst		2017	2016	Budsjett 2017	Diff. R/B	Avvik %	Budsjett 2018
<b>Inntekter</b>							
Medlemskontingenter	Note 1	38 963	33 795	37 313	1 650	4 %	47 250
Renteinntekt DnB		3 748	4 209	6 000	-2 252	-38 %	4 000
Diverse inntekter	Note 2	0	9 148	10 000	-10 000	-100 %	20 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>42 711</b>	<b>47 152</b>	<b>53 313</b>	<b>-10 602</b>	<b>-20 %</b>	<b>71 250</b>
<b>Kostnader</b>							
Tilskudd arrangementer	Note 3	5 000	5 000	5 000	0	0 %	8 000
Vel arrangementer	Note 4	6 182	8 796	16 000	-9 818	-61 %	2 000
Dugnader	Note 5	4 011	7 832	10 000	-5 989	-60 %	10 000
Opprydning/vedlikehold i nærområdet	Note 6	11 135	5 000	15 000	-3 865	-26 %	5 000
Prosjekter	Note 7	0	105 000	10 000	-10 000	-100 %	100 000
Til styrets disposisjon	Note 8	7 299	5 230	4 000	3 299	82 %	14 000
Utgifter til nettsiden		751	265	300	451	150 %	750
Kontingent Velforbundet		1 380	1 324	1 500	-120	-8 %	1 500
Kommunale avgifter		0	0	0	0	---	0
Vekking i gatene 17. mai		2 500	2 500	2 500	0	0 %	2 500
Avgift grunneier Svarttjern	Note 9	0	0	0	0	---	0
<b>Sum kostnader</b>		<b>38 258</b>	<b>140 947</b>	<b>64 300</b>	<b>-26 042</b>	<b>-41 %</b>	<b>143 750</b>
			0				
<b>Resultat</b>		<b>4 453</b>	<b>-93 795</b>	<b>-10 987</b>	<b>15 440</b>	<b>-141 %</b>	<b>-72 500</b>
<b>Disponering av resultat</b>							
20% renteinntekter til reservefond	Note 10	724	1 729				
Overført disposisjonsfond		3 729	16 197				
<b>Sum disponert</b>		<b>4 453</b>	<b>17 927</b>				