

Regnskap 2019 for Skillebekk Vel

Til årsmøtet 12. mars 2020

Innhold

	Side
Kassadagbok	2
Resultatregnskap	3
Balanseregnskap	4
Noter	5

Kassadagbok 2019 for Skillebekk vel

3	Balanse				
4	Inntekter				
5	Utgifter				
6	Dato	Bilagstekst	Bilagsnummer	DnB	
7				Kto.nr..05301984806	
8				Debet	Kredit
9	01.01.	Inngående balanse		69 887,01	
10	02.01.2019	Omkostninger DnB	B1		129,00
11	01.02.2019	Omkostninger DnB	B2		120,00
12	28.02.2019	Kontingent VFO	B3		1715,00
13	28.02.2019	Lisens Styre/Web	B4		1139,00
14	01.03.2019	Omkostninger DnB	B5		120,00
15	13.03.2019	Utlegg årsmøte	B6		664,00
16	13.03.2018	Utlegg årsmøte	B7		449,00
17	13.03.2018	ONE COM A/S	B8		0,00
18	28.03.2019	Medlemskontingent (11)	B9	3 831,61	
19	01.04.2019	Omkostninger DnB	B10		132,00
20	23.04.2019	Medlemskontingent (5)	B10	1 743,87	
21	30.04.2019	StyreWeb/Effektus AS	B11		1139,00
22	30.04.2019	Overføring tilskudd klatrepark	B12		
23	02.05.2018	Omkostninger DnB	B13		132,00
24	02.05.2019	Utlegg dugnad	B14		398,00
25	15.05.2019	Utlegg dugnad	B15		1144,00
26	27.05.2019	Medlemskontingent (56)	B13	19 550,00	
27	03.06.2019	Omkostninger DnB	B16		147,00
28	12.06.2019	Veterankorps 17. mai	B17		3 500,00
29	14.06.2019	Franzefoss container	B18		5 164,13
30	27.06.2019	Medlemskontingent (14)	B16	4 900,00	
31					
32	01.07.2019	Omkostninger DnB	B19		178,00
33	08.07.2019	Medlemskontingent (4)	B19	1 400,00	
34	23.07.2019	Styreweb/Effektus AS	B20		1139,00
35	01.08.2018	Omkostninger DnB	B21		161,50
36	21.08.2019	Medlemskontingent (2)	B21	650,00	
37	02.09.2019	Omkostninger DnB	B22		160,00
38	02.09.2019	Medlemskontingent(1)	B22	350,00	
39	14.09.2019	Oslo Park og Hage AS	B23		6 250,00
40	01.10.2019	Omkostninger DnB	B24		164,50
41	24.10.2019	Medlemskontingent (1)	B24	350,00	
42	01.11.2019	Omkostninger	B25		160,00
43	27.11.2019	Medlemskontingent (10)	B25	3 450,00	
44	02.12.2019	Omkostninger	B26		160,00
45	21.12.2019	Utlegg refleksdag og styremøte	B28		1154,00
46	21.12.2019	Styremiddag - Thors Kjøkken	B29		3 990,00
47	21.12.2019	Skolkorps Julegrantenning	B30		4 000,00
48	05.12.2019	StyreWeb/Effektus AS	B27		1139,00
49	30.12.2019	Medlemskontingent (3)	B26	1 050,00	
50	30.12.2019	Utlegg Julegrantenning	B31		3 712,00
51					
52					
53					
54					
55					
56	31.12.2019	Renter brukskonto	B32	38,60	
57	31.12.2019	Renter plasseringskonto	P1		
58					
59					
60					
61					
62		SUM DEBET		107 201,09	
63		SUM KREDIT			38 460,13
64		Sum		68 740,96	
65		Disponering av resultat			
66		UB 31.12.		68 740,96	

Resultatregnskap for Skillebekk Vel 2019

Resultatregnskap, Skillebekk Vel 2019						
Tekst		2019	2018	Budsett 2019	Avvik %	Budsjett 2020
Inntekter						
Medlemskontingenter	Note 1	37 275	36 178	47 250		48 750
Renteinntekt DnB		4 931	3 104	4 000		4 000
Diverse inntekter	Note 2	0	17 142	0		0
Sum inntekter		42 206	56 424	51 250		52 750
Kostnader						
Tilskudd arrangementer	Note 3	0	5 000	5 000		10 000
Vel arrangementer	Note 4	9 979	13 886	11 000		10 000
Dugnader	Note 5	6 706	5 220	11 000		10 000
Opprydning/vedlikehold i nærområdet	Note 6	6 250	5 625	6 000		6 250
Prosjekter	Note 7		0	0		0
Til styrets disposisjon	Note 8	10 312	10 066	12 000		10 500
Utgifter til nettsiden		0	751	750		750
Kontingent Velforbundet		1 715	1 715	1 715		1 715
Kommunale avgifter		0	0	0		0
Vekking i gatene 17. mai		3 500	2 500	3 500		3 500
Avgift grunneier Svartjern	Note 9	0	0	0		0
Sum kostnader		38 462	44 763	50 965		52 715
Resultat		3 744	4 453	285		35
Disponering av resultat						
20% renteinntekter til reserverfond	Note 10	851	535			
Overført disposisjonsfond		2 893	11 126			
Sum disponert		3 744	11 660			
Test balansen						
Test balansen		0,00	OK			
Test disponering av EK		0,00	OK			

Balanseregnskap for Skillebekk Vel 2019

Balanse, Skillebekk Vel 2019				
BALANSE 31. DESEMBER		2019	2018	Endring
EIENDELER				
OMLØPSMIDLER				
DnB, brukskto.		68 741	69 887	-1 146
DnB, høyrentekto.		640 771	735 880	-95 109
Utestående fordringer	<i>Note 11</i>		0	0
Sum omløpsmidler		709 512	805 767	-96 254
ANLEGGSMIDLER				
	<i>Note 12</i>			
Holumskog Grendehus		950 000	950 000	0
Innskudd Grendehus		112 480	112 480	0
Innskudd Solstua Barnehage		20 000	20 000	0
Innskudd Klatreparken		100 000		100 000
Sum Anleggsmidler		1 182 480	1 082 480	100 000
SUM EIENDELER		1 891 992	1 888 247	3 745
GJELD OG EGENKAPITAL				
Kortsiktig gjeld	<i>Note 13</i>	0	0	0
Sum Kortsiktig Gjeld		0	0	0
EGENKAPITAL				
	<i>Note 14</i>			
Bunden Egenkapital		1 182 480	1 082 480	100 000
Reservefond		725 678	724 827	851
Disposisjonsfond		-16 166	80 941	-97 107
Sum Egenkapital		1 891 992	1 888 248	3 744
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		1 891 992	1 888 248	3 744

Noter til regnskapet Skillebekk Vel 2019

Note 1 - Medlemskonti 2019	stk		
Budsjett (350,-)		135	47 250
Virkelig (350,-)		107	37 250
Sum		107	37 250
Budsjett for 2020			
375		130	48 750
Sum			48 750
Note 2 - Diverse inntekter			
Refundert MVA			0
Inntekter oktoberfest			0
Sum			0
Budsjett for 2020			
Refusjon av MVA			0
Salg ved arrangement			0
Sum			0
Note 3 - Tilskudd			
60+			0
Arrangementer			9 979
Sum			9 979
Budsjett for 2020			
60+			10 000
Andre			0
Sum			10 000
Note 4 - Arrangementer			
Julegranntening 1. advent, berverting			7 700
Refleksdag			1 150
Årsmøte			1 775
St. Hans fest			0
Oktoberfest			0
Sum			10 625
Budsjett for 2020			
Sommerfest/Oktoberfest e.l.			10 000
Sum			10 000
Budsjett for 2020			
Sommerfest/Oktoberfest o.l.			10 000
Sum			10 000
Note 5 - Dugnader			
Vår dugnad			1 540
Container			5 165
Sum			6 705
Budsjett for 2020			
Snegledugnad (Nemaslug)			4 000
Containere			6 000
Sum			10 000
Note 6 - Opprydning/vedlikehold i nærområdet			
Støtsand Svarttjern + lekeplass			0
Plen klipp ballplass m.v.			6 250
Sum			6 250
Budsjett for 2020			
Støtsand (Svarttjern + lekeplass)			0
Plenklipp ballplass			6 500
Sum			6 500
Note 7 - Prosjekter			
Klatrepark - Tilskudd			100 000
Dekket over plasseringskto.			0
Sum			0
Budsjett for 2020			
Prosjekter			0
Sum			0
Note 8 - styrets disposisjon			
Omkostninger DnB			1 778
Styreweb			4 556
Giroblanketter og blekk			0
Styremiddag			3 990
Tap på fordring			0
Sum			10 324
Budsjett for 2019			
Styreweb			5 000
Omkostninger DnB			1 500
Styremiddag			2 400
Diverse Kontingent Velforbu			1 600
Sum			10 500
Note 9 - avgift Svarttjern			
Avgift til grunneier for området på øst-siden av Svarttjern ble betalt i 2009 for 10 år. Ingen krav			
Sum			0
Note 10 - Disponering av resultat			
Årsresultat			3 744
Innstående saldo på høyrentekonto			640 772
Reservefonds andel av høyrentekto.	87 %		557 472
Renteinntekt totalt på høyrentekonto			4 892
Renteinntekt som gjelder reservefond			4 256
20% renteinntekter overføres reservefond			851
Overføres til disposisjonsfond			2 893
Note 11 - Utestående fordringer			
Utbetalt for mye i refusjon			0
Sum			0
Note 12 - Anleggsmidler			
Skillebekk Vel eier 50% av Grendehuset.			950 000
Det er denne verdien som står oppført i regnskapet. Eiendommen avskrives ikke i regnskapet, kun i Grendehusets regnskap.			
Innskudd i Grendehuset,			112 480
skyldes et innskudd i en periode det var dårlig økonomi			
Innskudd i Solstua Barnehage viser vårt eierskap i barnehagen			20 000
Innskudd Klatreparken			100 000
Sum			1 182 480
Note 13 - Kortsiktig gjeld			
			0
			0
Sum			0
Note 14 - Egenkapital			
Bunden EK, anleggsmidler			1 182 480
Reservefond, bundene milder ihht vedteke		724 827	
+ Årets disponering		851	725 678
Disponeringsfond, frie midler		80 940	
- Tilskudd klatreparken		-100 000	
+ Årets disponering		2 893	-16 167
Sum			1 891 991