

Regnskap 2020 for Skillebekk Vel

Til årsmøtet 20. mai 2021

Innhold	Side
Kassadagbok	2
Resultatregnskap	3
Balanseregnskap	4
Noter	5

Kassadagbok 2020 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		*****	
10	02.01.2019	Omkostninger DnB	B1		179,50
11	20.01.2020	Inntekt Quiz	B2	442,10	
12	21.01.2020	Inntekt Quiz	B3	49,12	
13	03.02.2020	Overføring 60+	B4		5 000,00
14	03.02.2020	Lisens Styreweb	B5		1 139,00
15	03.02.2020	Utlegg Quiz-kveld	B6		2 577,00
16	03.02.2020	Omkostninger DnB	B7		160,00
17	20.02.2020	Medlemskontingent	B8	1 050,00	
18	02.03.2020	Omkostninger	B9		92,50
19	24.03.2020	Medlemskontingent	B10	5 575,48	
20	01.04.2020	Omkostninger	B11		80,00
21	07.04.2020	Kontingent VFO	B12		1 815,00
22	07.04.2020	StyreWeb/Effektus AS	B13		1 139,00
23	07.04.2020	Avgift ZOOM	B14		140,00
24	20.04.2020	Medlemskontingent	B15	1 393,87	
25	04.05.2020	Omkostninger	B16		88,50
26	11.05.2020	Avgift ZOOM	B17		150,00
27	20.05.2020	Avgift ZOOM	B18		150,00
28	02.06.2020	Omkostninger	B19		91,00
29	10.06.2020	Reprasjon stupetårn	B20		1 538,40
30	10.06.2020	Veterankorps 17. mai	B21		3 500,00
31	23.06.2020	Medlemskontingent (11)	B22	687,74	
32	01.07.2020	Omkostninger DnB	B23		91,00
33	05.07.2020	Medlemskontingent (5)	B23	350,00	
34	07.07.2020	Avgift ZOOM	B23		150,00
35	03.08.2020	Omkostninger	B24		85,50
36	17.08.2020	Medlemskontingent	B24	300,00	
37	20.08.2020	StyreWeb/Effektus AS	B25		1 209,00
38	01.09.2020	OmkostningerB26			81,50
39	01.10.2020	Omkostninger	B27		80,00
40	02.11.2020	Omkostninger	B28		80,00
41	01.12.2020	Omkostninger	B29		80,00
42	03.12.2020	Medlemskontingent	B29	350,00	
43	23.12.2020	Plenklipp/Til Tjeneste	B30		3 987,50
44	30.12.2020	Vedlikehold Tuftepark	B31		10 000,00
45					
46	31.12.2020	Renter brukskonto	B32		15,04
47	31.12.2019	Renter plasseringskonto	P1		2 497,43
48					
49					
50					
51					
52		SUM DEBET		81 451,74	
53		SUM KREDIT			33 684,40
54		Sum		47 767,34	
55		Disponering av resultat			
56		UB 31.12.		47 767,34	

Resultatregnskap for Skillebekk Vel 2020

Resultatregnskap, Skillebekk Vel 2020				
Tekst		2020	2019	Budsjett 2021
Inntekter				
Medlemskontingenter	Note 1	9 707	37 275	35 000
Renteinntekt DnB		2 512	4 931	2 500
Diverse inntekter	Note 2	0	0	0
Sum inntekter		12 219	42 206	37 500
Kostnader				
Tilskudd arrangementer	Note 3	5 000	0	5 000
Vel arrangementer	Note 4	6 170	9 979	10 000
Dugnader	Note 5	1 538	6 706	5 000
Opprydning/vedlikehold i næ	Note 6	3 987	6 250	14 000
Prosjekter	Note 7	10 000		5 000
Til styrets disposisjon	Note 8	4 355	10 312	8 000
Utgifter til nettsiden		0	0	
Kontingent Velforbundet		1 815	1 715	
Kommunale avgifter		0	0	0
Vekking i gatene 17. mai		3 500	3 500	3 500
Avgift grunneier Svarttjern	Note 9	0	0	0
Sum kostnader		36 365	38 462	50 500
Resultat		-24 146	3 744	-13 000
Disponering av resultat Note 10				
20% renteinntekter til reserverfond		434	851	
Overført disposisjonsfond		-24 146	2 893	
Sum disponert		-23 712	3 744	
Test balansen		0,00	OK	
Test disponering av EK		0,00	OK	

Balanseregnskap for Skillebekk Vel 2020

Balanse, Skillebekk Vel 2020				
BALANSE 31. DESEMBER		2020	2019	Endring
EIENDELER				
OMLØPSMIDLER				
DnB, brukskto.		45 270	68 741	-23 471
DnB, høyrentekto.		643 269	640 771	2 498
Utestående fordringer	Note 11		0	0
Sum omløpsmidler		688 539	709 512	-20 973
ANLEGGSMIDLER				
	Note 12			
Holumskog Grendehus		950 000	950 000	0
Innskudd Grendehus		112 480	112 480	0
Innskudd Solstua Barnehage		20 000	20 000	0
Innskudd Klatreparken	Note 7	100 000	100 000	0
Sum Anleggsmidler		1 182 480	1 182 480	0
SUM EIENDELER		1 871 019	1 891 992	-20 973
GJELD OG EGENKAPITAL				
Kortsiktig gjeld	Note 13	0	0	0
Sum Kortsiktig Gjeld		0	0	0
EGENKAPITAL				
	Note 14			
Bunden Egenkapital		1 182 480	1 182 480	0
Reservefond		628 177	628 418	-241
Disposisjonsfond		60 362	83 834	-23 471
Sum Egenkapital		1 871 019	1 894 732	-23 712
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		1 871 019	1 894 732	-23 712

Noter til regnskapet for Skillebekk Vel 2020

Note 1 - Medlemskonti 2020			
Budsjett (350.-)	130	45 000	
Virkelig (350.-)	27	11 101	
Sum	27	11 101	
Budsjett for 2021			
kontingent 350	100	35 000	
Sum		35 000	
Note 2 - Diverse inntekter			
Refundert MVA		0	
Inntekter oktoberfest		0	
Sum		0	
Budsjett for 2021			
Refusjon av MVA		0	
Salg ved arrangement		0	
Sum		0	
Note 3 - Tilskudd			
60+		5 000	
Søknadbasert tilskudd		0	
Sum		5 000	
Budsjett for 2021			
60+		5 000	
Andre		0	
Sum		5 000	
Note 4 - Arrangementer			
Quiss-kveld	2 086		
Refleksdag	0		
Årsmøte	590		
Korps 17. mai	3 500		
St. Hans fest	0		
Oktoberfest	0		
Sum		6 176	
Budsjett for 2021			
Korps 17. mai	3 500		
Fester ex Corona	10 000		
Sum		13 500	
Note 5 - Dugnader			
Repr. Stupetårn	1 538		
Container			
Sum		1 538	
Budsjett for 2021			
Vårdugnad	5 000		
Sum		5 000	
Note 6 - Opprydning/vedlikehold i nærområdet			
Støtsand Svarttjern + lekeplass	0		
Plen klipp ballplass m.v.	3 988		
Sum		3 988	
Note 7 - Prosjekter			
Klatrepark - Tilskudd Vedlikehold	10 000		
Sum		10 000	
Budsjett for 2021			
Vedlikehold Klatrepark	5 000		
Sum		5 000	
Note 8 - styrets disposisjon			
Omkostninger DnB		1 190	
Styreweb		3 487	
Giroblanketter og blekk		0	
Styremiddag		0	
Sum		4 677	
Budsjett for 2021			
Styreweb		5 000	
Omkostninger DnB		1 200	
Styremiddag		0	
Sum		6 200	
Note 9 - avgift Svarttjern			
Avgift til grunneier for området på øst-siden av Svarttjern ble betalt i 2009 for 10 år. Ingen krav mottatt.			
Sum		0	
Note 10 - Disponering av resultat			
Årsresultat		-17 527	
Innstående saldo på høyrentekonto		643 269	
Reservefonds andel av høyrentekto.	87 %	559 644	
Renteinntekt totalt på høyrentekonto		2 497	
Renteinntekt som gjelder reservefond		2 172	
20% renteinntekter overføres reservefond		434	
Overføres til disposisjonsfond		-17 961	
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		20 000	
viser vårt eierskap i barnehagen			
Innskudd Klatreparken		100 000	
Sum		1 182 480	
Note 14 - Egenkapital			
Bunden EK, anleggsmidler		1 182 480	
Reservefond, bundene milder ihht vedteker	627 177		
+ Årets disposering	434	628 177	
Disponeringsfond, frie midler	83 833		
- Tilskudd klatreparken	0		
+ Årets disposering	-23 471	60 362	
Sum		1 871 019	