

Noter, Skillebekk Vel 2017

Note 1 - Medlemskontigenter 2016

	stk		
Budsjett (300,-)	130	37 313	
Virkelig (300,-)	135	38 962	
Sum	135	38 962	

Budsjett for 2018

350	135	47 250	
Sum		47 250	

Note 2 - Diverse inntekter

Refundert MVA	0		
Inntekter oktoberfest	0		
Sum	0		

Budsjett for 2018

Refusjon av MVA	20 000		
Salg ved arrangement	0		
Sum	20 000		

Note 3 - Tilskudd

60+	5 000		
Søknadsbasert tilskudd	3 000		
Sum	8 000		

Budsjett for 2018

60+	5 000		
Andre	0		
Sum	5 000		

Note 4 - Arrangementer

Julegrantening 1. advent, berverting	3 798		
Refleksdag	419		
Årsmøte	704		
St. Hans fest	911		
Oktoberfest	350		
Sum	6 182		

Budsjett for 2018

Julegrantening 1. advent, berverting	0		
Sommerfest	2 000		
Sum	2 000		

Note 5 - Dugnader

Vår dugnad	3 885		
Snegledugnad	126		
Sum	4 011		

Budsjett for 2018

Snegledugnad (Nemaslug)	6 000		
Containere	4 000		
Sum	10 000		

Note 6 - Opprydning/vedlikehold i nærområdet

Støtsand Svarttjern + lekeplass	0		
Plen klipp ballplass	5 000		
Sum	5 000		

Budsjett for 2018

Støtsand (Svarttjern + lekeplass)	0		
Plenklipp ballplass	5 000		
Sum	5 000		

Note 7 - Prosjekter

Nytt lekestativ Tjernslia lekeplass	105 000		
Prosjektet var fra 2016, men fakturert i starten på 2017			
Sum	105 000		

Budsjett for 2018

Trenings- og aktivitetspark (Tuftepark)			
Samarbeid med Holumskog Vel som stiller med 305 000,-	100 000		
Sum	100 000		

Note 8 - styrets disposisjon

Omkostninger DnB	873		
Styreweb	2 206		
Giroblanketter	91		
Styremiddag	4 129		
Tap på fordring	0		
Sum	7 299		

Budsjett for 2018

Styreweb	4 200		
Omkostninger DnB	900		
Styremiddag	4 000		
Diverse	900		
Sum	10 000		

Note 9 - avgift Svarttjern

Avgift til grunneier for området på øst-siden av Svarttjern ble betalt i 2009 og gjelder for 10 år. Neste forfall, 2019.

Sum	0		
------------	----------	--	--

Note 10 - Disponering av resultat

Årsresultat			4 453
Innstående saldo på høyrentekonto			829 978
Reservefonds andel av høyrentekto.	87 %		723 568
Renteinntekt totalt på høyrentekonto			4 150
Renteinntekt som gjelder reservefond			3 618
20% renteinntekter overføres reservefond			724

Overføres til disposisjonsfond			3 729
---------------------------------------	--	--	--------------

Note 11 - Utestående fordringer

Utbetalt for mye i refusjon	200		
Sum	200		

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
står oppført i balansen for å vise vårt eierskap til barnehagen.

Sum			1 082 480
------------	--	--	------------------

Note 13 - Kortsiktig gjeld

	0		
Sum	0		

Note 14 - Egenkapital

Bunden EK, anleggsmidler			1 082 480
Reservefond, bundene midler ihht vedtekene + Arets disponering	723 568	724	724 292
Disponeringsfond, frie midler + Arets disponering	66 085	3 729	69 815
Sum			1 876 586