

Årsberetning Holum Skog Grendehus 2022

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.

Styret har bestått av følgende:

Styrets leder: Fredrik Håve - Holum Skog velforening

Styremedlem: Gunnar Thoresen - Holum Skog velforening

Styremedlem: Torgrim Bentzen - Skillebekk velforening

Styremedlem: Kristian Alver - Skillebekk velforening

Det har nok en gang vært et spesielt år med strenge korona tiltak. Det har medført at vi ikke kunne åpne for annen utleie av huset før i mai. Barnehagen har vært i full drift, men med de tiltak som har vært nødvendige.

Årsresultat 2022 ble et underskudd på kr 11.428,- mot budsjettet underskudd på kr 28.645,-. I 2021 var underskuddet på kr 71.633,-. Underskuddet ble mindre enn forventet, og det skyldes en ekstra ordinær inntekt fra saken om trefelling som ble løst. Vi ser at de vanlige løpende driftskostnadene fortsetter å øke.

I et år med vanlige driftskostnader og normalt vedlikehold, ender vi opp med underskuddet. Det er utfordrende å drifte huset på en økonomisk forsvarlig måte. Eierstyret er bekymret for den økonomiske utviklingen, og vi har iverksatt et eget arbeid for å se på fremtidige muligheter.

Eierstyret har fokus på vedlikehold, og å sikre inntekter til kommende vedlikeholdsutgifter. Vi har fått utarbeidet en tilstandsrapport på huset, og det er ingen kritiske tiltak som må iverksettes. Men, i løpet av 5-10 år, vil det være behov for større vedlikehold som tak og vinduer.

Solstua barnehage har klaget og påpekt problemet med økt vannførsel inn på lekeplassen fra skråningen. Det medfører at av og til vil deler av utearealet ikke kunne benyttes. Dette er ikke noe nytt, men det har vært et økende problem siden 2016. Utbedring skulle vært utført, men det har det ikke vært økonomi til. Det vil bli vurdert tiltak i året som kommer.

Ballbingen ble oppgradert med nytt gress! Dette ble fullfinansiert med eksterne midler. Stor takk til **Vidar Bergseth** som stod for hele gjennomføringen!

Nittedal, 27. mars 2023



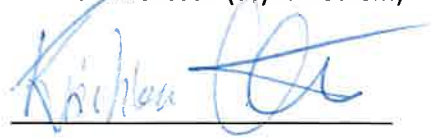
Fredrik Håve (Styreleder)



Gunnar Thoresen (Styremedlem)



Torgrim Bentzen (Styremedlem)



Kristian Alver (Styremedlem)

Holum skog Grendehus 2022

Driftsinntekter	Noter	2022	2021	Budsjett 2023
Husleie Solstua, Avg. fritt		-109 840	-67 536	-114 000
Leieinntekt Grendehuset		-7 279		-25 000
Erstatning trefelling		-48 000		
Sum inntekter		-165 119	-67 536	-139 000
Driftskostnader				
Avskrivning ballbinge	3	-	11 667	
Renovasjon, vann, avløp o.l.		15 594	11 713	18 000
Lys, varme		54 258	32 200	60 000
Renhold		3 522		4 000
Snøbrøytring og strøing		18 500	13 863	20 000
Vaktmesertjenester				5 000
Julegran		3 959	5 375	-
Skøytedag og øvrige akt. dager		729		
Motordrevet verktøy			1 219	
Inventar				
Reperasjon og vedlikehold bygninger	2	13 253	3 675	15 000
Reparasjon og vedlikehold utearaealer				
Reparasjon og vedlikehold utstyr		14 339	10 753	15 000
Reparasjon og vedlikehold ventilasjon		24 615	18 377	25 000
Rep/Service Brannanlegg		7 588	11 821	12 000
Honorar regnskap		12 013	9 568	14 000
Data/EDB kostnad		968		1 000
Møte, kurs, oppdatering o.l		261		
Telefon/Internett		3 900	3 900	4 000
Kontinget VFO		3 370	3 093	3 500
Forsikringspremie				
Bank og kortgebyr		2 956	2 819	3 000
Sum driftskostnader		179 824	140 043	199 500
Driftresultat		14 705	72 507	60 500
Annen renteinntekt		-3 276	-874	-4 000
Årets resultat		11 428	71 633	56 500
Disponering av årets resultat				
Til egenkapital	4	11 428	71 633	56 500
Sum disponering av årets resultat		11 428	71 633	56 500

Holum skog Grendehus 2022

BALANSE

	Noter	Inngående balanse pr. 01.01.	Utgående balanse pr. 31.12
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Holum Skog Grendehus		1 727 906	1 727 906
Lys Ballbinge		37 109	37 109
Akk. avskr. lys ballbinge		-37 109	-37 109
Påkost ballbing 2017		43 750	43 750
Akk. avskr. påkost ballbinge		-43 750	-43 750
Sum anleggsmidler	3	1 727 905	1 727 906
Omøpsmidler			
Forskuddsbetalt kostnad (leie datasystem)			968
Bank 8200.01.15580		32 593	60 103
Sparekonto 8200.06.11049		488 302	441 240
Utleiekonto 1503.54.63442		43 126	50 403
1506.05.29393 Vedl.hold		50 807	51 145
Sum omløpsmidler		614 827	603 857
Sum eiendeler		2 342 732	2 331 763
Egenkapital			
Egenkapital		-2 250 626	-2 239 198
Sum egenkapital	4	-2 250 626	-2 239 198
Kortsiktig gjeld			
Koronastøtte Solstua bhg.		-38 000	
Leverandørgjeld	5	-4 001	-16 522
Påløpte kostnader	6	-47 813	-73 752
Isbanekomiteen		-2 292	-2 292
Sum kortsiktig gjeld		-51 814	-92 566
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		-2 302 440	-2 331 763

Nittedal 27/3/23

Styret




NOTER 2022

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

Internkontroll 2022	4 178
Takstvurdering av bygning	9 075
Sum	13 253

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 2022	-	-	-	-
Akkumulert kostpris pr. 31.12	1 727 906	37 109	43 750	1 808 765
Samlede avskrivninger		37 109	43 750	80 859
Avskrivninger 2022				-
samlede avskrivninger 31.12.	-	37 109	43 750	80 859
-Avgang salg 2021				
Bokført 31.12	1 727 906	-	-	1 727 906
Årets avskrivninger	-	-	-	-

Note 4 - Egenkapital

	EK pr. 01.01.	Endringer	EK pr. 31.12
Tiltaksfond	-40 000		-40 000
Annen egenkapital	-2 210 626	11 428	-2 199 198
Sum opptjent egenkapital	-2 250 626	11 428	-2 239 198
Sum egenkapital	-2 250 626	11 428	-2 239 198

Note 5 - Leverandørgjeld

Sandberg Regnskap as	1 369
Bill Søbstad	849
Til tjeneste!	11 956
Royal Renhold as	2 348

Sum	16 522
------------	---------------

Alt oppgjort i 2023

Note 6 - Påløpte kostnader

Andel felleskostnader Solstua bhg.	73 752
Gjelder andel renovasjon internett og strøm. Blir avregnet og betalt etterskuddsvis	