

## Balanse, Skillebekk Vel 2016

BALANSE 31. DESEMBER		2016	2015	Endring
<b>EIENDELER</b>				
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
DnB, brukskto.		63 544	51 670	11 874
DnB, høyrentekto.		834 128	829 978	4 150
Utestående fordringer	Note 11	775	1 800	-1 025
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>898 447</b>	<b>883 448</b>	<b>14 999</b>
<b>ANLEGGSMIDLER</b>				
	Note 12			
Holumskog Grendehus		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>1 980 927</b>	<b>1 965 928</b>	<b>14 999</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>				
Kortsiktig gjeld	Note 13	108 794	0	108 794
<b>Sum Kortsiktig Gjeld</b>		<b>108 794</b>	<b>0</b>	<b>108 794</b>
<b>EGENKAPITAL</b>				
	Note 14			
Bunden Egenkapital		1 082 480	1 082 480	0
Reservefond		723 568	722 845	723
Disposisjonsfond		66 084	160 603	-94 518
<b>Sum Egenkapital</b>		<b>1 872 133</b>	<b>1 965 928</b>	<b>-93 796</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>				
		<b>1 980 927</b>	<b>1 965 928</b>	<b>14 999</b>

## Resultatregnskap, Skillebekk Vel 2016

Tekst	2016	2015	Budsjett 2016	Diff. R/B	Avvik %	Budsjett 2017	
<b>Inntekter</b>							
Medlemskontingenter	Note 1	33 795	24 800	30 000	3 795	13 %	37 313
Renteinntekt DnB		4 209	9 997	9 500	-5 291	-56 %	6 000
Diverse inntekter	Note 2	9 148	21 687	1 000	8 148	815 %	10 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>47 152</b>	<b>56 484</b>	<b>40 500</b>	<b>6 652</b>	<b>16 %</b>	<b>53 313</b>
<b>Kostnader</b>							
Tilskudd arrangementer	Note 3	5 000	5 000	10 000	-5 000	-50 %	5 000
Vel arrangementer	Note 4	8 797	5 693	5 000	3 797	76 %	16 000
Dugnader	Note 5	7 832	2 727	10 000	-2 168	-22 %	10 000
Opprydning/vedlikehold i nærområdet	Note 6	5 000	14 083	8 000	-3 000	-38 %	15 000
Prosjekter	Note 7	105 000	0	10 000	95 000	950 %	10 000
Til styrets disposisjon	Note 8	5 230	6 966	3 500	1 730	49 %	4 000
Utgifter til nettsiden		265	265	600	-335	-56 %	300
Kontingent Velforbundet		1 324	1 220	1 500	-176	-12 %	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 Svartjern	Note 9	0	0	0	0	---	0
<b>Sum kostnader</b>		<b>140 948</b>	<b>38 557</b>	<b>51 100</b>	<b>89 848</b>	<b>176 %</b>	<b>64 300</b>
<b>Resultat</b>		<b>-93 796</b>	<b>17 927</b>	<b>-10 600</b>	<b>-83 196</b>	<b>785 %</b>	<b>-10 987</b>
<b>Disponering av resultat</b>							
	Note 10						
20% renteinntekter til reservefond		723	1 729				
Overført disposisjonsfond		-94 518	16 197				
<b>Sum disponert</b>		<b>-93 796</b>	<b>17 927</b>				