

Noter, Skillebekk Vel 2017

Note 1 - Medlemskontigenter 2016		
	stk	
Budsjett (300,-)	100	30 000
Virkelig (300,-)	99	29 700
Virkelig (292,50,- via Vipps)	14	4 095
Sum	113	33 795
Budsjett for 2017		
300,-	100	30 000
292,50,-	25	7 313
Sum		37 313
Note 2 - Diverse inntekter		
Refundert MVA		2 603
Inntekter oktoberfest		7 320
Sum		9 923
Budsjett for 2017		
Refusjon av MVA		2 500
Salg ved arrangement		7 500
Sum		10 000
Note 3 - Tilskudd		
60+		5 000
Andre		0
Sum		5 000
Budsjett for 2017		
60+		5 000
Andre		0
Sum		5 000

Note 4 - Arrangementer		
Julegrantening 1. advent, bervertning		0
St. Hans fest		1 134
Oktoberfest		5 171
Infostativ		3 270
Sum		9 575
Budsjett for 2017		
Julegrantening 1. advent, bervertning	▼	6 000
Samme arrangementer som 2016		10 000
Sum		10 000
Note 5 - Dugnader		
Vår dugnad		5 229
Snegledugnad		2 556
Sum		7 785
Budsjett for 2017		
Containere, materialer, bevertning etc		10 000
Sum		10 000
Note 6 - Opprydning/vedlikehold i nærområdet		
Støtsand Svarttjern + lekeplass		0
Plen klipp ballplass		5 000
Sum		5 000
Budsjett for 2017		
Plenklipp ballplass		5 000
Påfyll støtsand lekeplass + Svarttjern		10 000
Sum		15 000
Note 7 - Prosjekter		
Nytt lekestativ		105 000
Sum		105 000
Budsjett for 2017		
Trenings- og aktivitetspark (Tuftepark)	▼	10 000
Sum		10 000

Note 8 - styrets disposisjon			
Omkostninger DnB			969
Faktura - Giro-årsmøte - blekk			1 743
Forsikrings sak Kate Alnæs: 50%			1 500
iZettle - betalingsløsning			305
Styremiddag			0
Tap på fordring			0
Sum			4 517
Budsjett for 2017			
Diverse			4 000
Sum			4 000
Note 9 - avgift Svartjern			
Avgift til grunneier for området på øst-siden av Svartjern ble betalt i 2009 og gjelder for 10 år. Neste forfall, 2019.			
Sum			0
Note 10 - Disponering av resultat			
Årsresultat			-93 796
Innestående saldo på høyrentekonto			829 978
Reservefonds andel av høyrentekto.	87 %		722 845
Renteinntekt totalt på høyrentekonto			4 150
Renteinntekt som gjelder reservefond			3 614
20% renteinntekter overføres reserverfond			723
Overføres til disposisjonsfond			-94 518

Note 11 - Utestående fordringer			
Oktoberfest: kontantbetaling fra fest innbetalt i mars 2017			775
Sum			775
Note 12 - Anleggsmidler			
Skillebekk Vel eier 50% av Grendehuset. Det er denne verdien som står oppført i regnskapet. Eiendommen avskrives ikke i regnskapet, kun i Grendehusets regnskap.			950 000
Innskudd i Grendehuset, skyldes et innskudd i en periode det var dårlig økonomi			112 480
Innskudd i Solstua Barnehage står oppført i balansen for å vise vårt eierskap til barnehagen.			20 000
Sum			1 082 480
Note 13 - Kortsiktig gjeld			
Nytt lekestativ			105000
Oktoberfest: utgifter fakturert i 2017			2899
Utlegg faktura til medlemskont.			895
Sum			108794
Note 14 - Egenkapital			
Bunden EK, anleggsmidler			1 082 480
Reservefond, bundene mildere ihht vedtekene + Årets disponering	722 845 723		723 568
Disponeringsfond, frie midler + Årets disponering	160 603 -94 518		66 084
Sum			1 872 133