

Balanse, Skillebekk Vel 2015

BALANSE 31. DESEMBER	2015	2014	Endring
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
DnB, brukskto.	51 670	15 516	36 154
DnB, høyrentekto.	829 978	820 025	9 953
Utestående fordringer	Note 11 1 800	29 980	-28 180
Sum omløpsmidler	883 448	865 521	17 927
ANLEGGSMIDLER			
Holumskog Grendehus	Note 12 950 000	950 000	0
Innskudd Grendehus	112 480	112 480	0
Innskudd Solstua Barnehage	20 000	20 000	0
Sum Anleggsmidler	1 082 480	1 082 480	0
SUM EIENDELER	1 965 928	1 948 001	17 927
GJELD OG EGENKAPITAL			
Kortsiktig gjeld	Note 13 0	0	0
Sum Kortsiktig Gjeld	0	0	0
EGENKAPITAL			
Bunden Egenkapital	Note 14 1 082 480	1 082 480	0
Reservefond	722 845	721 116	1 729
Disposisjonsfond	160 603	144 405	16 197
Sum Egenkapital	1 965 928	1 948 001	17 927
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	1 965 928	1 948 001	17 927

Noter, Skillebekk Vel 2015

Note 1 - Medlemskontigenter

	stk	2015	2014
Budsjett (300,-)	130	39 000	
Virkelig (300,-)	82	24 600	
Virkelig (200,-)	1	200	
Budsjett for 2016 (300,-)	100	30 000	

Note 2 - Diverse inntekter

Refundert MVA	21 687
---------------	--------

Note 3 - Tilskudd

60+	5 000
Sum	5 000

Resultatregnskap, Skillebekk Vel 2015

Tekst	2015	2014	Budsjett 2015	Diff. R/B	Avvik %	Budsjett 2016
Inntekter						
Medlemskontigenter	Note 1 24 800	25 000	39 000	-14 200	-36 %	30 000
Renteinntekt DnB	9 997	23 438	21 000	-11 003	-52 %	9 500
Diverse inntekter	Note 2 21 687	3 203	3 000	18 687	623 %	1 000
Sum inntekter	56 484	51 641	63 000	-6 516	-10 %	40 500
Kostnader						
Tilskudd arrangementer	Note 3 5 000	5 000	10 000	-5 000	-50 %	10 000
Vel arrangementer	Note 4 5 693	993	5 000	693	14 %	5 000
Dugnader	Note 5 2 843	14 367	10 000	-7 157	-72 %	10 000
Opprydning/vedlikehold i nærområdet	Note 6 14 083	5 000	10 000	4 083	41 %	8 000
Prosjekter	Note 7 0	117 666	15 000	-15 000	-100 %	10 000
Til styrets disposisjon	Note 8 2 889	4 026	3 000	-111	-4 %	3 500
Utgifter til nettsiden	265	235	600	-335	-56 %	600
Kontingent Velforbundet	1 324	1 324	1 500	-176	-12 %	1 500
Kommunale avgifter	0	3 132	3 000	-3 000	-100 %	0
Vekking i gatene 17. mai	2 500	2 500	2 500	0	0 %	2 500
Avgift grunneier Svarttjern	Note 9 0	0	0	0	---	0
Tap på fordringer	Note 11 3 961	0	0	3 961	---	0
Sum kostnader	38 557	154 243	60 600	-22 043	-36 %	51 100
Resultat	17 927	-102 602	2 400	15 527	647 %	-10 600
Disponering av resultat						
20% renteinntekter til reservefond	Note 10 1 729	4 097				
Overført disposisjonsfond	16 197	-106 699				
Sum disponert	17 927	-102 602				

Note 9 - avgift Svarttjern

0
Avgift til grunneier for området på øst-siden av Svarttjern ble betalt i 2009 og gjelder for 10 år. **Neste forfall, 2019.**

Note 10 - Disponering av resultat

Årsresultat	17 927
Innestående saldo på høyrentekonto	829 978
Reservefonds andel av høyrentekto.	87 % 721 116
Renteinntekt totalt på høyrentekonto	9 953
Renteinntekt som gjelder reservefond	8 647
20% renteinntekter legges til reservefond	1 729
Overføres til disposisjonsfond	16 197

Budsjett for 2016		
60+		5 000
andre		5 000
	Sum	10 000

Note 4 - Arrangementer

Julegrantenning 1. advent, bervertning		5 693
	Sum	5 693

Budsjett for 2016		
Annet		0
	Sum	5 000

Note 5 - Dugnader

Vår dugnad inkl div. rep. til beboerenes disposisjon		2 843
	Sum	2 843

Budsjett for 2016		
Containere, bevertning	Sum	10 000

Note 6 - Opprydning/vedlikehold i nærområdet

Støtsand Svarttjern + lekeplass		9 083
Plen klipp ballplass		5 000
	Sum	14 083

Budsjett for 2016		
Snegle aksjon, reparasjoner, plenklipp	Sum	8 000

Note 7 - Prosjekter

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

Budsjett for 2016		
Prosjekter nærområdet		10 000
	Sum	10 000

Note 8 - styrets disposisjon

Gebyrer bank		1 005
Faktura - Giro-årsmøte - blekk		144
Styremiddag		1 740
	Sum	2 889

Budsjett for 2016		
Diverse	Sum	3 500

Note 11 - Utestående fordringer

Div grendehus fra 2013		3 376
TV- Solstua		585
Ført som tap på fordring		-3 961
Medlemskontigent betalt 2016 for 2015		1 800
	Sum	1 800

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

Sum		#REF!
------------	--	--------------

Note 14 - Egenkapital

Bunden EK, anleggsmidler		1 082 480
Reservfond, bundene midler ihht vedtek	721 116	
+ Årets disponering	1 729	722 845
Disponeringsfond, frie midler	144 405	
+ Årets disponering	16 197	160 603
	Sum	1 965 928