

Resultatregnskap, Skillebekk Vel 2018

| Tekst | 2018 | 2017 | Budsjett 2018 | Avvik % | Budsjett 2019 | |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Inntekter | | | | | | |
| Medlemskontingenter | Note 1 | 36 178 | 38 963 | 47 250 | 121 % | 42 000 |
| Renteinntekt DnB | | 3 104 | 3 748 | 4 000 | 107 % | 3 100 |
| Diverse inntekter | Note 2 | 17 142 | 0 | 20 000 | --- | 0 |
| Sum inntekter | | 56 424 | 42 711 | 71 250 | 167 % | 45 100 |
| Kostnader | | | | | | |
| Tilskudd arrangementer | Note 3 | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 160 % | 5 000 |
| Vel arrangementer | Note 4 | 13 886 | 6 182 | 2 000 | 32 % | 11 000 |
| Dugnader | Note 5 | 5 220 | 4 011 | 10 000 | 249 % | 11 000 |
| Opprydning/vedlikehold i nærområdet | Note 6 | 5 625 | 11 135 | 5 000 | 45 % | 6 000 |
| Prosjekter | Note 7 | 0 | 0 | 100 000 | --- | 0 |
| Til styrets disposisjon | Note 8 | 10 066 | 7 299 | 14 000 | 192 % | 12 000 |
| Utgifter til nettsiden | | 751 | 751 | 750 | 100 % | 750 |
| Kontingent Velforbundet | | 1 715 | 1 380 | 1 500 | 109 % | 1 715 |
| Kommunale avgifter | | 0 | 0 | 0 | --- | 0 |
| Vekking i gatene 17. mai | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100 % | 2 500 |
| Avgift grunneier Svarttjern | Note 9 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 500 |
| Sum kostnader | | 44 763 | 38 258 | 143 750 | 376 % | 52 465 |
| Resultat | | 11 660 | 4 453 | -72 500 | -1628 % | -7 365 |
| Disponering av resultat | Note 10 | | | | | |
| 20% renteinntekter til reservefond | | 535 | 724 | | | |
| Overført disposisjonsfond | | 11 126 | 3 729 | | | |
| Sum disponert | | 11 660 | 4 453 | | | |
| Test balansen | | 0,00 | OK | | | |
| Test disponering av EK | | 0,00 | OK | | | |

Årsmøtet gjøres spesielt oppmerksom på:

Note 7: Budsjett. Budsjettposten på 100.000 i 2018 avsatt til klatrepark etter vedtak i Årsmøtet 2018 ble ikke belastet i 2018. Er ikke ført videre i budsjettet 2019 da tid for gjennomføring var uavklart da budsjettet ble satt opp. Avtale om igangsetting i 2019 er senere mottatt og kr. 100.000 vil høyst trolig bli overført til prosjektet i 2019. Belastes Reservefondet/Høyrentekonto.

Note 9: Avgift grunneier Svarttjern. Betales for 10 år av gangen og forfaller til betaling i 2019. Er ført opp i budsjettet med kr. 2.500 for å markere kostnaden. Faktisk avgift er ukjent for kasserer.

Balanse, Skillebekk Vel 2018

| BALANSE 31. DESEMBER | 2018 | 2017 | Endring |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| EIENDELER | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| DnB, brukskto. | 69 887 | 61 298 | 8 589 |
| DnB, høyrentekto. | 735 880 | 732 808 | 3 072 |
| Utestående fordringer | Note 11 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 805 767 | 794 106 | 11 660 |
| ANLEGGSMIDLER | Note 12 | | |
| Holumskog Grendehus | 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 | 1 888 247 | 1 876 586 | 11 660 |
| GJELD OG EGENKAPITAL | | | |
| GJELD | | | |
| Kortsiktig gjeld | Note 13 | 0 | 0 |
| Sum Kortsiktig Gjeld | 0 | 0 | 0 |
| EGENKAPITAL | Note 14 | | |
| Bunden Egenkapital | 1 082 480 | 1 082 480 | 0 |
| Reservefond | 724 827 | 724 292 | 535 |
| Disposisjonsfond | 80 941 | 69 815 | 11 126 |
| Sum Egenkapital | 1 888 247 | 1 876 586 | 11 661 |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 1 888 247 | 1 876 586 | 11 661 |