

Eiendeler

Konto	Note	Regnskap 2018	Busjett 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2017	Regnskap 2016
1510 Utestående kontingent	1	12 150,00	20 800,00	10 000,00	25 850,00	30 900,00
1570 Andre kortsiktige fordringer	2	48 230,88	4 628,30	5 000,00	20 356,47	4 628,30
1920 Bank		269 994,09	255 580,74	142 000,00	337 880,74	334 024,41
Sum		330 374,97	281 009,04	157 000,00	384 087,21	369 552,71

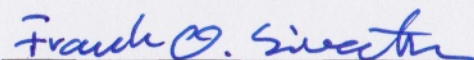
Gjeld

Konto	Note	Regnskap 2018	Busjett 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2017	Regnskap 2016
2410 Kortsiktig Gjeld		1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00

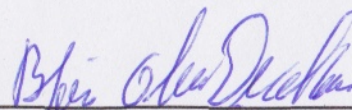
Egenkapital

Konto	Note	Regnskap 2018	Busjett 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2017	Regnskap 2016
2000 Vellet - Egenkapital	3	102 442,94	39 219,05	12 000,00	128 352,39	126 455,18
2010 Veier - Egenkapital		41 673,00	41 323,00	41 000,00	41 323,00	41 673,00
2020 Idrettslaget - Egenkapital		37 320,00	37 320,00	37 000,00	37 320,00	37 320,00
2050 Badehus - Egenkapital	3	90 483,84	111 372,20	20 000,00	111 705,54	67 899,33
2060 Nybrygga - Egenkapital	3	57 255,19	71 352,95	47 000,00	64 186,29	95 005,19
Sum		329 174,97	300 587,20	157 000,00	382 887,22	368 352,70
Sum gjeld og egenkapital		330 374,97	301 787,20	157 000,00	384 087,22	369 552,70

Nesodden 04.04.2019



Frank Otto Sivertsen
Kasserer



Bjørn Olav Drabløs
Revisor

Inntekter

Konto	Note	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2017	Regnskap 2016
3100 Badehus - Kontingent		34 500,00	35 500,00	35 500,00	34 500,00	38 000,00
3105 Badehus - Leie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
3110 Nybrygga - Kontingent		8 000,00	9 500,00	8 000,00	8 550,00	9 000,00
3112 Nybrygge - Leie båtplass		13 500,00	6 000,00	10 000,00	1 500,00	9 000,00
3120 Leie - Molo		2 700,00	2 000,00	2 700,00	2 400,00	3 000,00
3200 Velkontingent		63 800,00	58 000,00	65 000,00	45 950,00	32 199,00
3130 Badstu . Kontingent				10 000,00		
3210 Grusvei		-			350,00	800,00
3230 Dugnadsgebyr bad						27 750,00
3500 Eksterne tilskudd		958,68		1 000,00	87 308,79	
3800 Badehus - Salg/kjøp/oppgradering		-			22 500,00	612 000,00
3850 Nybrygga - Salg/kjøp båtplass	-	10 000,00			10 000,00	10 000,00
3910 Purregebyr		-			-	1 080,00
3960 Andre inntekter		26 221,20			3 597,08	11 611,37
8040 Renteinntekter		317,00	200,00	300,00	284,00	67,00
Totalt		141 996,88	113 200,00	134 500,00	153 239,87	734 507,37

Kostnader

Konto	Note	Regnskap 2018	Busjett 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2017	Regnskap 2016
6100 Kontingent organisasjon		11 625,00	12 500,00	12 000,00	10 200,00	7 750,00
6210 Husleie		-	-		3 000,00	6 000,00
6300 Leie lokaler og festeavgift		-	-		2 100,00	
6303 Strøm leide lokaler					1 083,51	5 089,31
6310 Badehus - Dugnad materiell		112 001,39	25 000,00	20 000,00	39 964,00	561 207,20
6320 Nybrygga - Dugnad materiell		9 647,00	5 000,00	5 000,00	23 572,87	12 278,00
6330 Badstu - Dugnad materiell				170 000,00		
6340 Strøm Badehus og brygger		2 430,64	5 000,00	3 000,00	7 209,63	4 287,09
6350 Vannavgift		1 764,43		2 000,00		
6355 Eiendomsskatt bryggeanlegg	2	-				
6360 Renovasjon		3 854,50	5 000,00	4 000,00	4 350,83	4 749,00
6400 Strøsand		7 146,00	3 000,00	3 000,00	2 995,00	2 380,00
6500 Kostnader Jubileumsbok			100 000,00	50 000,00		
6800 Kontorrekvisita		965,00		1 000,00	1 563,90	
6810 IT kostnader		3 393,50	5 000,00	4 000,00	3 708,00	3 601,63
6940 Porto		87,00			243,00	
7101 Vellet - dugnadsutgifter bevertning		2 174,16	2 000,00	10 000,00	-	778,40
7105 Badehus - dugnadsutgifter bevertning		8 818,36	5 000,00		9 396,10	6 270,16
7130 Nybrygga - dugnadsutgifter bevertning		-			3 442,55	
7140 Velfest		105,40	5 000,00		414,00	-
7500 Forsikring		4 430,00	4 500,00	4 500,00	4 289,00	3 986,00
7610 Styre og årsmøtekostnader		6 027,97	7 500,00	7 000,00	4 771,48	7 739,01
7770 Bank- og kortgebyr		4 242,00	5 000,00	5 000,00	4 474,00	4 468,00
7779 Gebyr betalingsformidling		450,77				
7790 Andre kostnader	4	6 846,00	6 000,00	6 000,00	11 927,50	13 322,00
Totalt		186 009,12	195 500,00	306 500,00	138 705,37	643 905,80

Resultat

Konto	Note	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2017	Regnskap 2016
7900 Disponering av årsresultat	-	44 012,24	- 82 300,00	- 172 000,00	14 534,50	90 601,57
2000 Vellet - Egenkapital	3 -	10 000,00	- 89 133,33	- 92 000,00	1 897,20	- 6 183,01
2010 Veier - Egenkapital		-		- -	350,00	
2020 Idrettslaget - Egenkapital		-		-		
2050 Badehus - Egenkapital	3 -	24 012,24	- 333,33	- 70 000,00	43 806,20	76 324,61
2060 Nybrygga - Egenkapital	3 -	10 000,00	7 166,67	- 10 000,00	30 818,91	20 459,97

NOTER:

1 - Utestående kontingent er justert ned til riktig beløp i hht. Medlemsregisteret.

2 - Andre kortsiktige fordringer er justert opp etter en gjennomgang av kostnadsfordelingen mellom Vellet og Båtforeningen vedr. Kommunale avgifter og strøm. Det har vært et etterslep i faktureringen fra vellet. Dette er i skrivende stund oppgjort med Båtforeningen.

3 - Årets underskudd er fordelt på Vel, Bad og Nybrygga. Underskuddet er vesentlig mindre enn budsjettert, da budsjetterte utgifter til jubileumsbok ikke påløper før i 2019. Til gjenngjeld er det påløpt høyere kostnader på badehuset og en båtplass på nybrygga er innløst.

4 - Herav støtte til ISI-banen kr 5.000,-