

BALANSE	
Nærnes Vel 2019	2019
1500 Kundrefordringer	0
1510 Kundefordring ikke reskontro	0
1571 Fordring Vel på Vei	-12 220
1921 Bank 15031954433 Nærnes Vel	318 516
Sum Eiendeler	306 295
2400 Leverandørgjeld	-8 386
2990 Annen kortsiktig gjeld	0
Sum Gjeld	-8 386
2050 Annen egenkapital	278 866
Overskudd	19 044
Sum Egenkapital	297 910
Sum Egenkapital og Gjeld	306 296

RESULTAT					
Nærnes Vel 2019	2019	Budsjett 2019	Diff	2018	Diff
Inntekter					
3200 VEL årskontingent	76 650	80 000	-3 350	77 100	-450
3410 Tilskudd	2 213	8 000	-5 787	8 199	-5 986
8040 Renteinntekter	139	0	139	112	28
Sum Inntekter	79 002	88 000	-8 998	85 411	-6 408
Kostnader					
6030 Nærmiljøtiltak	36 700	50 000	-13 300	15 000	21 700
6100 Kontingenter	2 894	3 000	-106	2 894	0
6210 Tenning julegran	8 221	10 000	-1 780	9 600	-1 380
6220 Dugnader	6 291	5 000	1 291	5 548	743
6300 Leie lokaler	250	0	250	0	250
6700 Regnsk/rev honorar	0	0	0	3 726	-3 726
6810 Data/EDB kostnad	3 367	5 000	-1 633	4 168	-800
6890 Annen kontorkostnad	0	2 000	-2 000	1 576	-1 576
6940 Porto	300	1 000	-700	595	-295
7770 Bank og kortgebyrer	1 336	1 500	-164	1 235	101
7790 Andre kostnader	0	500	-500	0	0
7830 Tap på fordringer	600	0	600	0	600
Sum Kostnader	59 959	78 000	-18 042	44 340	15 618
Årets overskudd	19 044	10 000	9 044	41 070	-22 026

BALANSE	
Gamle Nærnes Veilag 2019	2019
1500 Kundrefordringer	18 000
1510 Kundefordring ikke reskontro	0
1920 Bank 71770554246 Nærnes Vels Veilag	484 231
Sum Eiendeler	502 231
2400 Leverandørgjeld	-286
2970 Gjeld vei til vel	12 220
2990 Annen kortsiktig gjeld	0
Sum Gjeld	11 934
2050 Annen egenkapital	574 675
Overskudd	-60 510
Sum Egenkapital	514 165
Sum Egenkapital og Gjeld	502 231

Nærnes Vei 2019	2019	Budsjett 2019	Diff	2018	Diff
Inntekter					
3210 VEI årsavgift NÆRSNES VEL	297 600	300 000	-2 400	297 600	0
3220 VEI Tilknytning/utbyggings	32 000	20 000	12 000	56 000	-24 000
3400 Andre inntekter	0	0	0	0	0
3910 Purregebyr VEI	500	0	500	651	-151
8040 Renteinntekter	284	0	284	858	-574
Sum Inntekter	330 384	320 000	10 384	355 109	-24 725
Kostnader					
6030 Nærmiljøtiltak	1 000	0	1 000	0	1 000
6220 Dugnader	5 291	5 000	291	5 548	-257
6300 Leie lokaler	250	0	250	0	250
6350 Brøyting og strøying	243 750	200 000	43 750	199 000	44 750
6370 Veivedlikehold	129 806	100 000	29 806	72 782	57 024
6700 Regnsk/rev honorar	0	0	0	3 726	-3 726
6701 Honorar purring inkasso	5 339		5 339	860	4 479
6810 Data/EDB kostnad	3 367	5 000	-1 633	4 168	-800
6890 Annen kontorkostnad	0	2 000	-2 000	1 576	-1 576
6940 Porto	555	1 000	-445	595	-40
7770 Bank og kortgebyrer	1 336	1 500	-164	1 235	101
7790 Andre kostnader		0	0	0	0
7830 Tap på fordringer	200	0	200	350	-150
Sum Kostnader	390 894	314 500	76 394	289 839	101 055
Årets overskudd	-60 510	5 500	-66 010	65 271	-125 780

BALANSE	
Nærnes Vel og Vei 2019	2019
1500 Kundrefordringer	18 000
1510 Kundefordring ikke reskontro	0
1571 Fordring Vel på Vei	-12 220
1920 Bank 71770554246 Nærnes Vels Veilag	484 231
1921 Bank 15031954433 Nærnes Vel	318 516
Sum Eiendeler	808 527
2400 Leverandørgjeld	-8 672
2970 Gjeld vei til vel	12 220
2990 Annen kortsiktig gjeld	0
Sum Gjeld	3 548
2050 Annen egenkapital	853 541
Overskudd	-41 466
Sum Egenkapital	812 075
Sum Egenkapital og Gjeld	808 526

RESULTAT					
Nærnes Vel og Vei 2019	2019	Budsjett 2019	Diff	2018	Diff
Inntekter					
Kontingent/Avgift	374 250	380 000	-5 750	374 700	-450
Tilknytning	32 000	20 000	12 000	56 000	-24 000
Tilskudd	2 213	8 000	-5 787	8 199	-5 986
Purregebyr	500	0	500	651	-151
Renteinntekter	423	0	423	970	-546
Sum inntekter	409 386	408 000	1 386	440 520	-31 133
Kostnader					
6030 Nærmiljøtiltak	37 700	50 000	-12 300	15 000	22 700
6100 Kontingenter	2 894	3 000	-106	2 894	0
6210 Tenning julegran	8 221	10 000	-1 780	9 600	-1 380
6220 Dugnader	11 582	10 000	1 582	11 097	485
6300 Leie lokaler	500	0	500	0	500
6350 Brøyting og strøing	243 750	200 000	43 750	199 000	44 750
6370 Veivedlikehold	129 806	100 000	29 806	72 782	57 024
6700 Regnsk/rev honorar	0	0	0	7 451	-7 451
6701 Honorar purring inkasso	5 339	0	5 339	860	4 479
6810 Data/EDB kostnad	6 735	10 000	-3 266	8 335	-1 601
6890 Annen kontorkostnad	0	4 000	-4 000	3 151	-3 151
6940 Porto	855	2 000	-1 145	1 190	-335
7770 Bank og kortgebyrer	2 672	3 000	-329	2 469	203
7790 Andre kostnader	0	500	-500	0	0
7830 Tap på fordringer	800	0	800	350	450
Sum Kostnader	450 853	392 500	58 353	334 179	116 674
			0		
Årets overskudd	-41 466	15 500	-56 966	106 341	-147 807

Kommentarer til Regnskapet for Nærnes Vel og Veilag pr 31.12.2019

Inntekter

Kontingent/avgift	<p>Veivgiften på 297.600,- er noe under budsjett, men det samme som i 2018 Budsjettet var satt som en rund sum og antall huster er stabilt så det er logisk at vi har samme inntekt i 2019 som i 2018.</p> <p>Vel kontingent på 76.650,- er under budsjett og 450,- under 2018. Dette skyldes at 3 medlemmer har blitt pensjonister og dermed halv kontingent (150,-) Vi har mistet noen medlemmer, men noen medlemmer som ikke betalte i fjor har likevel betalt i år. Medlemskapet er frivillig så ingen grunn til å gå hardere til verks for å drive inn penger.</p>
Tilskudd	<p>Momsrefusjon organisert av Norges Velforbund blir utbetalt i desember. Budsjettet er altfor høyt fordi aktiviteten i 2018 var lav (lave kostnader gir lav mva-refusjon)</p>
Tilknytning	<p>Det har vært en tilknytningsavgift, og flere avgifter for tung transport (ved bygging)</p>

Kostnader

Nærmiljøtiltak	<p>Oppslagstavle og ny vimpel, Asfaltering til Ellefen</p>
Kontingenter	<p>Medlemskap i Norges Velforbund</p>
Leie av lokaler	<p>Leie av lokalet til årsmøtet</p>
Dugnad	<p>Leie av container og utdeling av flyers</p>
Tenning av julegran	<p>Utlegg i 2018</p>
Brøting og strøing	<p>212.500,- gjelder 2019. Ramton har etterfakturert hhv. 12.500,- og 18.750,- for 2017 og 2018.</p>
Veivedlikehold	<p>117.000,- er asfaltering sommeren 2019 5.500,- gjelder flytting av portstolpe 6.800,- gjelder trafikkspill</p>
Honorar purring inkasso	<p>5.300,- skyldes at vi måtte trekke inkassosak fra 2017</p>
Data/EDB kostnader	<p>Styreweb for medlemsregister, fakturering og regnskap</p>
Annen kontorkostnad	
Porto	<p>Utsendelse av fakturaer - inklusive tjenester fra Styreweb</p>
Bank og kortgebyrer	<p>Primært kostnader knyttet til bruk av KID og efaktura</p>
Tap på fordringer	<p>Medlemmer i Velet som ble inntektsført i 2018, men ikke betalte.</p>

Nærnes 30.01.2020


Øyvind Bustnes
Kasserer