

Hellvikskog Vel - Regnskap 2016, budsjett 2017 - utkast 19.03.2017

Side 2 av 2

Eiendeler

Konto	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2017
1510 Utestående kontingent	30 900,00	20 800,00	20 800,00
1570 Andre kortsiktige fordringer	4 628,30	4 628,30	4 628,30
1920 Bank	334 024,41	253 522,84	324 624,41
Sum eiendeler	369 552,71	278 951,14	350 052,71

Gjeld og Egenkapital

Konto	Regnskap 2016	2015	Budsjett 2017
2410 Kortsiktig Gjeld	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Egenkapital

Konto	Regnskap 2016	2 015	Budsjett 2017
2000 Vellet - Egenkapital	126 455,18	132 638,19	130 555,18
2010 Veier - Egenkapital	41 673,00	41 673,00	41 673,00
2020 Idrettslaget - Egenkapital	37 320,00	37 320,00	37 320,00
2050 Badehus - Egenkapital	95 649,33	-8 425,28	94 149,33
2060 Nybrygga - Egenkapital	67 255,19	74 545,22	55 255,19
Sum egenkapital	368 352,71	277 751,14	358 952,71
Sum gjeld og egenkapital	369 552,71	278 951,14	360 152,71

Nesodden, 19.mars 2017

.....
Svend T. Skjønsberg
Kasserer

.....
Bjørn Olav Drabløs
Revisor

Hellvikskog Vel - Regnskap 2016, budsjett 2017 - utkast 19.03.2017

Side 1 av 2

Inntekter

Konto	Regnskap 2016	2015	Budsjett 2017
3100 Badehus - Kontingent	38 000,00	107 000,00	35 000,00
3110 Nybrygga - Kontingent	9 000,00	9 000,00	9 500,00
3112 Leieinntekt båt plass	9 000,00		6 000,00
3120 Leie - Molo	3 000,00	1 500,00	2 000,00
3200 Velkontingent 4)	32 199,00	30 700,00	43 000,00
3230 Dugnadsgebyr bad	800,00		
3250 Dugnadsgebyr nybrygga	27 750,00		
3210 Grusvei	0,00	5 250,00	
3800 Badehus - Salg/kjøp/oppgradering	612 000,00	0,00	10 000,00
3850 Nybrygga salg/kjøp båt plass	-10 000,00		
3910 Purregebyr	1 080,00		
3960 Andre inntekter	11 611,37	0,00	
8040 Renteinntekter	67,00	1 202,00	100,00
Inntekter	734 507,37	154 652,00	105 600,00

Kostnader

Konto	2015	2015	Budsjett 2017
6100 Kontingent organisasjon	7 750,00	12 650,00	8 000,00
6210 Husleie 1)	6 000,00	6 000,00	3 000,00
6303 Strøm leide lokaler	5 089,31	4 163,52	2 000,00
6310 Badehus - Dugnad materiell	561 207,20	196 318,50	35 000,00
6320 Nybrygga - Dugnad materiell	12 278,00	6 721,00	25 000,00
6340 Strøm Badehus og brygger 2)	4 287,09	2 160,73	4 000,00
6360 Renovasjon 2)	4 749,00	985,60	3 500,00
6400 Strøsand	2 380,00	0,00	0,00
6810 IT kostnader/kontorrekvisita/porto	3 601,63	1 145,00	1 500,00
7101 Vellet - dugnadsutgifter bevertning	778,40	5 267,05	2 000,00
7105 Badehus - dugnadsutgifter bevertning	6 270,16	9 143,00	5 000,00
7140 Velfest	0,00	16 114,10	5 000,00
7500 Forsikring	3 986,00	3 435,00	4 000,00
7610 Styre og årsmøtekostnader	7 739,01	7 296,50	7 500,00
7770 Bank- og kortgebyr	4 468,00	4 050,00	4 500,00
7790 Andre kostnader 3)	13 322,00	11 133,86	5 000,00
Sum kostnader	643 905,80	286 583,86	115 000,00

Resultat

	90 601,57	-131 931,86	-9 400,00
Fordelt: Resultat Vellet	-6 183,01	-35 466,81	4 100,00
Fordelt: Resultat vei	0,00	5 250,00	0,00
Fordelt: Resultat Badehus	104 074,61	-102 945,28	-1 500,00
Fordelt: Resultat Nybrygga	-7 290,03	1 230,22	-12 000,00

Resultat fordelt	90 601,57	-131 931,86	-9 400,00
Fordeling renovasjon & vann 1/3 på vel, bad, brygge	1 583,00	328,53	1 166,67
Fordeling strøm - 1/3 vel,bad,brygge	1 429,03	720,24	1 333,33

Noter til Regnskap 2016 og budsjett 2017

1. Fra juli 2017 vil møter avholdes i hjemmene til styremedlemmer
2. Vann, strøm og renovasjon er delt 50 % båtforeningen, 1/6 på vel, bad, brygge
3. Andre kostnader 2016 er ISI-kontingent (5.000), griller (5.000) og kajakkstativ
4. Velkontingent økt med kr 100, fra 200 til 300 for å få balanse i driften