

## 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
<b>Sum eiendeler</b>	<b>369 552,71</b>	<b>278 951,14</b>	<b>350 052,71</b>

### 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
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>369 552,71</b>	<b>278 951,14</b>	<b>360 152,71</b>

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 båtplass	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 båtplass	-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
<b>Inntekter</b>	<b>734 507,37</b>	<b>154 652,00</b>	<b>105 600,00</b>

**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
<b>Sum kostnader</b>	<b>643 905,80</b>	<b>286 583,86</b>	<b>115 000,00</b>

**Resultat**

	<b>90 601,57</b>	<b>-131 931,86</b>	<b>-9 400,00</b>
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