

## Eiendeler

Konto	Note	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2019	Regnskap 2018
1510 Utestående kontingent		8 200,00			8 800,00	12 150,00
1570 Andre kortsiktige fordringer	1	44 403,01			33 242,96	48 230,88
1920 Bank		79 535,12			74 364,15	269 994,09
<b>Totalt</b>		<b>132 138,13</b>	<b>-</b>		<b>116 407,11</b>	<b>330 374,97</b>

## Gjeld

Konto	Note	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2019	Regnskap 2018
2410 Kortsiktig Gjeld		6 200,00			6 200,00	1 200,00

## Egenkapital

Konto	Note	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2019	Regnskap 2018
2000 Vellet - Egenkapital		15 731,02		100 038,13	-	102 442,94
2010 Veier - Egenkapital		25 631,92			25 631,92	41 673,00
2020 Idrettslaget - Egenkapital		37 320,00			37 320,00	37 320,00
2050 Badehus - Egenkapital		-			-	90 483,84
2060 Nybrygga - Egenkapital		47 255,19			47 255,19	57 255,19
<b>Sum</b>		<b>125 938,13</b>	<b>-</b>		<b>110 207,11</b>	<b>329 174,97</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>132 138,13</b>	<b>-</b>		<b>116 407,11</b>	<b>330 374,97</b>

Nesodden 01.05.2021

---

Frank Otto Sivertsen  
Kasserer

---

Bjørn Olav Drabløs  
Revisor

**Hellvikskog Vel**  
Regnskap 2020 og budsjett 2021

01.05.2021

## Inntekter

Konto	Note	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2019	Regnskap 2018
3100 Badehus - Kontingent		36 500,00	38 000,00	37 000,00	35 000,00	34 500,00
3105 Badehus - Leie		1 000,00	-		3 000,00	2 000,00
3110 Nybrygga - Kontingent		6 500,00	7 000,00	26 000,00	7 000,00	8 000,00
3112 Nybrygge - Leie båt plass		9 000,00	9 000,00		9 000,00	13 500,00
3120 Leie - Molo		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00
3130 Badstu - Kontingent	2	24 450,00	-	90 000,00	-	
3160 Salg av Jubileumsbok	6	9 250,00		3 000,00		
3200 Velkontingent	10	72 100,00	65 000,00	95 000,00	63 650,00	63 800,00
3500 Eksterne tilskudd	3	20 337,46	15 000,00	20 000,00	21 641,40	958,68
3800 Badehus - Salg/kjøp	4	62 000,00	62 000,00	-	15 500,00	-
3850 Nybrygga - Salg/kjøp båt plass	8	0,00	-	178 000,00	10 000,00	10 000,00
3851 Ekstra innskudd Nybrygga	8	0,00		154 000,00		
3960 Andre inntekter		4 500,00	500,00	1 000,00	617,00	26 221,20
8040 Renteinntekter		49,00	-		190,00	317,00
<b>Totalt</b>		<b>248 286,46</b>	<b>199 100,00</b>	<b>606 600,00</b>	<b>117 198,40</b>	<b>141 996,88</b>

## Kostnader

Konto	Note	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2019	Regnskap 2018
6100 Kontingent organisasjon		9 300,00	17 000,00	12 000,00	16 625,00	11 625,00
6310 Badehus - Dugnad materiell	9	51 639,18	10 000,00	90 000,00	18 544,98	112 001,39
6320 Nybrygga - Dugnad materiell	8	741,60	5 000,00	400 000,00	8 606,80	9 647,00
6330 Badstu - Dugnadsmateriell	2	31 443,62	10 000,00	20 000,00	218 241,60	
6335 Badstu - Driftskostnader	2	7 741,00		20 000,00		
6340 Strøm Badehus og brygger		2 265,56	3 000,00	3 000,00	20 793,62	2 430,64
6350 Vannavgift		2 558,00	3 000,00	3 000,00	2 516,25	1 764,43
6355 Eiendomsskatt bryggeanlegg		0,00			-	-
6360 Renovasjon		1 679,00	1 500,00	2 000,00	1 408,00	3 854,50
6400 Strøsand	5	14 270,00	6 000,00	6 000,00	6 670,00	7 146,00
6500 Kostnader jubileumsbok	6	79 475,00	80 000,00		-	
6800 Kontorrekvisita		0,00	1 000,00	1 000,00	437,50	965,00
6810 IT kostnader		4 215,50	4 000,00	4 000,00	7 275,25	3 393,50

**Hellvikskog Vel**  
Regnskap 2020 og budsjett 2021

**01.05.2021**

6940 Porto		1 276,80				87,00
7101 Vellet - dugnadsutgifter bevertning					496,45	2 174,16
7105 Badehus - dugnadsutgifter bevertning		2 104,30	10 000,00	10 000,00	9 798,00	8 818,36
7130 Nybrygga - dugnadsutgifter bevertning					436,51	-
7140 Velfest			10 000,00	30 000,00		105,40
7500 Forsikring		5 187,00	7 000,00	5 500,00	4 670,00	4 430,00
7610 Styre og årsmøtekostnader		3 478,00	3 000,00	3 000,00	3 034,30	6 027,97
7770 Gebyr Pareto		4 329,00	4 000,00	5 000,00	3 413,00	4 242,00
7779 Gebyr VIPPS		651,88		2 000,00	756,00	450,77
7790 Andre kostnader	7	6 500,00	6 000,00	16 000,00	7 693,00	6 846,00
7950 Tap på medlemskontingent		3 700,00			4 750,00	
<b>Totalt</b>		<b>232 555,44</b>	<b>180 500,00</b>	<b>632 500,00</b>	<b>336 166,26</b>	<b>186 009,12</b>

## Resultat

Konto	Note	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<b>7900 Disponering av årsresultat</b>		<b>15 731,02</b>	<b>18 600,00</b>	<b>-25 900,00</b>	<b>218 967,86</b>	<b>44 012,24</b>
2000 Vellet - Egenkapital	11	15 731,02	-	84 307,11	102 442,94	10 000,00
2010 Veier - Egenkapital	11			25 631,92	16 041,08	-
2020 Idrettslaget - Egenkapital	11			37 320,00		-
2050 Badehus - Egenkapital	11				90 483,84	24 012,24
2060 Nybrygga - Egenkapital	11			47 255,19	10 000,00	10 000,00
<b>Totalt</b>		<b>15 731,02</b>	<b>-</b>	<b>25 900,00</b>	<b>218 967,86</b>	<b>44 012,24</b>

Noter:	1	UBF andel av eiendomsskatt, strøm, renovasjon og vannavgift faktureres samlet i 2021
	2	Se eget delregnskap for Badstu
	3	Omfatter mva-kompensasjon fra fellesvellet samt grassrotandel fra Norsk Tipping
	4	4 ledige badehus fordelet i 2020 etter venteliste.
	5	2 nye strøkasser innkjøpt i tillegg til oppfylling av kassene
	6	Se eget delregnskap for Jubileumsbok
	7	Omfatter primært støtte til ISI-banen kr 5.000,-
	8	Budsjett 2021 er bassert på Styrets forslag til utbedring av nybrygga
	9	Budsjett 2021 er bassert på Styrets forslag til utbedring av moloen
	10	Budsjett 2021 er bassert på Styrets forslag til kontingent
	11	Egenkapital for vellet, veier, idrettslaget, badehus og nybrygga konsolideres til en felles

**Hellvikskog Vel**  
Regnskap 2020 og budsjett 2021

01.05.2021

**Note 2 - Delregnskap og budsjett Badstue**

	Regnskap 2020	Budsjett 2021
Dugnadskostnader påløpt i 2019	218 241,60	
Dugnadskostnader påløpt	31 443,62	20 000,00
<b>Sum investering</b>	<b>249 685,22</b>	<b>269 685,22</b>
Kontingent badstue	24 450,00	90 000,00
Driftskostnader badstue	- 7 741,00	- 20 000,00
<b>Resultat Badstue</b>	<b>16 709,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Saldo Badstue</b>	<b>232 976,22</b>	<b>199 685,22</b>

**Note 6 - Delregnskap Jubileumsbok**

Honorar forfatter	59 500,00
Trykkeriutgifter	19 975,00
Porto utsendelse	1 277,00
<b>Sum utgifter</b>	<b>80 752,00</b>

Ekstra kontingent 2018	172	17 200,00
Ekstra kontingent 2019	177	17 700,00
Ekstra kontingent 2020	195	19 500,00
Salg ekstra bøkewr		9 250,00

**Sum inntekter** **63 650,00**

**Saldo jubileumsbok** **17 102,00**

Restopplag ca 120 bøker à 300,- 36 000,00

**Hellvikskog Vel**  
Regnskap 2020 og budsjett 2021

01.05.2021

**Note 8 . Utbedring av Nybrygga**

Tilbud Drøbak Marineservice			Nytt fundament	302 000,00
			mva	75 500,00
Uforutsett				22 500,00
<b>Utgifter Totalt</b>				<b>400 000,00</b>

**Finansiering**

Tilleggsinnskudd andelshavere 2,5 m plasser	stk	7	10000	70 000,00
Tilleggsinnskudd andelshavere 4,0 m plasser	stk	6	14000	84 000,00
Salg av vellets 2,5 m plasser	stk	7	20000	140 000,00
Salg av vellets 4,0 m plasser	stk	2	24000	48 000,00
Belastes vellets kasse				58 000,00

**Totalt** **400 000,00**

**Note 9 - Utbedring av Molo**

**Kalkyle nytt tredekke på molo**

48x148	lm	180	50	9 000,00
48x98	lm	300	33	9 900,00
48x48	lm	30	25	750,00
28x120	lm	1200	20	24 000,00
28x120 rillet	lm	200	30	6 000,00
Terrasseskruer A4	stk	5000	0,6	3 000,00
Treskruer C5	stk	500	2	1 000,00
Bolter M8 A4	rs	280	40	11 200,00
Betong MF45	sekker	100	70	7 000,00
Blandemaskin 120l	stk	1	3000	3 000,00
Armering Ø8mm 4m	stk	20	30	600,00
Uforutsett				4 550,00

**Totalt** **80 000,00**

**Kontingenter, andelsinnskudd og leiepriser**

**Hellvikskog Vel**  
Regnskap 2020 og budsjett 2021

01.05.2021

	Regnskap 2020	Forslag 2021
<b>Vellet</b>		
Vellkontingent ord. medlem	300,00	500,00
Vellkontingent pensjonist	150,00	250,00
Vellkontingent æresmedlem	-	-
Jubileumsbok (2018, 2019 og 2020)	100,00	-
<b>Badehus</b>		
Badehus kontingent	500,00	500,00
Badehus innskudd	15 500,00	15 500,00
Badehus leie	1 000,00	1 000,00
<b>Molo</b>		
Molo kontingent	100,00	100,00
<b>Nybrygga</b>		
Andelsinnskudd 2,5 m	10 000,00	20 000,00
Andelsinnskudd 4,0 m	10 000,00	24 000,00
Kontingent 2,5 m	500,00	1 000,00
Kontingent 4,0 m	500,00	1 500,00
Leiepris 2,5 m	1 500,00	3 000,00
Leiepris 4,0 m	1 500,00	3 500,00