

Resultatregnskap pr. 31.12.2021

Inntekter					
Konto	REGNSKAP 2020	REGNSKAP 2021	Budsjett 2021	Avvik regnskap- budsjett 2021	NOTE
Medlemskontingent	927 600	927 600	927 600	-	
Bane, Vipps for ATV		10 120	5 700	4 420	1
mva-kompensasjon	46 227	137 550	70 000	67 550	
Tilskudd lekeplass	151 000			-	
Tilskudd ATV		149 152		149 152	1
Grasrotandelen	3 943	9 645	4 000	5 645	
Purregebyr	5 590	1 260	2 500	-1 240	
Leieinntekter (tilhenger o.l.)	10 593	7 365	7 000	365	2
Renteinntekter	501		500	-500	
Andre inntekter og tilskudd	1 955	1 380		1 380	
SUM Egne inntekter	1 147 409	1 244 072	1 017 300	226 772	
Innkrevning for garasjelag	12 450			-	3
SUM Alle inntekter	1 159 859	1 244 072	1 017 300	226 772	
Kostnader					
Diverse utgifter (drift, feiing etc)	27 639	-34 882	-30 000	-4 882	
Containerleie	38 608	-33 637	-35 000	1 363	
Trafikktiltak/maling av p-plasser	29 825	-6 522	-	-6 522	
Gressklipping	190 131	-209 144	-210 000	856	
Strand, ballb og naturforvaltning	98 964	-123 111	-100 000	-23 111	
Langsiktig drift og utvikling	30 000	-177 865	-30 000	-147 865	
Snøbrøyting	21 300	-48 403	-70 000	21 598	
Honorar	146 954	-143 234	-159 000	15 766	
Kontingent organisasjon	4 038	-4 047	-4 000	-47	
Garasjeprosjekt				-	
Parkeringsplasser (nye)	-		-140 000	140 000	4
Lekeplass	469 952	-10 589	-150 000	139 411	4
Regnskap, revisjon, inkasso	5 300	-12 433	-10 000	-2 433	
Kontorhold og møtekostnader	7 840	-10 805	-15 000	4 195	
Forsikring		-3 951		-3 951	
Styre- og årsmøtekostnader		-1 490		-1 490	
Bank- og kortgebyr	3 754	-3 108	-4 500	1 393	
Andre kostnader	3 232		-50 000	50 000	
Tilhenger			-7 000	7 000	2
Juridisk bistand			-100 000	100 000	5
ATV		-161 285		-161 285	1
Tap på fordringer	9	-0	-3 000	3 000	
Rentekostnader				-	
SUM Egne kostnader	1 077 546	-984 504	-1 117 500	132 996	
Strøm garasje/belysning				-	3
SUM Alle kostnader	1 077 546	-984 504	-1 117 500	132 996	
Arseresultat	82 314	259 568	-100 200		

Disponering av resultat					
Overskudd		259 568			
Avsettes/tilføres til fond (øremerkede midler):					
Lekeplass		140 000	Tilføres fond		4
Bane/park/anlegg		20 000	Tilføres fond		
P-plasser (nye)		140 000	Tilføres fond		4
Tilhenger (utleie)		7 365	Tilføres fond		2
SUM		307 365			
Sum endring fri egenkapital		-47 797			

Balanse pr. 31.12.2021

Eiendeler

Konto	31.12.2020	Bevegelse	31.12.2021	Note
Kundefordringer	7 590	3 012	10 602	
Andre kortsiktige fordringer	-2 500	2 500	-	
Bank DNB driftskonto	1 692 403	260 306	1 952 709	
Tilhører garasjelag:				
Bank DNB (garasjelag)	0	8 440	8 440	3

SUM EIENDELER	1 697 493	274 258	1 971 751	
----------------------	------------------	----------------	------------------	--

Gjeld

Konto	31.12.2020	Bevegelse	31.12.2021	Note
SUM Leverandørgjeld	0	7990	7 990	

Egenkapital

Konto	31.12.2020	Bevegelse	31.12.2021	Note
Egenkapital	376 021	-47 797	328 224	
Overskudd				
Avsetninger i fond/øremerkede midler:				
Naturforvaltning/felles-/friareal	146 850	-	146 850	
Strand	15 000	-	15 000	
Rekreasjonsområder (lekeplasser m.m.)	98 812	140 000	238 812	4
Strategiske midler (langsiktig vedlh)	644 932	-	644 932	
Bane/park- og anlegg	12 726	20 000	32 726	
Parkeringsplasser (nye)	360 000	140 000	500 000	4
Trafikktiltak	-	-		
Tilhenger	7 361	7 365	14 726	2
Midler tilhørende garasjelag:				
Fellesstrøm/belysning garasjelag	35 792	6 700	42 492	3
SUM Egenkapital	1 697 493	266 268	1 963 761	

SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 697 493	274 258	1 971 751	
---------------------------------	------------------	----------------	------------------	--

Son, 8. mars 2022

Styret


Lars Vegard Refring


Lars-Vegard Refring
leder


Vidar Lian


Vidar Lian
nestleder



Henning F Andreassen
økonomiansvarlig


Monica Lien Kjønso

Monica Lien Kjønso
sekretær


Hans Petter Swensen

Hans Petter Swensen
Styremedlem
(Felt 2)



Stein Stubberud
Styremedlem
(Felt 3)


Morten Børud

Morten Børud
Styremedlem
(Felt 1)


Peer Olsen

Peer Olsen
Styremedlem
(Felt F)


Kristine Amdam

Kristine Amdam
Styremedlem
(Felt U)

Note 1 - ATV

Tilskudd til ATV	149 152
Egeninnsamling (Vipps) til ATV	10 120
Kostnad/kjøp av ATV	-161 285
<hr/> Sum, netto kostnad	<hr/> -2 013

Note 2 - tilhenger

Leieinntekter tilhenger	7 365
Driftskostnad utleiehenger	0
<hr/> Sum, netto overskudd, overføres til fond	<hr/> 7 365

Note 3 - garasjelag

Velforeningen bistår flere garasjelag med innkreving av avgifter. Etter innkreving overføres pengene til garasjelagene. Bokføring i velforeningens regnskap skjer direkte mot balansekontoer, da det ikke har noe med velforeningens drift å gjøre.

Note 4

Ingen/liten kostnad i 2021. Overføres til fond.

Note 5 - juridisk bistand

Ingen kostnad i 2021. Budsjettet på nytt i 2022.