

Årsrapport 2022

Resultat

Inntekter

Konto		Noter
3200 Medlemskontingent	32,000.00	
3230 Utleie Velhuset	7,800.00	
3410 Jubileumsbok salg		
3500 Andre inntekter	87,960.50	1)
3960 Andre inntekter	9,217.00	2)
Sum inntekter	136,977.50	

Kostnader

Konto		Noter
6010 Kommunale avgifter og renovasjon	1,894.00	
6020 Andre utgifter	34,295.70	3)
6100 Medlemskontingent Velforbundet	3,480.00	
6200 Utstyr		
6310 Vedlikehold Velhuset	2,268.00	
6810 Styreweb	3,570.00	
7500 Forsikring Velhuset	6,759.00	
7770 Bankkostnader	635.00	
7779 Gebyr betalingsformidling	140.00	
7790 Strøm og nettleie	5,741.43	
Sum kostnader	58,783.13	

Årsresultat

Konto		Noter
Årets overskudd	78,194.37	

Balanse

Eiendeler

Konto		Noter
1510 Kundefordringer	0.00	
1550 Fordring Oppgjør StyreWeb	0.00	
1920 DNB 0530.49.92699	78,177.53	
Sum eiendeler	78,177.53	

Egenkapital

Konto	2022	Noter
2050 Annen egenkapital	78,177.53	

Note 1)

Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond	27000
Kundeutbytte Gjensidige Stiftelsen	753
Tilskudd fra Norsk Kulturminnefond	24000
Tilskudd fra Nesodden Velforbund	20255.5
Refusjon mva	15952
Totalt	87960.5

Note 2)

Rettelse av en feilføring i regnskapet	500
Innbetaling fra Lars Grimsgaard	1000
Innbetaling fra Lars Grimsgaard tomtekjøp	7010
Refusjon for mye betalt til styreweb	707
Totalt	9217

Note 3)

Tilbakebetaling av lån til Lars Grimsgaard	10000
Tilbakebetaling av lån til Anders Lauritsen	15000
Prideflagg	950
Blomster Velhuset	140
Grillkul	182.5
Maling bokskap	639
Div. utlegg Korketrekkeren	1195.25
Murbor Korketrekkeren	1888.95
Utlegg korketrekkeren	4300
Totalt	34295.7

Prosjektregnskap for Korketrekkeren

Prosjekt Korketrekkeren 2021

Inntekter:

Norsk Kulturminneforbund	11000
Midlertidig lån fra styreleder Lars Grimsgård	10000
Midlertidig lån fra styremedlem Anders Lauritzen	15000
I alt	36000

Utgifter:

Mobilt minilager	8998
Brdr. Woll	34757
Mobilt minilager	21563
I alt	65318

Resultat 2021	-29318
----------------------	---------------

Prosjekt Korketrekkeren 2022

Inntekter:

Norsk Kulturminneforbund	27000
Norsk Kulturminneforbund	24000
Nesodden Velforbund	20255.5
Refusjon mva	15952
I alt	87207.5

Utgifter:

Tilbakebetaling lån til Lars Grimsgård	10000
Tilbakebetaling lån til Anders Lauritzen	15000
Diverse materialer	1195.25
Murbor	1888.95
Diverse materialer	4300
I alt	32384.2

Resultat 2022	54823.3
----------------------	----------------

Sluttresultat prosjekt Korketrekkeren	25505.3
--	----------------