

# Holum Skog Velforening

REGNSKAPSOPPSTILLING PR. 31.12.2018

	Note	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2019
<b>INNETEKTER</b>					
Medlemskontingent	1	255 000	255 000	255 000	255 000
Avgift vintervedlokehold tunveier	2	264 000	264 000	240 000	264 000
Purregebyrer		1 190	0	560	0
Renteinntekter		3 509	3 000	3 597	4 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>523 699</b>	<b>522 000</b>	<b>499 157</b>	<b>523 000</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Opprusting fellesarealer		1 544	5 000	0	5 000
Styrehonorar		90 000	90 000	90 000	90 000
Revisjonshonorar		1 500	1 500	1 500	1 500
Korpsmusikk på 17. mai		2 500	2 500	2 500	2 500
Julegrantenning		6 430	7 500	0	0
Andre sosiale aktiviteter		0	0	0	2 500
Gavebidrag til etablering av Tuftepark		50 000			0
Containere m.m. i.f.m. dugnader		11 593	12 000	13 948	12 000
Vedlikehold tunveier/gangveier	3	43 231	15 000	0	30 000
Opprusting av tunområder		0	10 000	3 000	10 000
Snøbrøyting/strøing	4	188 161	250 000	380 583	250 000
Div. vedlikehold/småanskaffelser	5	1 146	5 000	3 995	5 000
Vedlikehold utebelysning		12 569	40 000	7 863	40 000
Honorar forretningsfører		66 000	66 000	61 000	47 500
Kontorrekvisita, porto mm.	6	7 861	3 000	4 151	3 000
Gaver		0	1 500	0	1 500
Tap på fordringer		0	0	0	0
Bankgebyrer og renter		1 521	100	1 885	1 500
<b>Sum kostnader</b>		<b>484 056</b>	<b>509 100</b>	<b>570 425</b>	<b>502 000</b>
<b>Overskudd/Underskudd (-)</b>		<b>39 643</b>	<b>12 900</b>	<b>-71 268</b>	<b>21 000</b>
<b>Resultatdisponering:</b>					
Fast overf. til vedl.fond tunveier	7	-17 000	-17 000	-17 000	0
Belastning av vedlikeholdsfond tunveier		0		44 134	0
Resultatavh. overf. til/fra(+) vedl.fond tunveier		-11 322			0
Overført til/fra(+) fri egenkapital		-11 321	4 100	44 134	0
<b>Sum</b>		<b>-39 643</b>	<b>-12 900</b>	<b>71 268</b>	<b>0</b>

Noter til regnskapet:

- 1) Medlemskontingent for 2018, 170 medlemmer á kr 1.500
- 2) Vintervedlikehold fakturert medlemmene, 160 medlemmer á kr 1.650 for 2018.
- 3) Utskifting av 7 lysarmaturer tunveier kr 39.231 + rep. av gjerde gangvei inkl. fylling av pukk kr 4.000
- 4) Tilleggsavsetningen for påløpt kostnad i 2017 viste seg å være kr 73.839 for høy. Det forklarer hvorfor regnskapsmessig kostnad er så forskjellig fra 2017 til 2018. Uten dette forholdet ville kostnaden for 2018 vært på kr 262.000.
- 5) Honorar klipping av fellesarealer
- 6) Honorar ifm. postomdeling kr 1.500, webhotel kr 420, servering årsmøte kr 195, rekvisita og porto forretningsfører kr 1.871, honorar ekstern revisor ifm. regelverket for mva-komp. kr 3.875
- 7) Ref. vedtak på GF 18.04.2012; kr 100,- av medlemskontingenten overføres vedlikeholdsfond tunveier

# Holum Skog Velforening

REGNSKAPSOPPSTILLING PR. 31.12.2018

<b>BALANSEN pr. 31.12.</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Holum Skog Grendehus		112 480	112 480
Bygninger		950 000	950 000
Aksjer i Solstua Barnehage AS	8	20 000	20 000
Sum anleggsmidler		1 082 480	1 082 480
Fordring på medlemmene		6 300	10 500
Forskuddsbet. kostnad		0	0
Driftskonto DNB		292 204	255 976
Plasseringskonto BNbank		641 532	738 697
Sum omløpsmidler		940 036	1 005 173
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 022 516</b>	<b>2 087 653</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
Egenkapital			
Andelskapital		170 000	170 000
Bundet egenkapital i.f.m. bygg		950 000	950 000
Vedlikeholdsfond tunveier		662 613	634 291
Fri egenkapital		186 174	174 854
Sum egenkapital		1 968 787	1 929 145
Gjeld			
Leverandørgjeld		50 550	38 258
Div. påløpne forpliktelser	9	3 179	120 250
Sum gjeld		53 729	158 508
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 022 516</b>	<b>2 087 653</b>

Noter til regnskapet:

8) Solstua Barnehage ble gjort om fra andelslag til aksjeselskap høsten 2014. Det ble i den forbindelse skutt inn kr. 15.000 i aksjekapital fra hvert av de to velleene. Tidligere innbetalt andelskapital på kr. 5.000 er ompostert og fremkommer nå som en del av kostprisen på disse aksjene slik at denne fremkommer med kr. 20.000.

9) Skyldig revisjonshonorar for 2017 og 2018 kr. 3.000 + påløpt kostnad servering julegrantenning kr 179 Revisjonshonoraret ble utbetalt 26.02.2019 og utlegget ifm. julegrantenningen den 03.01.2019.