

Bjertnestunet Vel - Resultat og balanse året 2016, målt mot budsjett 2016 og året 2015

RESULTATREGNSKAP			
INNTEKTER	2016	Bud 2016	2015
Velavgift for 81 husstander	kr 120 000,00	kr 121 500,00	kr 63 000,00
Velavgift innbet 2016 vedr 2015, ikke budsjetter	kr 1 000,00		
Innbetalt purregebyr	kr 1 000,00		
Refunderte kostnader Nes Kommune	kr 552,80		
Renteinntekter	kr 67,05		kr 14,59
SUM INNTEKTER	kr 122 619,85	kr 121 500,00	kr 63 014,59
KOSTNADER			
Veibelysning	kr 4 964,00	kr 6 000,00	kr 6 000,00
Snøbrøyting 10 ganger	kr 23 750,00	kr 23 750,00	kr 30 000,00
Snøbrøyting hovedvei til kl 07.00	kr 6 250,00	kr 6 250,00	kr -
Strøing 15 ganger	kr 16 800,00	kr 19 125,00	kr -
Veislått / gressklipping	kr 9 669,00	kr 10 000,00	kr 4 900,00
Trefelling	kr 3 750,00		kr -
Kosting av veien på våren	kr 1 219,00	kr 2 000,00	kr -
Utlegg kostnader bom	kr 552,80		kr -
Veikostnader	kr 66 954,80	kr 67 125,00	kr 40 900,00
Styrehonorar	kr 3 000,00	kr 3 000,00	kr 3 000,00
Bevertning årsmøte	kr -	kr 1 500,00	kr -
Styrehonorar og årsmøtekostnader	kr 3 000,00	kr 4 500,00	kr 3 000,00
Bankkostnader	kr 681,75	kr 680,00	kr 689,75
Printer	kr 1 928,00	kr 2 500,00	kr -
Toner til printer	kr 1 658,00	kr 1 000,00	kr -
Kopieringsark, stifter etc.	kr 1 076,00	kr 500,00	kr -
Kontorkostnader	kr 5 343,75	kr 4 680,00	kr 689,75
Strøm til juletre	kr 250,00	kr 250,00	kr 250,00
Purregebyr	kr 1 467,00		
Juletrebelysning/strømkabel	kr 846,00		kr 500,00
Arrangementkomité	kr -	kr 5 000,00	kr -
Arrangementskostnader	kr 2 563,00	kr 5 250,00	kr 750,00
Porto til purrebrev	kr 110,00	kr 120,00	kr -
Tap på fordrng	kr 1 500,00	kr -	kr 2 000,00
Endringer i Brønnøysundregisteret	kr -	kr 500,00	kr -
Porto og andre kostander	kr 1 610,00	kr 620,00	kr 2 000,00
SUM KOSTNADER	kr 79 471,55	kr 82 175,00	kr 47 339,75
RESULTAT 2016	kr 43 148,30	kr 39 325,00	kr 15 674,84

BALANSE			
EIENDELER	Note	2016	2015
FORDRINGER			
Fordringer, ubetalt velavgift forrige år	1	kr 6 000,00	kr 10 000,00
Sum fordringer		kr 6 000,00	kr 10 000,00
Bankinnskudd		kr 101 098,14	kr 15 919,84
Sum omløpsmidler		kr 101 098,14	kr 15 919,84
SUM OMLØPSMIDLER		kr 107 098,14	kr 25 919,84
SUM EIENDELER		kr 107 098,14	kr 25 919,84
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital dette år		kr 43 148,30	kr 15 674,84
Opptjent egenkapital tidligere år		kr 15 674,84	kr 15 674,84
Sum egenkapital	3	kr 58 823,14	kr 15 674,84
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Leverandørgjeld, avsatt veibelysning		kr 6 000,00	kr 6 000,00
Avsatt honorar		kr 3 000,00	kr 3 000,00
Avsatt midlertidig lån			kr 495,00
Avsatt strøm juletre			kr 250,00
Avsatt juletrebelysning			kr 500,00
Sum avsetning kostsiktige forpliktelser	2	kr 9 000,00	kr 10 245,00
KORTSIKTIG GJELD			
Nes Bygdeservice		kr 39 275,00	
Sum kortsiktig gjeld		kr 39 275,00	
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		kr 107 098,14	kr 25 919,84

Bjertnestunet Vel

Noter 2016

Note 1

Fordringer, ubetalt velavgift for 2016: 4 husstander ubetalt pr 31.12.2016. Dette utgjør kr 6.000,-

Budsjett velavgift 81 husstander à kr 1500,-				kr 121 500,00
Faktisk innbetalt 2016	kr 112 500,00			
4 fortsatt ubetalt 31.12.2016	kr 6 000,00			
Tap ført 2017	kr 1 500,00	kr 120 000,00		
innbetalt 2016 vedr 2015	kr 11 000,00			
forventet/avsatt 2015	kr -10 000,00	kr 1 000,00	kr 121 000,00	
avvik mot budsjett			kr 500,00	

Husstander betalt 2016	75
Husstander betalt 2017 vedr 2016	2
Husstander fremdeles ikke betalt avgift for 2016	2
Hustand flyttet, får ikke respons	1
	<u>80</u>

De fleste betaler rimelig punktlig, men det viser seg at det er til dels vanskelig å få inn de siste kronene. Det er purret opp til 5 ganger. Styret foreslår at det benyttes inkassoselskap for å få inn avgiften raskere.

Oversikt velavgift

	Historikk
Velforeningsavgift 2015	kr 1 000,00
Velforeningsavgift 2016	kr 1 500,00
Velforeningsavgift 2017	kr 2 000,00

Note 2

Kostnad veibelysning 2016, faktura ikke mottatt	kr 6 000,00
Styreonorar avsatt, utbetales påfølgende år	kr 3 000,00
	<u>kr 9 000,00</u>

Faktura veibelysning mottatt og bokført, gjelder 2015 kr 4 964,00

Note 3

Resultat 2015	kr 15 674,84
Resultat 2016	kr 43 148,30
Total	<u>kr 58 823,14</u>

Bjertnestunet Vel - Budsjett 2017

BUDSJETTERT RESULTAT

INNEKTER	Budsjett 2017 - Alt 1	Budsjett 2017 Vedtatt	Budsjett 2016	Endring bud mot Alt 1	Endring bud mot AR 2
Velavgift for 81 husstander / kr 1.500,-	kr 121 500,00		kr 121 500,00	kr -	
Velavgift for 81 husstander / kr 2.000,-		kr 162 000,00	kr -	kr -	kr 40 500,00
Velavgift justert fra 81 til 85 husstander / kr 2.000,-		kr 8 000,00			
Renteinntekter	kr 100,00	kr 100,00		kr 100,00	kr 100,00
SUM INNEKTER	kr 121 600,00	kr 170 100,00	kr 121 500,00	kr 100,00	kr 40 600,00
KOSTNADER					
Veibelysning	kr 6 000,00	kr 6 000,00	kr 6 000,00	kr -	kr -
Snøbrøyting 10 ganger	kr 25 000,00	kr 30 000,00	kr 23 750,00	kr 1 250,00	kr 1 250,00
Snøbrøyting hovedvei til kl 07.00	kr 6 000,00	kr 6 000,00	kr 6 250,00	-kr 250,00	kr -250,00
Strøing 15 ganger	kr 19 000,00	kr 19 000,00	kr 19 125,00	-kr 125,00	kr -125,00
Veislått / gressklipping	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr -	kr -
Kosting av veien på våren	kr 2 000,00	kr 2 000,00	kr 2 000,00	kr -	kr -
Veikostnader	kr 68 000,00	kr 73 000,00	kr 67 125,00	kr 875,00	kr 875,00
Dugnadskostnader fellesområder		kr 5 000,00			
Annen vei- og vedlikeholdskostnad	kr -	kr 5 000,00	kr -	kr -	kr -
Styrehonorar	kr 3 000,00	kr 3 000,00	kr 3 000,00	kr -	kr -
Beverting årsmøte	kr 1 500,00	kr 1 500,00	kr 1 500,00	kr -	kr -
Styrehonorar og årsmøtekostnader	kr 4 500,00	kr 4 500,00	kr 4 500,00	kr -	kr -
Bankkostnader	kr 1 000,00	kr 1 000,00	kr 680,00	kr 320,00	kr 320,00
Printer	kr -	kr -	kr 2 500,00	-kr 2 500,00	kr -2 500,00
Toner til printer	kr -	kr -	kr 1 000,00	-kr 1 000,00	kr -1 000,00
Kopieringsark, stifter etc.	kr 500,00	kr 500,00	kr 500,00	kr -	kr -
Kontorkostnader	kr 1 500,00	kr 1 500,00	kr 4 680,00	-kr 3 180,00	-kr 3 180,00
Strøm til juletre	kr 250,00	kr 250,00	kr 250,00	kr -	kr -
Arrangementkomité	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr -	kr -
Arrangementskostnader	kr 5 250,00	kr 5 250,00	kr 5 250,00	kr -	kr -
Porto til purrebrev og annet	kr 350,00	kr 350,00	kr 120,00	kr 230,00	kr 230,00
Kostnader inkasso		kr -		kr -	kr -
TAP PÅ FORDRING	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Endringer i Brønnøysundregisteret	kr -	kr -	kr 500,00	-kr 500,00	kr -500,00
Porto og andre kostnader	kr 350,00	kr 350,00	kr 620,00	-kr 270,00	-kr 270,00
SUM KOSTNADER	kr 75 100,00	kr 89 600,00	kr 77 675,00	-kr 2 575,00	-kr 2 575,00
RESULTAT 2016	kr 46 500,00	kr 80 500,00	kr 43 825,00	kr 2 675,00	kr 43 175,00

Styrets forslag er å øke velavgiften til kr 2.000,- fra og med året 2017.

Ved ny kontroll og opptelling fremkommer det at det er 85 husstander som skal betale velavgift for året 2017. Beløpet er endret etter årsmøtet.