

Bjertnestunet Vel - Årsmøte den 21. mai 2019

Resultat målt mot budsjett, og balanse

RESULTAT 2018

	Sum år	Budsjett 2018	avvik bud res
Velavgift (bud 81 husstander/95+ 1 bet del av år)	kr 190 707,00	kr 170 000,00	kr 20 707,00
Innbetalt purregebyr	kr 1 250,00		kr 1 250,00
Renteinntekter	kr 120,75	kr 100,00	kr 20,75
SUM INNTEKTER	kr 192 077,75	kr 170 100,00	kr 21 977,75
KOSTNADER			
Veibelysning	kr 6 000,00	kr 6 000,00	kr -
Snøbrøyting	kr 40 000,00	kr 30 000,00	kr 10 000,00
Snøbrøyting hovedvei til kl 07.00	kr 2 700,00	kr 6 000,00	kr -3 300,00
Strøing 15 ganger	kr 2 023,00	kr 19 000,00	kr -16 977,00
Høvling av vei	kr 715,00	kr -	kr 715,00
Trefelling/rydding	kr 3 688,00		kr 3 688,00
Veislått / gressklipping	kr 7 425,00	kr 10 000,00	kr -2 575,00
Kosting av veien på våren		kr 2 000,00	kr -2 000,00
Veikostnader	kr 62 551,00	kr 73 000,00	-kr 10 449,00
Forsikring ansvar, skade, styret	kr 7 586,00		kr 7 586,00
Styre honorar	kr 41 000,00	kr 3 000,00	kr 38 000,00
Dugnad	kr -	kr 5 000,00	kr -5 000,00
Årsmøte	kr 1 311,20	kr 1 500,00	kr -188,80
Styre honorar og årsmøtekostnader	kr 49 897,20	kr 9 500,00	kr 40 397,20
Bankkostnader	kr 828,00	kr 1 000,00	kr -172,00
PC	kr 6 297,00		kr 6 297,00
Toner	kr 259,00		kr 259,00
Div kontorrekvisita	kr -	kr 500,00	kr -500,00
Kontorkostnader	kr 7 384,00	kr 1 500,00	kr 5 884,00
Strøm til juletre	kr -	kr 250,00	kr -250,00
Arrangementkomité	kr 709,90	kr 5 000,00	kr -4 290,10
Arrangementskostnader	kr 709,90	kr 5 250,00	-kr 4 540,10
Porto til purrebrev	kr 180,00	kr 350,00	kr -170,00
Porto og andre kostnader	kr 180,00	kr 350,00	-kr 170,00
SUM KOSTNADER	kr 120 722,10	kr 89 600,00	kr 31 122,10
RESULTAT 2017	kr 71 355,65	kr 80 500,00	kr -9 144,35

BALANSE 2018

EIENDELER	Note	2018	2017	2016
FORDRINGER				
Fordringer, ubetalt velavgift forrige år	1	kr -		kr 6 000,00
Sum fordringer		kr -	kr -	kr 6 000,00
BANKINNSKUDD				
Bankinnskudd		kr 77 789,07	kr 215 522,42	kr 101 098,14
Sparekonto vedlikehold vei		kr 250 000,00		
Sum omløpsmidler	2	kr 327 789,07	kr 215 522,42	kr 101 098,14
SUM EIENDELER		kr 327 789,07	kr 215 522,42	kr 107 098,14
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
Opptjent egenkapital dette år		kr 71 355,65	kr 102 407,28	kr 43 148,30
Opptjent egenkapital tidligere år		kr 161 230,42	kr 58 823,14	kr 15 674,84
Egenkapital	3	kr 232 586,07	kr 161 230,42	kr 58 823,14
GJELD				
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER				
Leverandørgjeld, avsetning veibelysning		kr 12 000,00	kr 12 000,00	kr 6 000,00
Avsatt honorar		kr 41 000,00	kr 3 000,00	kr 3 000,00
Avsatt porto		kr 180,00	kr 157,00	
Sum avsetning kortsiktige forpliktelser	4	kr 53 180,00	kr 15 157,00	kr 9 000,00
KORTSIKTIG GJELD				
Nes Bygdeservice		kr 42 023,00	kr 39 135,00	kr 39 275,00
Sum kortsiktig gjeld		kr 42 023,00	kr 39 135,00	kr 39 275,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		kr 327 789,07	kr 215 522,42	kr 107 098,14

Opptjent 13/6-19
Revidert og godkjent.
Grunnlagt

Bjertnestunet Vel - Årsmøte 2019

BUDSJETT 2019

INNEKTER	Budsjett 2019	Budsjett 2018	endring
Velavgift for 110 husstander	kr 220 000,00	kr 200 000,00	kr 20 000,00
Renteinntekter	kr 100,00	kr 100,00	kr -
SUM INNEKTER	kr 220 100,00	kr 200 100,00	kr 20 000,00
KOSTNADER			
Veibelysning	kr 12 000,00	kr 10 000,00	kr 2 000,00
Snøbrøyting	kr 35 000,00	kr 35 000,00	kr -
Snøbrøyting hovedvei til kl 07.00	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr -
Strøing	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr -
Høvling av vei	kr 2 000,00		kr 2 000,00
Veislått / gressklipping	kr 20 000,00	kr 15 000,00	kr 5 000,00
Kosting av veien på våren	kr 2 000,00	kr 2 000,00	kr -
Veikostnader	kr 101 000,00	kr 92 000,00	kr 9 000,00
Trefelling og rydding	kr 10 000,00	kr 10 000,00	kr -
Lekeplass/isbane oppgradering	kr -	kr 20 000,00	kr -20 000,00
Brøyting tursti v/CT Norge (295,-/395,- + mva)	kr 2 000,00		kr 2 000,00
1 postkassestativ Valseveien	kr 5 000,00		kr 5 000,00
Dugnadskostnader fellesområder	kr 10 000,00	kr 5 000,00	kr 5 000,00
Kostnader fellesområde	kr 27 000,00	kr 35 000,00	-kr 8 000,00
Styrehonorar	kr 41 000,00	kr 3 000,00	kr 38 000,00
Årsmøte leie lokaler og bevertning	kr 1 500,00	kr 4 250,00	kr -2 750,00
Styrehonorar og årsmøtekostnader	kr 42 500,00	kr 7 250,00	kr 35 250,00
Bankkostnader	kr 1 000,00	kr 1 000,00	kr -
Ansvarsforsikring veiet og styret	kr 10 000,00		kr 10 000,00
Printer	kr -	kr -	kr -
Toner til printer	kr 500,00	kr -	kr 500,00
Div kontorkostnader	kr 500,00	kr 500,00	kr -
Kontorkostnader	kr 12 000,00	kr 1 500,00	kr 10 500,00
Strøm til juletre	kr 250,00	kr 250,00	kr -
Arrangementskostnader	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr -
Arrangementskostnader	kr 5 250,00	kr 5 250,00	kr -
Porto til purrebrev	kr 100,00	kr 100,00	kr -
Kjøregodtgjørelse bil, henger	kr 250,00		kr 250,00
Brøyting skiløyper Oppaker Vel	kr 1 000,00		kr 1 000,00
Tap på fordring	kr -	kr -	kr -
Porto og andre kostnader	kr 1 350,00	kr 100,00	kr 1 250,00
SUM KOSTNADER	kr 189 100,00	kr 141 100,00	kr 48 000,00
BUDSJETTERT RESULTAT	kr 31 000,00	kr 59 000,00	kr -28 000,00

KOMMENTARER/TILLEGGSINFO

Husstander: Antall er stipulert, ikke optelt. Styret foreslår at velavgift er uendret, dvs kr 2.000,- pr kalenderår.

Veibelysning: Veiet har ikke mottatt faktura fra Nes kommune for 2018. I et møte i kommunen i 2017 ble det avtalt at faktura for 2017 skulle være max kr 6000,- og i samsvar med vårt budsjett. (Faktisk kostnad viste seg å bli vel kr 8.500,-) Mottatt faktura ble som avtalt. Fra og med 2018 blir Velforeningen fakturert for faktisk kostnad, og med flere gateløys og høyere priser, mener styret at det er fornuftig å øke årets budsjettet til kr 12 000,-. Bjertnestunet Vel og Kommunen deler kostnaden etter fordelingsnøkkel fastsatt av kommunen etter antall meter privat/kommunal vei. Flere gateløys i siste del av "gammelt" felle gir høyere kostnad. "Ny" del av feltet inneholder for det meste kommunal vei. Det er ikke kjent om fordelingsnøkkel endres for 2018 eller 2019.

Snøbrøyting og andre veikostnader: Det er tatt høyde for en litt snørisk vinter 2019. Høvling - ble ikke spesifisert tidligere. Det er påbegynt arbeid for om mulig få refundert noe brøytekostnader fra kommunen.

Veislått/gressklipping: Styret mener det er viktig for almen trivsel at det ser pent og velstelt ut rundt oss - og vi har store områder å vedlikeholde. Det er derfor besluttet at Veiet leier inn hjelp til vedlikeholdet i noe større grad enn tidligere.

Trefelling: antatt kostnad for minst to trær som heller (ble ikke tatt i 2018) + litt reserve for evt noe mer rydding på fellesområder.

Lekeplass/isbane: Det ble avsatt en post i budsjettet for 2018 for å synliggjøre at det ville komme en kostnad. Det nye styret har jobbet mye med dette prosjektet, og en flott løsning presentert i årsmøtet kan trolig påbegynnes i sommer. Vi venter på godkjenning fra kommunen. Prislappen på investeringen er vesentlig, men dekkes uten kostnad for Veiet

Brøyting tursti: Det ble positivt mottatt at turstier ble brøytet sist vinter. Denne tjenesten planlegges kjøpt også for kommende vinter.

Postkassestativ: Gjelder manglede postkassestativ. Informasjon i referat.

Dugnad: Informasjon i referat.

Årsmøte: Endring i denne posten i budsjett 2018, skyldes at vi ble varselt om faktura på kr 1.500,- for leie og kr 1.250,- for vasking av lokalet. Dette var en misforståelse, og vi ble kreditert beløpet. Budsjett for 2019 gjelder servering på årsmøtet + evt litt vasking om det er nødvendig.

Kjøregodtgjørelse: gjelder bortkjøring av "dugnadsavfall" og evt. nødvendig kjøring til møter etc for styret.

REGLER FOR MVA-KOMPENSASJON ER ENDRET

Det betyr at i 2019 kan det søkes om mva-kompensasjon for 2018 - nå etter at Årsmøtet har godkjent fjorårets resultat, og etter revisjon. Betalt mva i 2018 utgjør ca 20.000,-, og en andel av dette beløpet kan evt bli refundert. Andel er ukjent på forhånd og avgjøres hvert år av hvor stort regjeringens budsjett for kompensasjon er, og hvor mange som søker.

Bjertnestunet Vel

Noter 2018

Note 1				avvik
Budsjett velavgift 95 husstander à kr 2.000,-		kr 170 000,00		
Faktisk innbetalt 2018	kr 190 707,00			
Balanseposten "Fordring" forrige år	kr -			
Differanse faktisk målt mot budsjett	kr 190 707,00	kr 170 000,00	kr 20 707,00	

Differansen skyldes nyinnflyttere som styret ikke var "oppdatert" på da budsjettet ble laget.

79% betalte til rett tid i august, 12% i september, 2% i oktober og 7% i november.

Utviklingen av årsavgift fra år til år

Velforeningsavgift 2015	kr 1 000,00
Velforeningsavgift 2016	kr 1 500,00
Velforeningsavgift 2017 - 2019	kr 2 000,00

Note 2

Ny sparekonto er opprettet. Målet er å ha et "vedlikeholdsfond" når Velet skal overta ansvaret for veiene og evt annet. Styret mener det er viktig å spare langsiktig for å unngå plutselig å måtte øke velavgiften vesentlig når reparasjoner er nødvendig. Vi bygger heller langsomt en reserve for de kostnader som ganske sikkert kommer i fremtiden.

Note 3

Resultat 2015	kr 15 674,84
Resultat 2016	kr 43 148,30
Resultat 2017	kr 102 407,28
Resultat 2018	kr 71 355,65
Total	kr 232 586,07

Note 4

Avsatt kostnad veibelysning 2018	kr 12 000,00
Styrehonorar avsatt, utbetales påfølgende år	kr 41 000,00
Utlagt porto	kr 180,00
Sum avsetning kortsiktige forpliktelser	kr 53 180,00

TILLEGGSINFO

Velforeningens elendeler (kostnadsført)		anskaffet	
Kabeltrommel 40 m	kr 649,00	2015	
Lysslynge 100 lys	kr 299,00	2015	
Lysslynge påbygging 80 lys	kr 398,00	2015	
Lasersskriver	kr 1 879,00	2017	
Dommerhammer	kr 240,80	2017	vraket 2017
Kabeltrommel	kr 1 599,00	2017	
Nissekostyme	kr 179,90	2017	
PC for sekretær	kr 6 297,00	2018	
	kr 11 541,70		

Bankavstemming pr 31.12.2018

Saldo kontoutdrag Dnb pr 31.12.2018	kr	327 789,07
Bokført Bjertnestunet Velforeing	kr	327 789,07
Avvik	kr	-

Mai 2019

Det er opprettet en sparekonto for kostnader som vil komme på vei etc når Velet overta ansvarret for Bjertnestunet. Dette er gjort synlig balansen pr 31.12.2018.

Vedr. kommentar i årsmøtet 2019: Lave renteinntekter.

Dette skyldes flere flere faktorer.

Velavgiften ble innbetalt i løpet av høsten 2018. Pengene sto ikke på konto hele året.

Renten er generelt lav i Norge nå.

Opprettelse av ny konto ble foretatt i 2019. Beløpene splittet i balansen er ikke faktiske fordeling pr 31.12.18 - men viser hvordan dette var tenkt.

Styret i Velet hadde ikke full kunnskap om hvordan kostnader til ny lekeklass skulle dekkes ved begynnelsen av 2019. Det var ikke aktuelt å "låse" hele eller del av beløpet på det tidspunktet.

Det er etter styremøtet tatt en liten ringerunde for å sjekke hvilke renter som kan oppnås på det aktuelle sparebeløpet, og det se ut til at DnB fremdeles har det beste tilbudet for oss.

Ved sparing med bindingstid på ett år, kan det i dag oppnås rente på 1,95%.

Styret i velet har besluttet at sparekonto med binding på ett år opprettes. Det er ikke aktuelt å binde sparebeløpet for lenger periode pr i dag.

Styret tar gjerne imot innspill dersom noen har kunnskap og mulighet til å finne bedre betingelser for plassering av våre sparepenger - dog uten risiko for tap.