

Resultat (Print 2024-05-26)

Income Statement

Hyggen Vest Velforening

From date

2023-01-01

To date

2023-12-31

Date type

Date

Account name	Note	2023	2022	Deviation
Sum inntekter	1	151,780	151,500	-
Sum vare/materialkostnad		-	-	-
Dekningsbidrag		151,780	151,500	-
Honorar Styret		-	-	
Strøm pumpestasjoner		12,040	14,716 -	2,676
Leiekostnader	2	13,750	2,190	11,560
Reparasjon og vedlikehold	3	126,802	92,200	34,602
Avsetning fremtidig vedlikehold		-	50,000 -	50,000
Sum telefon porto mv		1,315	-	1,315
Sum andre driftskostnader	4	19,564	5,223	14,341
Sum driftskostnader		173,470	164,329	95,799
Driftresultat		- 21,690 -	12,829	95,799
Sum finansposter	5	415	-	415
Periodens resultat før disponeringer		- 22,105 -	12,829	96,213
Disponeringer overført annen EK		- 22,105 -	12,829 -	96,213

Noteforklaringer Resultat Regnskap 2023

- 1 - Velavgift 101 husstander à kr. 1.500,-
- 2 - Leiekostnader Leie datasystemer / regnskapssystem ikke ført og betalt i 2022.
Beløpet gjelder derfor både 2022 og 2023
Årlig kost er ca 10.000,- / år, men pga feil fra leverandør ble beløpet justert ned ifm med avtale
- 3 - Vedlikeholdskostnader Service pumpestasjoner ikke ført eller betalt i 2022. Kr. 26.051, gjelder derfor både 2022 og 2023
Brøyting/strøing 22/23: kr. 143.688,- Fellesfakturert med Allegodtveien 32-34
Av dette tilhører kr. 42.937,5 Allegodtveien 32-34 som har blitt avsatt som en reduksjon i kostnad
- 4 - Andre driftskostnader Tap på fordringer kr. 3.750,- pga feilfakturert til feil eier
Avsatt tap på fordringer kr. 6.280,- pga tilhører eldre kundefordringer der eier har flyttet
Ansvarsforsikring Styret og veiet kr. 1.610,-
Bank og kortgebyrer relatert til sammenkobling regnskapssystem kr. 4.502,5
- 5 - Renteinntekter Det ble på årsmøtet oppfordret til å etablere bankkonto med bedre rentebetingelser.
Dette ble først gjennomført i 2024 og det er nå innestående pr dags dato kr. 540.000,- på kontoer med bedre betingelser

Budsjett (Print 2024-05-26)

Account name	Note	2023	Budsjett 2023	Deviation	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum inntekter	1	151,780	151,500	-	252,500	252,500
Sum vare/materialkostnad		-	-	-		
Dekningsbidrag		151,780	151,500	-	252,500	252,500
Honorar Styret		-	10,000	- 10,000	-	-
Strøm pumpestasjoner		12,040	14,000	- 1,960	12,000	12,000
Leiekostnader	2	13,750	22,425	- 8,675	12,000	10,000
Reparasjon og vedlikehold	3	126,802	133,500	- 6,698	160,000	160,750
		-	-	-	50,000	50,000
Sum telefon porto mv		1,315	-	1,315	1,000	1,500
Sum andre driftskostnader	4	19,564	5,700	13,864	6,250	6,500
Sum driftskostnader		173,470	185,625	- 12,155	241,250	240,750
Driftresultat	-	21,690	- 34,125	12,435	11,250	11,750
Sum finansposter	5	415	-	415	22,500	36,000
Periodens resultat før disponeringer	-	22,105	- 34,125	12,020	33,750	47,750
Disponeringer overført annen EK	-	22,105	- 34,125	12,020	33,750	47,750

Noteforklaringer Budsjett 2024

1 - Velavgift	101 husstander à kr. 2.500,-
2 - Leiekostnader	Årsgebyr økonomisystem 24/7
3 - Vedlikeholdskostnader	Brøyting, strøing - 120.000,- Service pumpestasjon - 15.000,- Rydding vegetasjon og vedl.h. lekeplasser - 25.000,-
4 - Andre driftskostnader	Forutsetter kontroll på kundefordringer fra 2024 Forventer derfor ikke ytterligere tap her Ansvarsforsikring og bankgebyrer, se note 2023
5 - Renteinntekter	2.500,- i snitt renter i 9 måneder

Noteforklaringer Budsjett 2025

101 husstander à kr. 2.500,-
Vurderer enklere og billigere system gjennom DNB
Brøyting strøing - 120.000,- Service pumpestasjon - 15.750,- Rydding vegetasjon og vedl.h. lekeplasser - 25.000,-
Forutsetter kontroll på kundefordringer fra 2024 Forventer derfor ikke ytterligere tap her Ansvarsforsikring og bankgebyrer, se note 2023
Høyere innestående i 12 måneder

BALANSE (Print 2024-05-26)

Hyggen Vest Velforening

From date

2023-01-01

To date

2023-12-31

Date type

Date

Note	Account name	2022	Endring	2023
6	Kundefordringer	47,250	23,251	70,501
6	Avsetning tap kundefordringer	- 5,720 -	6,280 -	12,000
7	Avsetning andre fordringer	-	42,938	42,938
	Bankinnskudd	708,525 -	53,620	654,906
	Annen egenkapital	- 97,585	22,104 -	75,480
	Vedlikeholdsfond	- 650,000	- -	650,000
8	Leverandørgjeld	- 2,190 -	28,673 -	30,863
	Forskudd fra kunder	-280	280	0

Noteforklaringer Balanse Regnskap 2023

- 6 - Kundefordringer Det er gjort en stor jobb med å få kontroll på kundefordringer
Regnskapet for årene 2020-2022 var ikke ført i regnskapssystemet og utstående kundefordringer var derfor ikke sporbart.
Styret har derfor ført alle transaksjoner for disse årene og vi har nå full oversikt på utestående på hver eier/eiendom
2023 øker fordi det tok noe tid å få full oversikt, forstå systemet og purre 2023 fakturaer
I 2024 går totalen ned. Flere eldre fakturaer er allerede betalt.
Alle utestående fordringer fra perioden 2018-2023 pures i mai, med forklaring på årsak til sen purring
Vi har gjort en avsetning på usikre fordringer. Disse er tilknyttet eiere som har flyttet. Vi vil jobbe for å få disse betalt,
men de vil ikke bli sendt til inkasso
- 7 - Andre fordringer Allegodtveien 32-34 Brøyting / strøing på deres områder
- 8 - Leverandørgjeld Velet følger transaksjonsprinsippet og fører normalt ikke kostnadene før de er betalt
I 2024 ble det avdekket en del manglende kostnader fra tidligere år, blant annet leie datasystemer, se note 2
For å gjøre en endelig rydding i 'gamle synder' besluttet styret å føre alle kostnader fra 2023 og tidligere år i 2023
Det øker leverandørgjelden i 2023 og vil videre redusere saldo bank i 2024
Det gjør at regnskapet for 2023 gir ett svært dårlig resultat, men viser ett riktig bilde pr 31/12 2023
Videre vil nå regnskapet for 2024 gir ett mer riktig bilde av regnskapet basert på kostnader tilhørende ett regnskapsår