

Dato fra-til: -
 Regnskapsår 2018
 Periode 01 - 03

Resultatregnskap

for
 Vinjeveien Vel

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3200	Medlemskontingent	87 975,00 cr	79 700,00 cr		87 975,00 cr	79 700,00 cr	
3620	Leieinntekt Telenor-bua	5 000,00 cr	11 667,00 cr		5 000,00 cr	11 667,00 cr	
3902	Grasrotandel	29 304,27 cr	17 600,93 cr		29 304,27 cr	17 600,93 cr	
3904	Kiosksalg og startkontingent	23 826,52 cr	24 840,00 cr		23 826,52 cr	24 840,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	146 105,79 cr	133 807,93 cr	0	146 105,79 cr	133 807,93 cr	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6390	Brøyting	3 750,00	3 810,00		3 750,00	3 810,00	
6500	Diverse anskaffelser	1 278,00	7 000,00		1 278,00	7 000,00	
6546	Stier/bruer	406,00	8 328,74		406,00	8 328,74	
6549	Værstasjon	5 236,00	8 325,00		5 236,00	8 325,00	
6550	Driftsmateriale		1 968,00			1 968,00	
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	3 495,00			3 495,00		
6700	Regnskap og bistand utsendelser	23 947,50	23 917,00		23 947,50	23 917,00	
6801	Datakostnader	2 785,00			2 785,00		
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	2 219,40	1 828,10		2 219,40	1 828,10	
6940	Porto		3 741,00			3 741,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	43 116,90	58 917,84	0	43 116,90	58 917,84	0
Annen driftskostnad							
7324	Påskeskirennet	11 377,50	5 099,13		11 377,50	5 099,13	
7400	Kontingent, fradragsberettiget	4 900,00			4 900,00		
7423	Støtte Vinjevegen/Lauvåsen løypemaskin	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
7500	Forsikringspremie	3 880,00	2 051,00		3 880,00	2 051,00	
7770	Bank- og kortgebyr	1 526,00	1 532,00		1 526,00	1 532,00	
7790	Annen kostnad	500,00	1 058,00		500,00	1 058,00	
	Annen driftskostnad	47 183,50	34 740,13	0	47 183,50	34 740,13	0
	Driftskostnader	90 300,40	93 657,97	0	90 300,40	93 657,97	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	800,00 cr	378,00 cr		800,00 cr	378,00 cr	
8070	Annen finansinntekt	230,00 cr	489,00 cr		230,00 cr	489,00 cr	
	Årsresultat	56 835,39 cr	41 016,96 cr	0	56 835,39 cr	41 016,96 cr	0
8800	Årsresultat		41 016,96			41 016,96	

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2018

for

Periode: 01 - 03

Vinjeveien Vel

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1500	Kundefordringer	0,00	0,00		0,00	0,00	
1570	Andre kortsiktige fordringer	0,00	1 675,00		0,00	1 675,00	
1571	Periodisert inntekt	39 375,00	45 000,00		39 375,00	45 000,00	
1579	Andre kortsiktige fordringer		0,00			0,00	
1920	1830.31.19192	152 341,98	210 015,43		152 341,98	210 015,43	
1925	Sparekonto 1822.14.22615	52 353,00	52 047,00		52 353,00	52 047,00	
	Eiendeler	244 069,98	308 737,43	0	244 069,98	308 737,43	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen egenkapital	198 764,65 cr	198 764,65 cr		198 764,65 cr	198 764,65 cr	
2051	Endring egnekapital	11 530,06	11 530,06		11 530,06	11 530,06	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	56 835,39 cr	0,00		56 835,39 cr	0,00	
2400	Leverandørgjeld	0,00	4 502,84 cr		0,00	4 502,84 cr	
2900	Forskudd Vel-kontingent	0,00	87 000,00 cr		0,00	87 000,00 cr	
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	0,00	30 000,00 cr		0,00	30 000,00 cr	
	Egenkapital og gjeld	244 069,98 cr	308 737,43 cr	0	244 069,98 cr	308 737,43 cr	0

Budsjett
for
VINJEVEIEN VEL
01.06.2019-31.05.2020

		Budsjett 2019/2020	Regnskap 2018/2019
Salgs- og driftsinntekt			
3200	Medlemskontingent	87 000	87 975
3620	Leieinntekt Telenor-bua	5 000	5 000
3902	Grasrotandel	29 000	29 304
3904	Kiosksalg/startkontingent	22 000	23 827
Salgs- og driftsinntekt		143 000	146 106
Andre driftskostnader			
6390	Brøyting	4 000	3 750
6500	Diverse anskaffelser	1 000	1 278
6540	Inventar/utstyr		
6545	Telenor-bua	0	0
6546	Stier/bruer	5 000	406
6548	Garasje løypemaskin		0
6549	Værstasjon	6 000	5 236
6550	Driftsmateriale	2 000	0
6551	Nytt datasystem	0	
6600	Rep. Og vedlikehold bygning	2 000	3 495
6705	Regnskapshonorar	25 000	23 948
6800	Kontorrekvisita	500	0
6801	Datakostnader	500	2 785
6860	Møtekostnader	2 000	2 219
6940	Porto	0	0
7322	Drift hjemmeside	2 000	0
7324	Påskeskirennet	10 000	11 378
7400	Kontingent Norges Hytteforbund	3 000	4 900
7420	Gaver/sponsorutg.	1 000	0
7421	Tryvangplassen		0
7423	Støtte løypemaskin	25 000	25 000
7500	Forsikringer	4 000	3 880
7770	Bankgebyr	2 000	1 526
7790	Annen kostnad	1 000	500
Andre driftskostnader		96 000	90 300
Driftskostnader		96 000	90 300
Driftsresultat		47 000	55 805
8051	Renteinntekt bank	800	800
8070	Annen finansinntekt	300	230
Årsresultat		48 100	56 835