

Regnskap 2021 og Budsjett 2022

Hallangspollen Vel

Medlemsregnskapet/Vellet

Versjon 03.03.2022

Tekst	Referanse i kassadagbok 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Kommentar
1 Medlemsavgift inneværende år	5	174 800	189 600	212 400	900 Kroner 236 Medlemmer
2 Medlemsavgift tidligere år	6		36 300	-	
3 Utleie grendehus	3		21 500	5 000	
4 Boksalg	14	878	1 040	500	
5 Norsk Tipping 50%, resten på "Festkomité"	1	34 208	16 248	17 500	
6 Purregebyr	12		2 200	-	
7 Hold Norge Rent	2	12 075	5 825	5 000	
8 Dugnadsgift	4	13 000	20 850	-	
9 Renteinntekter	15	1 212	625	-	
10 Ekstraordinær inntekter	13		20 000	-	
11 Sum inntekt		236 173	314 188	240 400	
12					
13 Dugnad og ekstraordinært årsmøte	24		7 021	10 000	
14 Velhuset og øvrige bygninger	26	66 498	41 104	100 000	Takrenner og andre oppgraderinger
15 Forsikring	32	15 030	15 784	18 000	
16 Strøm velhuset	29	12 142	18 010	25 000	
17 Web	31	2 213	3 279	8 000	
18 Rekvista og porto	30	3 503	2 446	3 500	
19 Årsmøtet			-	10 000	
20 Møtekostnader	25	7 010	2 293	5 000	
21 Styrehonorar	17	52 100	54 500	70 000	
22 Strandområdet	26	20 200	57 218	70 000	
23 Overføring til Sommervannet	22	-	75 000	-	Vedtatt på årsmøtet 24/3-2021
24 Sand til stranda		50 000	-	-	
25 Skilting	23		10 583	-	
26 Tilkoblingsavgift Velhuset	Ikke kommet		-	75 000	Kommer muligens i 2022
27 Internrevisjon, AS	33		2 000	-	
28 Diverse kostnader	34		4 707	-	
29 Sum kostnader		228 696	293 944	394 500	
30					
31 Årsresultat Medlemsregnskapet/Vellet		7 477	20 244	- 154 100	Inkludert engangskostnad på 75.000
32		Overskudd	Overskudd	Underskudd	
33 Avstemming egenkapital (EK) Medlemsregnskapet					
34 EK 31.12.2020		307 313	307 313		Positiv EK
35 Årsresultat 2021			20 244		Overskudd
36 EK 31.12.2021			327 557	327 557	Positiv EK
37 Budsjettet årsresultat 2021				- 154 100	Underskudd
38 Budsjettet EK 31.12.2022				173 457	Positiv EK
39 <b style="color: red;">Vei					
Tekst	Referanse i kassadagbok	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Kommentar
41 Veiavgift inneværende år, ordinær sats	7	105 600	115 800	345 000	1 500 Kroner 230 Medlemmer
42 Veiavgift 2019	6		13 500		
43 Veiavgift 2020	8		35 500		
44 Ekstraordinær veiavgift, asfaltering	10	207 000	230 000		1 000 Kroner 230 Medlemmer
45 Sum inntekt		312 600	394 800	345 000	
46					
47 Brøyting og strøsand	20	48 625	43 125	60 000	
48 Reparasjon og vedlikehold	21	26 486	8 559	40 000	
49 Skifte gateløys og diverse		18 524	-	20 000	
50 Asfaltering	19		1 151 500	-	
51 Sum kostnader		93 635	1 203 184	120 000	
52					
53 Årsresultat Vei		218 965	- 808 384	225 000	
54		Overskudd	Underskudd	Overskudd	
55 Avstemming egenkapital (EK) Vei					
56 EK 31.12.2020		923 134	923 134		Positiv EK
57 Årsresultat 2021			- 808 384		Underskudd
58 EK 31.12.2021			114 750	114 750	Positiv EK
59 Budsjettet årsresultat 2021				225 000	Overskudd
60 Budsjettet EK 31.12.2022				339 750	Positiv EK
61 <b style="color: red;">Sommervann					
Tekst	Referanse i kassadagbok	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Kommentar
62 Vannavgift inneværende år	11	180 300	198 000	215 000	5 000 Kroner 43 Medlemmer
63 Vannavgift 2020	9		30 000		
64 Vannavgift 2019	6		22 500	-	
65 Overført fra Velregnskapet	22		75 000	-	Vedtatt på årsmøtet 24/3-2021
66 Tilbakebetalt for ikke utført vannprøve 2020	16		11 594		
67 Sum inntekt		180 300	337 094	215 000	
68					
69 Strøm	28	39 979	51 787	60 000	
70 Utbedringer, materiell og vedlikeholdsavtale	27	122 508	100 649	200 000	Drift og oppgraderinger v/inneleid rørlegger
71 Vannprøver		20 869	-	15 000	
72 Honorarer	17+18	101 007	39 611	20 000	
73 Sum kostnader		284 363	192 047	295 000	
74					
75					
76 Årsresultat Sommervann		- 104 063	145 046	- 80 000	
77		Underskudd	Overskudd	Underskudd	
78 Avstemming egenkapital (EK) Sommervann					
79 EK 31.12.2020		- 34 006	34 006		Negativ EK
80 Årsresultat 2021			145 046		Overskudd
81 EK 31.12.2021			111 040	111 040	Positiv EK
82 Budsjettet årsresultat 2021				- 80 000	Underskudd
83 Budsjettet EK 31.12.2022				31 040	Positiv EK
84 <b style="color: red;">Festkomité					
Tekst	Referanse i kassadagbok	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Kommentar
85 Norsk Tipping 50%, resten på "Medlemsregnskapet"	1		16 248	17 500	Foreløpig ingen planlagt aktivitet
86					
87 Avstemming egenkapital (EK) Festkomité					
88 EK 31.12.2020		16 342	16 342		
89 Årsresultat 2021			16 248		
90 EK 31.12.2021			32 590	32 590	Positiv EK
91 Budsjettet årsresultat 2021				17 500	Overskudd
92 Budsjettet EK 31.12.2022				50 090	Positiv EK
93					
94					
95 Avstemming egenkapital (EK) hele Hallangspollen Vel					
96 EK 31.12.2020		1 212 783	1 212 783		Positiv EK
97 Årsresultat 2021			- 626 845		Underskudd
98 EK 31.12.2021			585 938	585 938	Positiv EK
99 Budsjettet årsresultat 2022				8 400	Overskudd
100 Budsjettet EK 31.12.2022				594 338	Positiv EK