

## Langebåt Vel - Regnskap pr 31.12.2015 og budsjett for 2015 og 2016

Utgifter	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2015
<b>Administrasjon:</b>			
Kontorrekv./porto/kopiering/bredbånd	29 979	25 871	50 500
Bank gebyr/Renteutgifter	225	1 566	500
Honorar styret	25 000	36 000	36 000
Kjøregodtgjørelse	4 633	8 628	15 000
Telefon godtgjørelse	4 000	2 500	4 500
Generalforsamling/styremøter	13 797	18 119	19 000
Advokathonorar		15 219	
Regnskapsfører		14 797	
Revisorutgifter	5 000	4 000	5 000
Diverse adm.utgifter	21 578	28 743	20 000
Dataprogrammer/inkl.årlig vedlikehold	8 219	9 854	15 000
SUM	112 431	165 297	165 500
<b>Drift/vedlikehold av veier:</b>			
Snøbrøyting	24 704	31 346	28 000
Kostnader Langebåtveien	8 961	149 058	50 000
Kostnader interne veier		49 068	
SUM	33 665	229 472	78 000
<b>Drift/vedlikehold av vannverket:</b>			
Strøm	48 442	24 137	30 000
Forsikring	307	3 085	4 000
Vedlikehold	35 026	388 359	50 000
Vannprøver	22 224	24 772	25 000
Utgift vannkomiteen og annet vannverket	30 864	28 956	50 000
Avskrivning vannverk	30 000	30 000	30 000
SUM	166 863	499 309	189 000
<b>Drift/vedlikehold velhuset:</b>			
Strøm	2 451	1 986	6 000
Forsikring	3 012	1 690	5 000
Vedlikehold	0	0	0
Diverse velhuset	0	0	0
SUM	5 463	3 676	11 000
<b>Miljøtiltak</b>			
Støtte båtforeninger/Minigolf	10 500	42 130	10 500
Vedlikehold strender	8 263	11 375	
Vedlikehold fellesareal/felling trær/dugnad	61 612	42 760	60 000
SUM	80 375	96 265	70 500
<b>Totale utgifter</b>	<b>398 797</b>	<b>994 019</b>	<b>514 000</b>
<b>Inntekter</b>			
Medlemskontigent	498 700	559 460	500 000
Purregebyr medl.	2 100		
Bankrenter	15 792	10 031	20 000
SUM inntekter	516 592	569 491	520 000
<b>Resultat over/ (underskudd)</b>	<b>117 796</b>	<b>-424 528</b>	<b>6 000</b>
<b>Anvendelse av overskudd/Dekning av underskudd</b>			
Overført fra fond for vannverk		-100 000	
Overført fra fond for fellesarealer	-50 000		
Avsatt til veifond/overført fra veifond	50 000	-100 000	
Avsatt til fond for fellesarealer	50 000		
Annen fri egenkapital/overført fra annen fri egenkapital	67 796	-224 528	
SUM	117 796	-424 528	

**Langebåt Vel - balanse pr 31.12.2015**

<b>Eiendeler:</b>	<b>2 015</b>	<b>2 014</b>
Tankhus II	315 175	315 175
Vannverket	288 000	288 000
Vannverket akk.avskrivninger	<u>-415 983</u>	<u>-385 983</u>
SUM	<u>187 192</u>	<u>217 192</u>
<b>Fordringer/avsetninger:</b>		
Forskuddsbetalte kostnader	0	-20 110
Fordringer	<u>0</u>	<u>0</u>
SUM	<u>0</u>	<u>-20 110</u>
<b>Kontanter/Bankinnskudd</b>		
DNB 16025548764	51 386	123 381
DNB16025548780	<u>453 257</u>	<u>810 000</u>
SUM	<u>504 643</u>	<u>933 381</u>
SUM Eiendeler	<u>691 835</u>	<u>1 130 463</u>
<b>Gjeld og egenkapital</b>		
Gjeld		
Kortsiktig gjeld	0	5 000
Leverandørgjeld	<u>15 900</u>	<u>25 000</u>
SUM Gjeld	<u>15 900</u>	<u>30 000</u>
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital Langebåt vel	850 463	782 667
Fond vennverk	0	100 000
Fond vei Langebåt	0	100 000
Fond felling av trær	50 000	50 000
Over/underskudd etter overf fra/til fonds	<u>-224 528</u>	<u>67 796</u>
SUM Egenkapital	<u>675 935</u>	<u>1 100 463</u>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<u>691 835</u>	<u>1 130 463</u>