

Langebåt Vel - Regnskap pr 31.12.2018 og budsjett for 2018 og 2019

Utgifter	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Administrasjon:				
Kontorrekvi./porto/kopiering/bredbånd	15 050	5 072	15 000	5 000
Bank gebyr/Renteutgifter	1 825	1 819	2 000	2 000
Honorar styret	36 000	36 000	36 000	36 000
Kjøregodtgjørelse	3 289	0	5 000	1 000
Telefon godtgjørelse	2 500	0	4 000	0
Generalforsamling/styremøter	12 315	17 826	15 000	18 000
Advokathonorar	0	0	0	0
Regnskapsfører	12 800	11 425	12 000	12 000
Revisorutgifter	4 000	4 000	4 000	4 000
Diverse adm.utgifter	27 907	27 948	28 000	28 000
Dataprogrammer/inkl.årlig vedlikehold	3 719	7 354	4 000	7 000
SUM	119 405	111 444	125 000	113 000
Drift/vedlikehold av veier:				
Snøbrøyting/strøing	22 024	46 391	30 000	45 000
Kostnader veier	18 181	11 248	100 000	100 000
SUM	40 205	57 639	130 000	145 000
Drift/vedlikehold av vannverket:				
Strøm	32 314	33 530	32 000	34 000
Forsikring	3 443	3 651	4 000	4 000
Vedlikehold	85 519	31 908	100 000	100 000
Vannprøver	25 244	25 554	25 000	25 000
Utgift vannkomiteen og annet vannverket	37 008	33 453	35 000	35 000
Avskrivning vannverk	30 000	30 000	30 000	30 000
SUM	213 528	158 096	226 000	228 000
Drift/vedlikehold velhuset:				
Strøm	5 211	3 182	5 000	3 000
Forsikring	6 166	6 324	6 000	6 500
Vedlikehold	0	0	0	0
Diverse velhuset	0	0	0	0
SUM	11 377	9 506	11 000	9 500
Miljøtiltak				
Støtte båtforeninger/Minigolf	10 500	15 000	15 000	15 000
Vedlikehold strender	0	0	10 000	20 000
Veldikehold fellesareal/felling trær/dugnad	23 506	8 045	50 000	40 000
SUM	34 006	23 045	75 000	75 000
Totale utgifter	418 521	361 830	567 000	570 500

Inntekter

Medlemskontingent	564 260	563 360	564 000	570 000
Andre inntekter	20 063	4 715	6 000	6 000
Bankrenter	1 720	1 462	2 000	2 000
SUM inntekter	586 043	569 537	572 000	578 000

Resultat over/ (under)skudd

167 522	207 707	5 000	7 500
---------	---------	-------	-------

Anvendelse av overskudd

Avsatt til fond for vannverk	50 000	50 000
Avsatt til veifond	100 000	100 000
Annen fri egenkapital	17 522	57 707
SUM	167 522	207 707

**Langebåt Vel –
balanse pr 31.12.2018**

Eiendeler:	2 018	2 017
Tankhus II	315 175	315 175
Vannverket	288 000	288 000
Vannverket akk.avskrivninger	<u>-505 983</u>	<u>-475 983</u>
SUM	<u>97 192</u>	<u>127 192</u>
Fordringer/avsetninger:		
Forskuddsbetalte kostnader	0	0
Fordringer	<u>19 547</u>	<u>4 900</u>
SUM	<u>19 547</u>	<u>4 900</u>
Kontanter/Bankinnskudd		
DNB 16025548764	804 155	588 345
DNB16025548780	<u>222 009</u>	<u>220 859</u>
SUM	<u>1 026 164</u>	<u>809 204</u>
SUM Eiendeler	<u>1 142 903</u>	<u>941 296</u>
Gjeld og egenkapital		
Gjeld		
Kortsiktig gjeld	0	0
Leverandørgjeld	<u>38 100</u>	<u>46 300</u>
SUM Gjeld	<u>38 100</u>	<u>46 300</u>
Egenkapital		
Egenkapital Langebåt vel	644 996	627 474
Fond vannverk	100 000	50 000
Fond veier	250 000	150 000
Fond felling av trær	50 000	50 000
Overskudd etter overføring til fonds	<u>59 807</u>	<u>17 522</u>
SUM Egenkapital	<u>1 104 803</u>	<u>894 996</u>
 SUM GJELD OG EGENKAPITAL	 <u>1 142 903</u>	 <u>941 296</u>