

Langebåt Vel - Regnskap pr 31.12.2019 og budsjett for 2019 og 2020

Utgifter	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Administrasjon:				
Kontorrekv./porto/kopiering/bredbånd	5 072	1 959	5 000	2 000
Bank gebyr/Renteutgifter	1 819	1 781	2000	2 000
Honorar styret	36 000	36 000	36 000	36 000
Forsikringer	0	0	0	13 000
Kjøregodtgjørelse	0	0	1 000	1 000
Telefon godtgjørelse	0	0	0	0
Generalforsamling/styremøter	17 826	14 340	18 000	15 000
Advokathonorar	0	0	0	0
Regnskapsfører	11 425	12 000	12000	13 000
Revisorutgifter	4 000	4000	4 000	4 000
Diverse adm. utgift er	27 948	26 790	28 000	28 000
Dataprogrammer/inkl.årlig vedlikehold	7 354	6 556	7 000	7 000
SUM	111 444	103 426	113 000	121 000
Drift/vedlikehold av veier:				
Snøbrøyting/strøing	46 391	41 658	45 000	42 000
Kostnader veier	11 248	87 846	100 000	100 000
SUM	57 639	129 504	145 000	142 000
Drift/vedlikehold av vannverket:				
Strøm	33 530	32 433	34 000	34 000
Forsikring	3 651	4 034	4 000	4 000
Vedlikehold	31 908	62 421	100 000	140 000
Vannprøver	25 554	29 902	25 000	30 000
Utgift vannkomiteen og annet vannverket	33 453	29 781	35 000	55 000
Avskrivning vannverk	30 000	30 000	30 000	30 000
SUM	158 096	188 571	226 000	293 000
Drift/vedlikehold velhuset:				
Strøm	3 182	299	3 000	3 000
Forsikring	6 324	6 839	6 500	7 000
Vedlikehold	0	0	0	300 000
Diverse velhuset	0	0	0	0
SUM	9 506	7 138	9 500	310 000
Miljøtiltak				
Støtte båtforeninger/Minigolf	15 000	15 000	15 000	15 000
Vedlikehold strender	0	6 250	20 000	100 000
Vedlikehold fellesareal/felling trær/dugnad	8 045	18 530	40 000	20 000
SUM	23 045	39 780	75 000	135 000
Totale utgifter	361 830	468 419	570 500	1 001 000

Inntekter

Medlemskontingent	563 360	583 560	564 000	580 000
Andre inntekter	4 715	5 639	6 000	6 000
Bankrenter	1 462	2 070	2 000	2 000

SUM inntekter	569 537	591 269	572 000	588 000
---------------	---------	---------	---------	---------

Resultat over/ (under)skudd	207 707	122 850	7 500	(413 000)
------------------------------------	---------	---------	-------	-----------

Anvendelse av overskudd

Avsatt til fond for vannverk	50 000	0		
Avsatt til veifond	100 000	0		
Annen fri egenkapital	57 707	122 850		
SUM	207 707	122 850		

**Langebåt Vel-
balanse pr 31.12.2019**

Eiendeler:	2 019	2 018
Tankhus II	315 175	315 175
Vannverket	288 000	288 000
Vannverket akk.avskrivninger	<u>-535 983</u>	<u>-505 983</u>
SUM	<u>67 192</u>	<u>97 192</u>
Fordringer/avsetninger:		
Forskuddsbetalte kostnader	0	0
Fordringer	<u>33 995</u>	<u>19 547</u>
SUM	<u>33 995</u>	<u>19 547</u>
Kontanter/Bankinnskudd		
DNB 16025548764	928 909	804 155
DNB16025548780	<u>223 657</u>	<u>222 009</u>
SUM	<u>1 152 566</u>	<u>1 026 164</u>
SUM Eiendeler	<u>1 253 753</u>	<u>1 142 903</u>
Gjeld og egenkapital		
Gjeld		
Kortsiktig gjeld	0	0
Leverandørgjeld	<u>26 100</u>	<u>38 100</u>
SUM Gjeld	<u>26 100</u>	<u>38 100</u>
Egenkapital		
Egenkapital Langebåt vel	704 803	644 996
Fond vannverk	100 000	100 000
Fond veier	250 000	250 000
Fond felling av trær	50 000	50 000
Overskudd etter overføring til fonds	<u>122 850</u>	<u>59 807</u>
SUM Egenkapital	<u>1 227 653</u>	<u>1 104 803</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	<u>1 253 753</u>	<u>1 142 903</u>