

Resultatregnskap

Veilaget Ødegårdsskogen Vel
2021

Navn
Tidsperiode

Inntekt	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Note
Medlemskontigent	kr 447 704	kr 441 000	kr 435 000	kr 441 000	1
Tilknytningsavgift	kr 0	kr 15 000	kr 0	kr 15 000	
Purregebyr	kr 1 890	kr 0	kr 2 285	kr 0	
Forsinkelsesrenter	kr 1 254	kr 0	kr 1 271	kr 0	
Refusjon/erstatninger	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	
Utestående fordringer kontingenter	kr 12 000		kr 3 020		6
Dobbelbetalt kontingent	-kr 3 000		kr 21 044		5
Tilbakebetalt for mye innbetalt	kr 0		-kr 12 044		
Ikke refundert kontingent, (balanse (kg))	kr 0	kr 0	-kr 9 000	kr 0	5
Utestående fordring ført til balanse	kr 0	kr 0	-kr 3 020	kr 0	6
Renter	kr 316	kr 0	kr 0	kr 0	
Sum inntekter	kr 460 164,45	kr 456 000,00	kr 438 555,73	kr 456 000,00	

Utgifter	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Note
Årsmøte	kr 2 252,85	kr 1 000,00	kr 3 248,75	kr 1 000,00	
Møte/adm.utgifter	kr 2 800,00	kr 3 000,00	kr 1 260,20	kr 3 000,00	
Kontogebyr	kr 1 855,05	kr 2 000,00	kr 1 456,25	kr 2 000,00	
Faktureringskostnader	kr 12 719,50	kr 12 000,00	kr 11 370,75	kr 12 000,00	
Omkostninger inkasso	kr 534,27	kr -	kr -	kr -	
Styrehonorar	kr 12 500,00	kr 12 500,00	kr 12 500,00	kr 20 000,00	8
Postboks	kr -	kr -	kr -	kr -	
Avfallshåndtering	kr 6 598,45	kr 6 500,00	kr 15 189,00	kr 7 500,00	7
Brøyting/strøing	kr 101 562,50	kr 90 000,00	kr 769,06	kr 115 000,00	2 / 3 / 10
Skilt og gen. Sikkerhet	kr -	kr 10 000,00	kr -	kr 20 000,00	9
Lekeareal/sandkasse	kr -	kr 4 000,00	kr -	kr 4 000,00	
Advokathonorar	kr -	kr -	kr -	kr -	
Hjemmeside	kr 3 499,00	kr 5 000,00	kr 814,00	kr 5 000,00	
E-post og dokumentarkiv	kr 4 846,25	kr 4 200,00	kr 6 118,42	kr 8 500,00	
Veivedlikehold/fartsdumper	kr 272 937,50	kr 30 000,00	kr -	kr 60 000,00	11
Gen.vedlikehold etter utlegg	kr 748,76	kr -	kr -	kr 10 000,00	12
tilbakebetaling for mye innbetalt	kr -		kr -		
Avskrivning utestående kontingenter	kr -	kr -	kr -	kr -	
Avskrivning renter/gebyr	kr -	kr -	kr 1 025,83	kr -	4
Totale utgifter	kr 422 854,13	kr 180 200,00	kr 53 752,26	kr 268 000,00	
Netto Resultat	kr 37 310,32	kr 275 800,00	kr 384 803,47	kr 188 000,00	

Slemmestad, 26.01.2022

Pål Gran, Styreleder og fung. Kasserer

Martin Kristoffer Leinaas (Nestleder)

Tore Amundsen, Sekretær

Frode Espensen

Aksel Sand

Jonas Sivertsen

Ørjan Olsen

Balanse 2021

Eiendeler (Aktiva)			Gjeld/egenkapital (Passiva)		
Bank	kr	1 503 045	Egenkapital (2020)	kr	1 111 560
Kundefordringer	kr	3 020	Årsresultat	kr	384 803
			Leverandørgjeld	kr	658
			Annen kortsiktig gjeld	kr	9 044
Sum eiendeler	kr	1 506 065	Sum gjeld og egenkapital	kr	1 506 065

Noter 2021

For regnskap/balanse 2021

Note 1	Inntekter og kostnader er ført på måned inntekt/kostnad tilhører (fakturadato). Kostnader for desember 2021 er kostnadsført desember og ført til balanse som kortsiktig gjeld/leverandørgjeld. Tilsvarende prinsipp gjelder inngående balanse.
Note 2	Faktura for vintervedlikehold desember 2020 gjelder andre halvår 2020 og er reversert mot leverandørgjeld ifm. betaling januar 2021. Øvrige fakturaer for vintervedlikehold fra Henriks Alt Mulig Tjenester gjelder kalenderåret 2021. Fakturanummer 60 for feiarbeide mangler fakturakopi som inkluderer purregebyr (kr. 192,81) og kun originalfaktura (kr. 15.000,-) er lagret blant bilag.
Note 3	Tidligere ikke fakturerte tjenester for vintervedlikehold fra K. Sandvold Maskin AS er mottatt fra dødsbo i perioden. Totale kostnader ble mindre enn tidligere kostnadsført (og lagt i balanse) pga. manglende dokumentasjon av tilleggsarbeider. Balanseført beløp (leverandørgjeld) á kr. 328.500,- er reversert i sin helhet ifm. oppgjør av utestående. Netto effekt for regnskapsåret 2021 er positivt (negativ kost) med +kr. 100.375,-.
Note 4	En mindre andel av purregebyr/renter som ikke er betalt ifm. oppgjør av utestående fra oppsittere er avskrevet
Note 5	Det er avdekket at 3 oppsittere har betalt dobbelt som ikke har blitt refundert i løpet av året. Dette er ført til kortsiktig gjeld i balanse.
Note 6	Det er 1 utestående kundefordring (medlemskontingent) for året 2021 som styret arbeider med å inndrive.
Note 7	Avfall/container for hageavfall (Franzefoss)
Note 8	Styrehonorar er utbetalt med kr. 3.000,- til Pål Gran (styreleder), kr. 2.500,- til Tore Amundsen (sekretær), kr. 1.500,- til Martin Leinaas (nestleder), kr. 1.000,- til Jonas Sivertsen (Styremedlem), kr. 1.000,- til Frode Espensen (styremedlem), kr. 1.000,- til Ørjan Olsen (styremedlem), samt tillegg på kr. 1.500,- til Pål Gran for rollen som kasserer (differanse mellom kasserer-honorar og styremedlem).

For budsjett 2022

Note 9	Skilt (sikkerhet) og speil
Note 10	Budsjettert 2 x 45' for brøyting samt 25' for tilleggsarbeider (strøing/påfylling strøkasser)
Note 11	Utbedring av frisktlinje, generelt vedlikehold av veier og sikkerhet
Note 12	Økonomisk bistand til gjennomføring av dugnader og tilhørende sosiale aktiviteter

Verification

Transaction ID	rJ9Q5DW0t-Syg9X5v-0K
Document	Resultatregnskap og balanse med noter_2021.pdf
Pages	3
Sent by	Pål Gran

Signing parties

Pål Gran	pal.gran@blinq.no	Action: Sign	Method: Email
Martin Leinaas	martin.leinaas@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Tore Amundsen	tore.amundsen1@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Jonas Sivertsen	jonas@1-10.no	Action: Sign	Method: Email
Frode Espensen	frode.espensen@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Ørjan Olsen	orjan@totaltp.no	Action: Sign	Method: Email
Aksel Sand	aksel_sand@yahoo.no	Action: Sign	Method: Email

Activity log

E-mail invitation sent to martin.leinaas@gmail.com

2022-01-28 14:08:38 CET,

E-mail invitation sent to pal.gran@blinq.no

2022-01-28 14:08:38 CET,

E-mail invitation sent to aksel_sand@yahoo.no

2022-01-28 14:08:38 CET,

E-mail invitation sent to tore.amundsen1@gmail.com

2022-01-28 14:08:38 CET,

E-mail invitation sent to jonas@1-10.no

2022-01-28 14:08:38 CET,

E-mail invitation sent to orjan@totaltp.no

2022-01-28 14:08:38 CET,

E-mail invitation sent to frode.espensen@gmail.com

2022-01-28 14:08:38 CET,

Clicked invitation link Pål Gran

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 Edg/97.0.1072.69,2022-01-28 14:09:27 CET,IP address: 85.165.113.143

Document signed by Pål Gran

2022-01-28 14:09:40 CET,IP address: 85.165.113.143

pal.gran@blinq.no



Clicked invitation link Martin Leinaas

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1,2022-01-28 17:14:31 CET,IP address: 84.215.0.31

Document signed by Martin Leinaas

2022-01-28 17:14:41 CET,IP address: 84.215.0.31

martin.leinaas@gmail.com

Clicked invitation link Jonas Sivertsen

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1,2022-01-28 17:50:12 CET,IP address: 85.165.238.171

Document signed by Jonas Sivertsen

2022-01-28 17:50:23 CET,IP address: 85.165.238.171

jonas@1-10.no

Clicked invitation link Tore Amundsen

Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G970F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.98 Mobile Safari/537.36,2022-01-28 18:37:23 CET,IP address: 85.165.103.206

Document signed by Tore Amundsen

2022-01-28 18:37:36 CET,IP address: 85.165.103.206

tore.amundsen1@gmail.com

Clicked invitation link Frode Espensen

Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-G955F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/16.0 Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36,2022-01-28 21:45:56 CET,IP address: 84.213.226.250

Document signed by Frode Espensen

2022-01-28 21:46:17 CET,IP address: 84.213.226.250

frode.espensen@gmail.com

Clicked invitation link Aksel Sand

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36,2022-01-30 17:51:37 CET,IP address: 85.165.100.57

Document signed by Aksel Sand

2022-01-30 17:52:34 CET,IP address: 85.165.100.57

aksel_sand@yahoo.no

Clicked invitation link Ørjan Olsen

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 Edg/97.0.1072.69,2022-01-30 20:50:08 CET,IP address: 84.215.0.28

Document signed by Ørjan Olsen

2022-01-30 20:50:47 CET,IP address: 84.215.0.28

orjan@totaletp.no

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

