

HØYBRÅTEN VELFORENING

Balanse

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Kontanter	kr	938,00	kr 1 813,00
Sparebank 1, særvilkårskonto	kr	558 636,05	kr 496 545,05
Sparebank 1, driftskonto	kr	32 814,85	kr 37 285,83
DnB, depositumkonto, Bane NOR	kr	42 558,77	kr 42 516,25
Utestående fordringer	5 kr	21 447,34	kr 6 951,33
Forskuddsbetalte kostnader	6 kr	1 437,00	kr 4 026,00
SUM EIENDELER	kr	657 832,01	kr 589 137,46
GJELD OG EGENKAPITAL			
Skyldige feriepenger	kr	5 568,00	kr 7 128,00
Påløpte kostnader	7 kr	4 845,68	kr 36 505,49
Forskuddsbetalte inntekter	8 kr	16 212,50	kr 6 300,00
Sum gjeld	kr	26 626,18	kr 49 933,49
Egenkapital pr. 01.01.	kr	539 203,97	kr 484 814,12
Årets resultat	kr	92 001,86	kr 54 389,85
Egenkapital pr. 31.12.	kr	631 205,83	kr 539 203,97
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	kr	657 832,01	kr 589 137,46

Høybråten, 14. april 2021



Villy Kolstad
Leder



Odd Ståle Fimland
Revisor



Erik Nordahl
Revisor



Harald Henriksen
Regnskapsfører

HØYBRÅTEN VELFORENING

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNETEKTER			
Medlemskontingent		kr 126 000,00	kr 126 900,00
Annonse-/abonnements-inntekter, Vel-Nytt		kr 70 650,00	kr 89 900,00
Leieinntekter, Frivillighetssentralen	1	kr 37 000,00	kr 37 000,00
Andre leieinntekter, velhuset	1	kr 66 250,00	kr 85 950,00
Inntekter, egne arrangementer	2	kr 8 155,00	kr 61 641,00
Refusjon av moms		kr 23 948,00	kr 29 567,00
Kompensasjon Covid-19, utleie velhuset	9	kr 18 200,00	kr -
Bidrag fra Bydel Stovner, parken	4	kr 21 000,00	kr 84 800,00
Bidrag fra Bydel Stovner, arrangementer	2	kr 10 087,50	kr 20 000,00
Bidrag fra Lions Høybråten, arrangementer	2	kr -	kr 15 000,00
Salg av Høybråtenboken		kr 400,00	kr 600,00
Grasrotandelen, Norsk Tipping		kr 14 001,89	kr 14 959,16
SUM DRIFTSINNETEKTER		kr 395 692,39	kr 566 317,16
DRIFTSKOSTNADER			
Kostnader, velhuset	1	kr 166 734,50	kr 214 006,08
Kostnader, Vel-Nytt		kr 63 887,73	kr 68 826,74
Kostnader, parken	4	kr 22 902,14	kr 92 803,59
Kostnader, egne arrangementer	2	kr 24 465,40	kr 103 162,32
Kostnader, styret og komiteene, årsmøte, dugnader		kr 1 548,00	kr 2 904,30
Gaver/blomster/bidrag	3	kr 4 732,00	kr 10 800,40
Kontingenter		kr 4 528,25	kr 4 369,25
IT-kostnader		kr 5 407,25	kr 5 451,00
Porto		kr 6 403,00	kr 5 507,90
Kontorrekvisita		kr 1 709,00	kr 2 383,00
Bankgebyr		kr 3 142,78	kr 4 474,20
Abonnementer		kr 785,00	kr 725,00
Annonser		kr 369,00	kr 738,00
SUM DRIFTSKOSTNADER		kr 306 614,05	kr 516 151,78
DRIFTSRESULTAT		kr 89 078,34	kr 50 165,38
RENTEINNETEKTER		kr 2 923,52	kr 4 224,47
ÅRSRESULTAT		kr 92 001,86	kr 54 389,85

	Inntekter	Kostnader	Bidrag	Netto
Note 1 - Velhuset				
Leieinntekter, Frivillighetssentralen	kr 37 000,00			
Leieinntekter, Østmarka Marsjklubb	kr 19 200,00			
Leieinntekter, Lions Høybråten	kr 14 000,00			
Leieinntekter, bandet MadB	kr 9 600,00			
Utleie av festsal til private arrngementer	kr 23 450,00			
Sum inntekter	kr 103 250,00			
Husleie, Bane NOR Eiendom		kr -60 000,00		
Fellesutgifter, Bane NOR Eiendom		kr -27 988,00		
Renhold		kr -34 868,00		
Vedlikehold/rekvisita		kr -10 497,80		
Strøm, eget abonnement		kr -12 539,68		
Bredbånd		kr -8 263,75		
Kabel-TV		kr -5 667,00		
Telefon		kr -1 761,27		
Strøm, Bane NOR Eiendom		kr -1 683,00		
Forsikring		kr -3 466,00		
Sum kostnader		kr -166 734,50		kr -63 484,50
Note 2 - Egne arrangementer				
Parkkveld (avlyst i 2020 pga. koronapandemi)				
Innkjøpt popcorn-maskin	kr -	kr -1 500,00		kr -1 500,00
Julegrantenning (uten publikum i 2020 pga. koronapandemi)				
Bidrag Bydel Stovner	kr -	kr -10 087,50	kr 10 087,50	kr -
Juletreff, medlemmer	kr 8 155,00	kr -9 648,10		kr -1 493,10
Julebord, styre og komiteer (avlyst i 2020 pga. koronapandemi)	kr -	kr -		kr -
Sommerfest, styre og komiteer (kombinert årsmøte og sommerfest; kun styret pga. koronapandemi)	kr -	kr -3 229,80		kr -3 229,80
Sum egne arrangementer	kr 8 155,00	kr -24 465,40	kr 10 087,50	kr -6 222,90
Note 3 - Gaver/blomster/bidrag				
Spleis HSIL, fotballjenter		kr -2 500,00		
Gavekort, Wenche K. Hagen, renhold		kr -1 539,00		
Ronny Maasø, fratreden styret/flytting		kr -693,00		
Sum		kr -4 732,00		

Inntekter	Kostnader	Bidrag	Netto
-----------	-----------	--------	-------

Note 4 - Parken

Bidrag, Bydel Stovner		kr 21 000,00		
Strøm	kr -8 998,59			
Alliero, fjerning av tagging	kr -8 550,00			
Forsikring	kr -4 481,00			
Rekvisita/drivstoff, gressklipping	kr -699,75			
Dugnad	kr -172,80			
Sum Parken	kr -22 902,14	kr 21 000,00	kr	-1 902,14

**Balanse pr.
31.12.2020**

Note 5 - Utestående fordringer

Grasrotandelen Norsk Tipping, sept.-des. 2020, mottatt i januar 2021	kr 4 494,34
Avregning Bane Nor, oppgjort pr. 1.1.21	kr 16 953,00
Sum	kr 21 447,34

Note 6 - Forskuddsbetalte kostnader

Kabel-TV 2021	kr 1 437,00
Sum	kr 1 437,00

Note 7 - Påløpte kostnader

Strøm, Hafslund, 4. kvartal 2020	kr 3 163,63
Lisens for StyreWeb, 4. kvartal 2020	kr 986,25
Annonse Akers Avis	kr 369,00
Høybråten Blomster	kr 154,00
Utlegg Winnie Kolstad	kr 172,80
Sum	kr 4 845,68

Note 8 - Forskuddsbetalte inntekter

Leie av velhuset 2021	kr 6 300,00
Støtte til julegranenning, Bydel Stovner, overført til 2021	kr 9 912,50
	kr 16 212,50

Note 9 - Kompensasjon Covid-19

Kompensasjon for manglende leieinntekter for velhuset i perioden 12.3.20 til 31.12.20	kr 18 200,00
---	---------------------