

HØYBRÅTEN VELFORENING

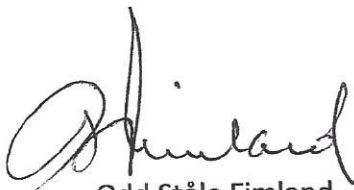
Balanse

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Kontanter		kr 1 813,00	kr 3 600,00
Sparebank 1, særvilkårskonto		kr 496 545,05	kr 483 247,05
Sparebank 1, driftskonto		kr 37 285,83	kr 27 614,80
DnB, depositumkonto, Bane NOR		kr 42 516,25	kr 42 473,78
Utestående fordringer	5	kr 6 951,33	kr 15 677,30
Forskuddsbetalte kostnader	6	kr 4 026,00	kr 4 731,90
SUM EIENDELER		kr 589 137,46	kr 577 344,83
GJELD OG EGENKAPITAL			
Skyldige feriepenger		kr 7 128,00	kr 6 792,00
Påløpte kostnader	7	kr 36 505,49	kr 16 888,71
Forskuddsbetalte inntekter	8	kr 6 300,00	kr 68 850,00
Sum gjeld		kr 49 933,49	kr 92 530,71
Egenkapital pr. 01.01.		kr 484 814,12	kr 490 187,99
Årets resultat		kr 54 389,85	kr -5 373,87
Egenkapital pr. 31.12.		kr 539 203,97	kr 484 814,12
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		kr 589 137,46	kr 577 344,83

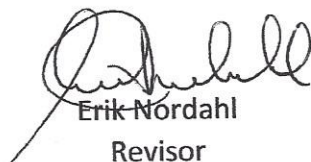
Høybråten, 11. februar 2020



Villy Kolstad
Leder



Odd Ståle Fimland
Revisor



Erik Nørdahl
Revisor



Harald Henriksen
Regnskapsfører

HØYBRÅTEN VELFORENING

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER			
Medlemskontingent		kr 126 900,00	kr 112 000,00
Annonse-/abonnements-inntekter, Vel-Nytt		kr 89 900,00	kr 82 000,00
Leieinntekter, Frivillighetssentralen	1	kr 37 000,00	kr 30 000,00
Andre leieinntekter, velhuset	1	kr 85 950,00	kr 66 600,00
Inntekter, egne arrangementer	2	kr 61 641,00	kr 60 071,00
Refusjon av moms		kr 29 567,00	kr 36 921,00
Bidrag fra Stovner bydel, parken	4	kr 84 800,00	kr 20 000,00
Bidrag fra Stovner bydel, arrangementer	2	kr 20 000,00	kr 16 000,00
Bidrag fra Lions Høybråten, arrangementer	2	kr 15 000,00	kr 8 500,00
Salg av Høybråtenboken		kr 600,00	kr 1 900,00
Grasrotandelen, Norsk Tipping		kr 14 959,16	kr 14 774,58
SUM DRIFTSINNTEKTER		kr 566 317,16	kr 448 766,58
DRIFTSKOSTNADER			
Kostnader, velhuset	1	kr 214 006,08	kr 195 722,42
Kostnader, Vel-Nytt		kr 68 826,74	kr 92 881,38
Kostnader, parken	4	kr 92 803,59	kr 31 179,08
Kostnader, egne arrangementer	2	kr 103 162,32	kr 95 701,02
Andel i trapp, Liabratten		kr -	kr 10 000,00
Kostnader, styret og komiteene, årsmøte, dugnader		kr 2 904,30	kr 2 142,77
Gaver/blomster/bidrag	3	kr 10 800,40	kr 7 455,60
Kontingenter		kr 4 369,25	kr 4 769,25
IT-kostnader		kr 5 451,00	kr 5 596,00
Porto		kr 5 507,90	kr 5 675,90
Kontorrekvisita		kr 2 383,00	kr 2 199,92
Bankgebyr		kr 4 474,20	kr 3 218,94
Abonnementer		kr 725,00	kr 685,00
Annonser		kr 738,00	kr 356,00
Oppslagstavler		kr -	kr 259,00
SUM DRIFTSKOSTNADER		kr 516 151,78	kr 457 842,28
DRIFTSRESULTAT		kr 50 165,38	kr -9 075,70
RENTEINNTEKTER		kr 4 224,47	kr 3 701,83
ÅRSRESULTAT		kr 54 389,85	kr -5 373,87

	Inntekter	Kostnader	Bidrag	Netto
Note 1 - Velhuset				
Leieinntekter, Frivillighetssentralen	kr 37 000,00			
Leieinntekter, Østmarka Marsjklubb	kr 16 800,00			
Leieinntekter, Lions Høybråten	kr 14 000,00			
Leieinntekter, bandet MadB	kr 9 600,00			
Utleie av festsal til private arrngementer	kr 45 550,00			
Sum inntekter	kr 122 950,00			
Husleie, Bane NOR Eiendom	-55 328,00			
Fellesutgifter, Bane NOR Eiendom	-53 407,39			
Renhold	-33 428,00			
Vedlikehold/rekvisita	-25 661,15			
Strøm, eget abonnement	-21 375,43			
Bredbånd	-7 943,85			
Kabel-TV	-6 492,65			
Telefon	-2 955,00			
Strøm, Bane NOR Eiendom	-4 336,61			
Forsikring	-3 078,00			
Sum kostnader		kr -214 006,08		kr -91 056,08
Note 2 - Egne arrangementer				
Parkkveld	kr 44 711,00	kr -65 124,53		
Bidrag Bydel Stovner			kr 10 000,00	
Bidrag Lions Høybråten			kr 12 000,00	kr 1 586,47
Julegrantening	kr 2 640,00	kr -22 015,10		
Bidrag Bydel Stovner			kr 10 000,00	
Bidrag Lions Høybråten			kr 3 000,00	kr -6 375,10
Juletreff, medlemmer	kr 10 040,00	kr -7 876,29		kr 2 163,71
Julebord, styre og komiteer	kr 4 250,00	kr -3 777,90		kr 472,10
Sommerfest, styre og komiteer	kr -	kr -4 368,50		kr -4 368,50
Sum egne arrangementer	kr 61 641,00	kr -103 162,32	kr 35 000,00	kr -6 521,32
Note 3 - Gaver/blomster/bidrag				
Høybråten Sanitetsforening 80 år		kr 3 000,00		
Bidrag til skolehagen		kr 1 500,00		
Bidrag til 17. mai-korpset		kr 1 000,00		
Blomster til overrekkelser på årsmøte		kr 500,00		
Servering bøssebærere, TV-aksjonen		kr 500,00		
Turid Grams bortgang		kr 450,00		
T. K. Mathisen, hjelp i parken		kr 399,60		
Bjørn Braaten, fratreden miljøkomiteen		kr 250,00		
Lise Alstedt 75 år		kr 395,00		
Villy Kolstad 70 år		kr 415,80		
Winnie Kolstad 70 år		kr 510,00		
Tordis Ferner 70 år	1	kr 347,50		
Arild Rognlien 70 år		kr 395,00		

	Inntekter	Kostnader	Bidrag	Netto
Tore Grue 60 år		kr 347,50		
Ole K. Ensrud 60 år		kr 395,00		
Kåre Østli 60 år		kr 395,00		
Sum		kr 10 800,40		

Note 4 - Parken

Bidrag, Bydel Stovner			kr 84 800,00	
Oppgradering scene utvendig	kr	-57 166,00		
Strøm	kr	-17 100,81		
Alliero, fjerning av tagging	kr	-8 550,00		
Forsikring	kr	-4 370,00		
Ny pølsekoker	kr	-4 313,00		
Rekvisita/drivstoff, gressklipping	kr	-167,88		
Div. vedlikehold	kr	-1 135,90		
Sum Parken	kr	-92 803,59	kr 84 800,00	kr -8 003,59

Bidrag fra Bydel Stovner til oppgradering av scenen utvendig, kr. 64 800, ble motatt i 2017, men først inntektsført i 2019, da arbeidet ble utført.
Det gjenstår noen mindre arbeider, som vil bli utført sommeren 2020

Note 5 - Utestående fordringer

Grasrotandelen Norsk Tipping, sept.-des. 2019, mottatt i januar 2020	kr	5 351,33		
Medlemskontingent for 2019, betalt i 2020	kr	1 500,00		
Abonnementsinntekter Vel-Nytt 2019, betalt i 2020	kr	100,00		
Sum	kr	6 951,33		

Note 6 - Forskuddsbetalte kostnader

Leie Vardeheim, juletreffest januar 2020	kr	2 000,00		
Kabel-TV 2020	kr	1 426,00		
Innbydelse juletreffest januar 2020	kr	600,00		
Sum	kr	4 026,00		

Note 7 - Påløpte kostnader

Avregning felleskostnader og strøm, Bane NOR 2019	kr	12 744,00		
Nye høyttalere, festsal, velhuset	kr	9 500,00		
Strøm, Hafslund, 4. kvartal 2019	kr	9 000,69		
Tallerkener etc. til festsal, velhuset	kr	3 468,00		
Lisens for StyreWeb, 4. kvartal 2019	kr	960,00		
Annonse Akers Avis	kr	369,00		
Dobbeltbetalt medlemskontingent, refundert i 2020	kr	300,00		
Utgifter parken	kr	163,80		
Sum	kr	36 505,49		

Note 8 - Forskuddsbetalte inntekter

Leie av velhuset i januar 2020	kr	6 300,00		
	kr	6 300,00		