

EIDESJØEN GRENDAAHUS

Budsjettregnskap pr 31 Des 2018

Budsjettunderlag:
Arrangementer

	Inntekter	Utgifter	overskudd
Quiz-kveld, mars	19 000	12 000	7 000
Loppemarked	60 000	10 000	50 000
Disco-kveld 13-15 år	10 000	5 000	5 000
Quiz-kveld sept	18 000	11 000	7 000
Disco-kveld 10-12 år	8 000	4 000	4 000
Basar	55 000	13 000	42 000
Juleverksted	17 000	14 000	3 000

Totaler:	187 000	69 000	118 000
-----------------	----------------	---------------	----------------

	pr 31. des 2018	Endring av Aktiva
Beholdning 31.12	37 647,46 kr	-1 351,72 kr
Bank - driftskonto + kasse	38 999,18 kr	0,00
Fond til nytt tak	45 009,00	-3 000,00
Deposittskonto	-1 500,00	1 500,00
Juleverksted - sparekonto	13 387,00	5 887,00
Bevilgning ressurskoblingsmidl.	15 000,00	0,00
Investeringssmidler og reserve	20 750	-20 498,00
Bolig, investeringer	33 996,00	11 548
Innbo og løsøre, totalverdi	125 579,63	22 448,00
Reservefond - Støttemedlemmer	13 950,00	122 179
Ikke disponert forventet overskudd	0,00	13 950,00
Gjeld - KIWI Sund senter	288 123,09 kr	0,00
Totalt:	262 787 kr.	22 336,18 kr.

Aktiva

Aktiva spesifisert

Aktiva 01.01.2018

38 999,18 kr	-1 351,72 kr
45 009,00	0,00
-3 000,00	-1 500,00
7 500,00	5 887,00
15 000,00	0,00
25 552,00	-20 498,00
11 548	22 448,00
122 179	13 950,00
262 787 kr.	22 336,18 kr.

Regnskap 2017

-3,47 % kr.	38 999,00
0,00 %	45 009,00
50,00 %	-3 000,00
78,49 %	7 500,00
0,00 %	15 000,00
80,22 %	25 552,00
194,39 %	11 548,00
2,78 %	122 178,00
8,50 % kr.	262 786,00

Inntekter

Kommunale bevilgninger	6000 kr
Private gaver - prosjekter	0 kr
Billettinntekter, arrangement	24738,1 kr
Arrangementsinntekter	76480,01 kr
Leieinntekter	27500 kr
Inntekter depositumskonto	0 kr
Støttemedlemskap - innbetaling	14200 kr
Byggekontorabatt	50,94 kr
Kundeubytte Gjensidige	1686 kr
Renteinntekter	265 kr
Uestående fordringer, Juleverksted	0 kr
Midlertidig lån - Grendelaget	0 kr
Totalt:	150920,05 kr

	Budsjett 2018	4 kv. 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Inntekter pr 31.12	6000 kr	10 000 kr.	26 000,00	kr.	20 000,00
Private gaver - prosjekter	0 kr	30 000 kr.	126 000,00	kr.	0,00
Billettinntekter, arrangement	24738,1 kr	25 000 kr.	12 400,00	kr.	24 770,00
Arrangementsinntekter	76480,01 kr	187 000 kr.	100 000,00	kr.	66 008,00
Leieinntekter	27500 kr	50 000 kr.	10 000,00	kr.	53 310,00
Inntekter depositumskonto	0 kr	0	0,00	kr.	1 500,00
Støttemedlemskap - innbetaling	14200	200	0,00	kr.	91,00
Byggekontorabatt	50,94 kr	1 200 kr.	0,00	kr.	1 629,00
Kundeubytte Gjensidige	1686 kr	50 kr.	50,00	kr.	162,00
Renteinntekter	265 kr	0	0,00	kr.	0,00
Uestående fordringer, Juleverksted	0 kr	0	0,00	kr.	0,00
Midlertidig lån - Grendelaget	0 kr	0	0,00	kr.	0,00
Totalt:	150920,05 kr	303 450 kr.	274 450	kr.	195 470,00

Regnskap 2017

-40,00 % kr.	20 000,00
0,00 %	28 000,00
-1,05 %	24 770,00
-59,10 %	66 008,00
-45,00 %	53 310,00
0,00 %	1 500,00
-74,53 %	91,00
40,50 %	1 629,00
430,00 %	162,00
0,00 %	0,00
0,00 %	0,00
0,00 %	0,00
0,00 %	195 470,00

Utgifter

Oppussing av grendehuset	4607,3 kr
Div. utgifter ifm arrangement og konsert	46298,08 kr
Kjøp av utstyr ifm. Bevillgede midler	0 kr
Kontorrekvisita	1445,7 kr
Mat og drikke	184,38 kr
Kortterminal	0 kr
Reparasjon av utstyr	0 kr
Kommunale avgifter	22463,52 kr
Strøm/brensel	31575,5 kr
Div. driftsvariable utgifter	5232,52 kr
Forsikringer	12450 kr
Bankgebyrer/Faktura gebyrer	1286,87 kr
Importavgifter	0 kr
Endring i omleppsmidler/aktiva	3400,9 kr
Kjøp av innbo og løsøre	0 kr
Justering av beholdning:	128 945 kr

	Budsjett 2018	4 kv. 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Utgifter pr 31.12	4607,3 kr	35 750 kr.	36 000,00	kr.	4 607,30
Div. utgifter ifm arrangement og konsert	46298,08 kr	69 000 kr.	46 000,00	kr.	46 298,08
Kjøp av utstyr ifm. Bevillgede midler	0 kr	10 000 kr.	126 000,00	kr.	0,00
Kontorrekvisita	1445,7 kr	1 000	1 200,00	kr.	84,00
Mat og drikke	184,38 kr	1 000	0,00	kr.	381,00
Kortterminal	0 kr	0	0,00	kr.	0,00
Reparasjon av utstyr	0 kr	6 000 kr.	6 000,00	kr.	2 047,00
Kommunale avgifter	22463,52 kr	16 000 kr.	14 400,00	kr.	15 757,00
Strøm/brensel	31575,5 kr	21 000 kr.	9 600,00	kr.	20 508,00
Div. driftsvariable utgifter	5232,52 kr	3 000 kr.	1 800,00	kr.	2 987,00
Forsikringer	12450 kr	12 000 kr.	8 400,00	kr.	11 725,00
Bankgebyrer/Faktura gebyrer	1286,87 kr	1 300 kr.	1 200,00	kr.	1 289,00
Importavgifter	0 kr	0	0,00	kr.	0,00
Endring i omleppsmidler/aktiva	3400,9 kr	127 400	-46 519,00	kr.	69 019,00
Kjøp av innbo og løsøre	0 kr	0	0,00	kr.	19 129,00
Justering av beholdning:	128 945 kr	303 450 kr.	274 450,00	kr.	195 470,00

Regnskap 2017

-87,11 %	4 607,30
-32,90 %	46 298,08
0,00 %	0,00
44,57 %	84,00
-81,56 %	381,00
0,00 %	0,00
0,00 %	2 047,00
40,40 %	15 757,00
50,36 %	20 508,00
74,42 %	2 987,00
3,75 %	11 725,00
-1,01 %	1 289,00
0,00 %	0,00
-82,47 %	69 019,00
kr.	19 129,00
kr.	195 470,00

Splide, 31. des 2018

0,00

Revisor: Camilla d. Axelsen
14/3-19. Carole Fredheim.
Herknød:
Innestående på konto 3633.51.52063
Fondsmidler: kr. 92.100,-