

**Regnskap Engelsrud Vel 2017**

Regnskapspost			Budsjett	Faktisk	Avvik
<b>Hovedkonto</b>					
<b>Inntekter</b>					
Hovedkonto	Inntekter	Brøyteadministrasjon	10 000	10 000	0
Hovedkonto	Inntekter	Diverse inntekter	0	0	0
Hovedkonto	Inntekter	Kontingenter	66 000	66 750	750
Hovedkonto	Inntekter	Momsrefusjon	2 000	1 166	-834
Hovedkonto	Inntekter	Renteinntekter	800	531	-269
Hovedkonto	Inntekter	Tilskudd fra Asker kommune	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>			<b>78 800</b>	<b>78 447</b>	<b>-353</b>
<b>Kostnader</b>					
Hovedkonto	Utgifter	Bevilgning - 17. mai-komiteen Vardåsen skole	-5 000	-5 000	0
Hovedkonto	Utgifter	Bevilgning - Borgen skolekorps	-5 000	-5 000	0
Hovedkonto	Utgifter	Bevilgning - Dikemark idrettsforening	-10 000	-10 000	0
Hovedkonto	Utgifter	Bevilgning - Helsesportslaget	-5 000	-5 000	0
Hovedkonto	Utgifter	Diverse prosjekter	-7 300	-555	6 745
Hovedkonto	Utgifter	Diverse utgifter	-5 000	-12 256	-7 256
Hovedkonto	Utgifter	Drift av ballbinge	-3 500	-3 153	347
Hovedkonto	Utgifter	Kontingenter til velforbund og lignende	-3 500	-4 311	-811
Hovedkonto	Utgifter	Kopiering, kontorrekvisita og lignende	-2 500	0	2 500
Hovedkonto	Utgifter	Møteutgifter	-8 000	-7 478	522
Hovedkonto	Utgifter	Nettside www.engelsrud.no	-8 000	-6 044	1 956
Hovedkonto	Utgifter	Porto og gebyrer	-500	-822	-322
Hovedkonto	Utgifter	Styrehonorarer	-15 500	-15 500	0
<b>Sum Kostnader</b>			<b>-78 800</b>	<b>-75 119</b>	<b>3 681</b>
<b>Brøytekonto</b>					
<b>Inntekter</b>					
Brøytekonto	Inntekter	Brøyte- og strøinnbetaling	470 000	464 281	-5 719
Brøytekonto	Inntekter	Kommunalt tilskudd	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>			<b>470 000</b>	<b>464 281</b>	<b>-5 719</b>
<b>Kostnader</b>					
Brøytekonto	Utgifter	Brøyteadministrasjon	-10 000	-10 000	0
Brøytekonto	Utgifter	Brøyting og strøing	-460 000	-543 147	-83 147
<b>Sum Kostnader</b>			<b>-470 000</b>	<b>-553 147</b>	<b>-83 147</b>
<b>Totalresultat Hoved- og Brøytekonto</b>			<b>0</b>	<b>-85 537</b>	<b>-85 537</b>
<b>Balanse</b>					
			<b>01.01.17</b>	<b>31.12.17</b>	<b>Bevegelse</b>
Storebrand Bank OCR konto			973 424	865 637	-107 787
Påløpte kostnader (Styrehon. '16 + mva brøyter/styrehon. styremedl. '17)			-24 750	-2 500	22 250
<b>Sum</b>			<b>948 674</b>	<b>863 137</b>	<b>-85 537</b>