

## Noter 2017

### HAVSDALEN VELFORENING

#### Note 1 - Medlemskontigenter 2017

	2017	2016	2015	2014
Medlemkontigenter	63	166	103	144
Kontigenter innbetalt vedrører tidligere år	0	14	0	5
Tilbakeføring av avsetning: ikke innbetalt	0	0	0	-13
Kontigenter 2017 innbetalt 2018	50	0	0	0
<b>Totalt inntektsførte medlemskontigenter</b>	<b>113</b>	<b>180</b>	<b>103</b>	<b>136</b>

#### Note 2 - Andre tjenester, fakturaering og møteutgifter

	2017	2016	2015	2014
Kontorrekvisita og bankgebyr	418	909	0	7 871
Visit Geilo - markdesbidrag	4 230	3 031	3 063	1 175
Årsmøtekostnader	5 846	1 308	3 042	3 170
<b>Totalt</b>	<b>10 494</b>	<b>5 248</b>	<b>6 105</b>	<b>12 216</b>

#### Note 3 - Gaver i.h.h.t vedtak på årsmøte

	2017	2016	2015	2014
Gaver i forbindelse med årsmøte	8 000	1 621	0	8 085
Havsdalskroa	0	4 000	4 000	0
Petter Stray	0	4 000	4 000	0
Johnny Hermansen	0	0	4 000	4 000
Geilo Maskin	0	0	4 000	4 000
Prestholtseter	0	4 000	4 000	4 000
Hytterservice	0	4 000	0	0
Vestrheim Fjellstugu	0	4 000	4 000	4 000
<b>Totalt</b>	<b>8 000</b>	<b>21 621</b>	<b>24 000</b>	<b>24 085</b>

#### Note 4 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	307 558	307 558
Årets resultat	12 438	12 438
<b>Egenkapital 31.12.2017</b>	<b>319 996</b>	<b>319 996</b>

**Årsregnskap for 2017**

**HAVSDALEN VELFORENING  
3029 DRAMMEN**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Årsberetning

## Saldobalanse HAVSDALEN VELFORENING

	Foreløpig saldo	Endring	2017	2016	Endr. %
<b>Klasse 1 Eiendeler</b>					
1510 Utestående fakturert inntekt .....	(22.521,00)	39.801,25	17.280,25	1.800,00	860
1550 Fordringer Superinvite innbet medlm	26.100,00	(7.200,00)	18.900,00	26.100,00	(28)
1700 Forskuddsbetalt årsreleie domene...	200,00		200,00	100,00	100
1820 Pengemarkedsfond Nordea .....	127.049,74	1.983,00	129.032,74	127.049,74	2
1920 Bankinnskudd Nordea 6197.05.13271	194.842,71	1.323,20	196.165,91	194.090,88	1
Sum klasse 1	325.671,45	35.907,45	361.578,90	349.140,62	
<b>Klasse 2 Egenkapital og gjeld</b>					
2050 Annen egenkapital .....	(307.557,55)	(12.438,35)	(319.995,90)	(307.557,55)	4
2961 Innbetalt frivillig løypebidrag .....	(41.583,00)		(41.583,00)	(41.583,00)	
Sum klasse 2	(349.140,55)	(12.438,35)	(361.578,90)	(349.140,55)	
<b>Klasse 3 Driftsinntekter</b>					
3100 Medlemskontigenter .....	0,00	(18.719,75)	(18.719,75)	(28.200,00)	(34)
3102 Medlemkontigenter fra i fjor innbet	0,00	(15.480,25)	(15.480,25)	(3.500,00)	342
Sum klasse 3		(34.200,00)	(34.200,00)	(31.700,00)	
<b>Klasse 4 Varer og materialer</b>					
Sum klasse 4					
<b>Klasse 5 Kostnader for arbeidskraft</b>					
Sum klasse 5					
<b>Klasse 6 Andre driftskostnader</b>					
6700 Regnskapshonorar .....	3.125,00		3.125,00	6.250,00	(50)
6790 Annen fremmed tjeneste .....	20,00		20,00		
6800 Kontorrekvisita .....				849,00	(100)
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv .....	2.225,00		2.225,00	2.055,00	8
Sum klasse 6	5.370,00		5.370,00	9.154,00	
<b>Klasse 7 Andre driftskostnader</b>					
7320 Reklamekostnad .....	4.230,00		4.230,00	3.031,00	40
7420 Gave, fradragsberettiget .....	8.000,00		8.000,00	21.621,00	(63)
7720 Styre og årsmøtekostnader .....	5.846,17		5.846,17	1.308,00	347
7740 Øredifferanser .....	(0,07)		(0,07)	0,51	(114)
7770 Bank og kortgebyr .....	23,00	375,00	398,00	59,00	575
Sum klasse 7	18.099,10	375,00	18.474,10	26.019,51	
<b>Klasse 8 Finansinntekter og kostnader</b>					
8050 Annen renteinntekt .....	0,00	(99,45)	(99,45)	(145,61)	(32)
8070 Endring markedsverdi pengemarkedsfo	0,00	(1.983,00)	(1.983,00)	(2.310,26)	(14)
8960 Overføringer annen egenkapital .....	0,00	12.438,35	12.438,35	(1.017,71)	(1.322)
Sum klasse 8		10.355,90	10.355,90	(3.473,58)	
Sum debet/kredit i saldobalanse	0,00			0,00	

## Tilleggsposterings og systemposterings 2017

### HAVSDALEN VELFORENING

Post	Konto	Tekst	Debet	Kredit
<b>Tilleggsposterings</b>				
T1	31.12.2017 8050	Annen renteinntekt		99,45
T1	31.12.2017 1920	Bankinnskudd Nordea 6197.05.13271 Renteinntekter bank 2017	99,45	
T2	31.12.2017 3100	Medlemskontigenter		300,00
T2	31.12.2017 1920	Bankinnskudd Nordea 6197.05.13271 Medlemskontigent Kokstadflaten 5 AS	300,00	
T3	31.12.2017 7770	Bank og kortgebyr	375,00	
T3	31.12.2017 1920	Bankinnskudd Nordea 6197.05.13271 Utbet utlegg Christine Neumann		375,00
T4	31.12.2017 3100	Medlemskontigenter		1 298,75
T4	31.12.2017 1920	Bankinnskudd Nordea 6197.05.13271 Medlemskontigenter 2017	1 298,75	
T5	31.12.2017 1510	Utestående fakturert inntekt	24 321,00	
T5	31.12.2017 1550	Fordringer Superinvite innbet medl...		21 900,00
T5	31.12.2017 3100	Medlemskontigenter Innbetalinger 2017		2 421,00
T6	31.12.2017 1820	Pengemarkedsfond Nordea	1 983,00	
T6	31.12.2017 8070	Endring markedsverdi pengemarke... Endring Nordea Pengemarkedsfond		1 983,00
T7	31.12.2017 1550	Fordringer Superinvite innbet medl...	14 700,00	
T7	31.12.2017 3100	Medlemskontigenter Opptjente medlemskontigenter i 2017 betalt i 2018		14 700,00
T8	31.12.2017 1510	Utestående fakturert inntekt	15 480,25	
T8	31.12.2017 3102	Medlemkontigenter fra i fjor innbet i år Opptjente medlemskontigenter 2017 betalt i 2018		15 480,25
<b>Sum tilleggsposterings</b>			<b>58 557,45</b>	<b>58 557,45</b>
<b>Systemposterings</b>				
S1	2050	Annen egenkapital		12 438,35
	8960	Overførings annen egenkapital	12 438,35	

<b>Post</b>	<b>Konto</b>	<b>Tekst</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
		Endring egenkapital		
<b>Sum systemposter</b>			<u>12 438,35</u>	<u>12 438,35</u>

## Kontospesifisert årsregnskap

### HAVSDALEN VELFORENING

	Foreløpig		Endring	2017	2016
3100 Medlemskontigenter	0,00	T2	(300,00)		
		T4	(1 298,75)		
		T5	(2 421,00)		
		T7	(14 700,00)	(18 719,75)	(28 200,00)
3102 Medlemkontigenter fra i fjor innbet i år	0,00	T8	(15 480,25)	(15 480,25)	(3 500,00)
Medlemskontigenter	0,00		(34 200,00)	(34 200,00)	(31 700,00)
Sum driftsinntekter				(34 200,00)	(31 700,00)
6790 Annen fremmed tjeneste	20,00			20,00	0,00
6800 Kontorrekvisita	0,00			0,00	849,00
7740 Øredifferanser	(0,07)			(0,07)	0,51
7770 Bank og kortgebyr	23,00	T3	375,00	398,00	59,00
Annen driftskostnad	42,93		375,00	417,93	908,51
6700 Regnskapshonorar	3 125,00			3 125,00	6 250,00
Regnskapsførsel	3 125,00		0,00	3 125,00	6 250,00
7720 Styre og årsmøtekostnader	5 846,17			5 846,17	1 308,00
Årsmøteutgifter	5 846,17		0,00	5 846,17	1 308,00
7420 Gave, fradragsberettiget	8 000,00			8 000,00	21 621,00
Gaver	8 000,00		0,00	8 000,00	21 621,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv	2 225,00			2 225,00	2 055,00
Aviser og tidsskrifter	2 225,00		0,00	2 225,00	2 055,00
7320 Reklamekostnad	4 230,00			4 230,00	3 031,00
Markedsbidragsutgifter	4 230,00		0,00	4 230,00	3 031,00
Sum driftskostnader				23 844,10	35 173,51
Driftsresultat				(10 355,90)	3 473,51
8050 Annen renteinntekt	0,00	T1	(99,45)	(99,45)	(145,61)
Renteinntekter bank	0,00		(99,45)	(99,45)	(145,61)
8070 Endring markedsverdi pengemarkedsfond	0,00	T6	(1 983,00)	(1 983,00)	(2 310,26)
Markedsendring fond	0,00		(1 983,00)	(1 983,00)	(2 310,26)
Sum finansinntekter				(2 082,45)	(2 455,87)
Netto finans				(2 082,45)	(2 455,87)
Ordinært resultat før skattekostnad				(12 438,35)	1 017,64
Ordinært resultat				(12 438,35)	1 017,64
Årsresultat				(12 438,35)	1 017,64
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	S1	12 438,35	12 438,35	(1 017,71)
Annen egenkapital	0,00		12 438,35	12 438,35	(1 017,71)
Sum				12 438,35	(1 017,71)

## Kontospesifisert årsregnskap

### HAVSDALEN VELFORENING

	Foreløpig		Endring	2017	2016
1510 Utestående fakturert inntekt	(22 521,00)	T5	24 321,00		
		T8	15 480,25	17 280,25	1 800,00
<b>Ubetalte kontigenter</b>	<b>(22 521,00)</b>		<b>39 801,25</b>	<b>17 280,25</b>	<b>1 800,00</b>
1550 Fordringer Superinvite innbet medlm kont...	26 100,00	T5	(21 900,00)		
		T7	14 700,00	18 900,00	26 100,00
<b>Til gode innbetalt kontigent fra Superinviter</b>	<b>26 100,00</b>		<b>(7 200,00)</b>	<b>18 900,00</b>	<b>26 100,00</b>
1700 Forskuddsbetalt årsreleie domene	200,00			200,00	100,00
<b>Andre forskuddsbetalte kostnader (årsav ...</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sum fordringer</b>				<b>36 380,25</b>	<b>28 000,00</b>
1820 Pengemarkedsfond Nordea	127 049,74	T6	1 983,00	129 032,74	127 049,74
<b>Nordea Pengemarkedsfond</b>	<b>127 049,74</b>		<b>1 983,00</b>	<b>129 032,74</b>	<b>127 049,74</b>
<b>Sum investeringer</b>				<b>129 032,74</b>	<b>127 049,74</b>
1920 Bankinnskudd Nordea 6197.05.13271	194 842,71	T1	99,45		
		T2	300,00		
		T3	(375,00)		
		T4	1 298,75	196 165,91	194 090,88
<b>Bankinnskudd</b>	<b>194 842,71</b>		<b>1 323,20</b>	<b>196 165,91</b>	<b>194 090,88</b>
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>				<b>196 165,91</b>	<b>194 090,88</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>				<b>361 578,90</b>	<b>349 140,62</b>
<b>Sum eiendeler</b>				<b>361 578,90</b>	<b>349 140,62</b>

**Kontospesifisert årsregnskap**  
**HAVSDALEN VELFORENING**

	Foreløpig	Endring	2017	2016
2050 Annen egenkapital	(307 557,55) S1	(12 438,35)	(319 995,90)	(307 557,55)
Sameiets egenkapital	(307 557,55)	(12 438,35)	(319 995,90)	(307 557,55)
Sum opptjent egenkapital			(319 995,90)	(307 557,55)
Sum egenkapital			(319 995,90)	(307 557,55)
2961 Innbetalt frivillig løypebidrag	(41 583,00)		(41 583,00)	(41 583,00)
Mottatt løypebidrag	(41 583,00)	0,00	(41 583,00)	(41 583,00)
Sum kortsiktig gjeld			(41 583,00)	(41 583,00)
Sum gjeld			(41 583,00)	(41 583,00)
Sum egenkapital og gjeld			(361 578,90)	(349 140,55)