



Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		592 373	789 816
Sum inntekter		592 373	789 816
Kostnader			
Lønnskostnad		61 614	51 345
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		14 866	5 885
Annen driftskostnad		558 332	773 052
Sum kostnader		634 812	830 282
Driftsresultat		-42 439	-40 466
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 078	7 379
Annen finansinntekt		1 238	1 230
Sum finansinntekter		12 316	8 609
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		12 316	8 609
Ordinært resultat før skattekostnad		-30 123	-31 857
Ordinært resultat etter skattekostnad		-30 123	-31 857
Årsresultat		-30 123	-31 857
Totalresultat		-30 123	-31 857
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		-30 123	-31 857
Sum overføringer og disponeringer		-30 123	-31 857



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		43 366	35 900
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		-2 171	12 695
Sum varige driftsmidler		41 194	48 595
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		41 194	48 595
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		3 754	5 372
Andre fordringer		19 942	222 537
Sum fordringer		23 696	227 909
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		757 404	780 650
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		757 404	780 650
Sum omløpsmidler		781 100	1 008 558
SUM EIENDELER		822 294	1 057 154



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		273 150	303 273
Sum opptjent egenkapital		273 150	303 273
Sum egenkapital		273 150	303 273
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser		441 475	452 452
Sum avsetninger for forpliktelser		441 475	452 452
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 781	31 085
Annen kortsiktig gjeld		86 888	270 344
Sum kortsiktig gjeld		107 669	301 429
Sum gjeld		549 144	753 880
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		822 294	1 057 154



Velforeningen Horgvegen Grendahus

ÅRSREGNSKAP 2019

Balanse
Resultat
Noter til regnskapet

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Transaksjon 09222115557428909550



Signert HN, RO, SBB



Velforeningen Horgvegen Grendahus

BALANSE 2019

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Lekeplass/uteområde		61 946	54 480
Avskrivinger		-20 751	-5 885
Sum anleggsmidler	1	41 194	48 595
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		3 754	-1 007
Opptjente ikke fakt inntekt		12 000	221 250
Andre fordringer		200	200
Forskuddsbetalte kostnader		7 742	7 466
Sum fordringer	2	23 696	227 909
Sum Bankinnskudd, kontanter ol	3	757 404	780 650
SUM OMLØPSMIDLER		781 100	1 008 558
SUM EIENDELER		822 294	1 057 154
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		303 273	335 130
Årets resultat		-30 123	-31 857
Sum opptjent egenkapital		273 150	303 273
SUM EGENKAPITAL		273 150	303 273
GJELD			
Avsetning vedlikehold		441 475	452 452
SUM AVSETNINGER	4	441 475	452 452
Leverandørgjeld		20 781	31 085
Forskudd fra kunder		35 543	35 167
Påløpte kostnader	5	51 345	51 345
Annen kortsiktig gjeld		0	183 832
SUM KORTSIKTIG GJELD		107 669	301 429
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		822 294	1 057 154

Trondheim __/__/2020,
Velforeningen Horgvegen Grendahus

Hans Nergård
Styrets leder

Torstein Korsvold
Styremedlem

Robert Olsen
Styremedlem

Steinar Brynjulf Bjerke
Styremedlem

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Transaksjon 09222115557428909550



Signert HN, RO, SBB



Velforeningen Horgvegen Grendahus

RESULTATREGNSKAP ÅR 2019

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNTEKTER					
Velforeningskontingent		0	236 832	0	0
Andre inntekter	6	33 832	226	0	0
Startkapital		0	10 000	0	0
Ekstrakonsept faste inntekter		434 400	434 400	434 400	380 100
Ekstrakonsept variable inntekter		124 141	108 358	60 000	100 000
SUMINNTEKTER		592 373	789 816	494 400	480 100
KOSTNADER					
Lønn/Styrehonorar	7	61 614	51 345	51 345	51 345
Innleide tjenester	8	9 915	166 944	16 000	16 600
Forretningsførsel	9	107 388	103 336	36 000	69 000
Andre konsulenttjenester		0	5 923	0	0
Forsikring		10 014	9 794	10 000	10 100
Eiendomsavgifter		39 611	53 145	54 000	40 600
Strøm		17 208	14 210	20 800	20 800
Fjernvarme		15 656	17 369	0	13 200
Renhold		56 440	72 609	50 000	58 300
Internett		0	2 206	0	0
Ekstrakonsept		92 000	47 629	50 000	50 000
Reperasjon/vedlikehold	10	55 726	106 144	55 000	35 000
Vedlikeholdsavsetning	4	130 000	150 000	130 000	0
Kontorkostnader		6 051	10 622	7 000	8 500
Andre kostnader	11	18 322	13 123	5 600	16 000
Avskrivinger		14 866	5 885	0	14 900
SUMKOSTNADER		634 812	830 282	485 745	404 345
DRIFTSRESULTAT		-42 439	-40 466	8 655	75 755
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER					
Renteinntekter		12 316	8 609	0	0
SUMFINANS	12	12 316	8 609	0	0
RESULTAT		-30 123	-31 857	8 655	75 755
DISPONERT:					
Overført til/fra annen egenkapital		-30 123	-31 857	0	0



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

VELFORENINGEN HORGVEGEN GRENDAHUS

GENERELLE PRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Inntektene faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordring og gjeld, som forfaller innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og varige driftsmidler avskrives planmessig i henhold til forventet levetid. Ved nyanskaffelser aktiveres og avskrives driftsmidler med kostpris over kr 15 000,- og som vurderes å ha en levetid på over 3 år. Påkostninger og forbedringer av allerede aktiverte driftsmidler, aktiveres og avskrives over gjenværende levetid for driftsmiddelet. Løpende vedlikehold resultatføres i det året vedlikeholdet finner sted.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Velforeningen Nedre Humlehaugen endret navn til Velforeningen Horgvegen Grendahus fra 15.11.2018. Matrikel g/b 24/207 ble da skilt ut og blir nå ivaretatt av den nye Velforeningen Nedre Humlehaugen grønt og vei. Velforeningskontigent betalt etter 15.11.2018 overføres Velforeningen grønt og vei, det samme gjelder kr 150 000 av erstatningsoppgjøret fra Maja Eiendom.

Notene vil for kommende år vise fjorårstall for sammenligning.

NOTE 1 - ANLEGGSMIDLER

		Grill	Grillbord	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	Kr	35 900	18 580	54 480
+ Tilgang	Kr	7 466	0	7 466
- Avgang	Kr	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12	Kr	43 366	18 580	61 946
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01	Kr	4 337	1 548	5 885
Årets avskrivninger	Kr	8 673	6 193	14 866
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	Kr	13 010	7 742	20 751
Balanseført verdi pr. 01.01.	Kr	39 029	17 032	56 061
Netto endringer ovenfor	Kr	8 673	6 193	14 866
Balanseført verdi pr. 31.12	Kr	30 356	10 838	41 194

Grill er anskaffet i 2018 og avskrives over 5 år.

Grillbord og rastebord er anskaffet i 2018 og avskrives over 3 år.





NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

VELFORENINGEN HORGVEGEN GRENDAAHUS

NOTE 2 - FORDRINGER	2019	2018
Fordringene er vurdert til pålydende.		
Fordringene består av :		
Restanser kontingenter	Kr 3 754	5 372
Feilregistrerte innbetalinger, korrigeret i 2019	Kr 0	-6 379
Korrigeret avregning fjernvarme, til gode	Kr 12 000	0
Fordring Kjeldsberg	Kr 200	200
Forskuddsbetalt forsikring t.o.m. 31.10.19.	Kr 7 742	7 466
Andel sommer/vintervedlikehold som gjelder sameiene	Kr 0	221 250
Sum fordringer	Kr 23 696	227 909

Utestående fordringer er gjennomgått. Velforeningen behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse. Av den grunn er det ikke foretatt noen tapsavsetninger.

NOTE 3 - BANK

Bankinnskudd består av velforeningens driftskonto, skattetrekkkonto og vippskonto i DNB.

NOTE 4 - AVSETNING VEDLIKEHOLDSFOND	2019	2018
Sum avsetning ved årets inngang	Kr 452 452	302 452
Årets avsetning	Kr 130 000	150 000
Årets bruk av vedlikeholdsavsetningen, møbler og treningsutstyr	Kr -140 977	0
Sum avsetning ved årets utgang	Kr 441 475	452 452

NOTE 5 - PÅLØPTE KOSTNADER	2019	2018
Avsetning årets styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift	Kr 51 345	51 345
Sum påløpte kostnader	Kr 51 345	51 345

NOTE 6 - ANDRE INNTEKTER	2019	2018
For lite utfakturert Grønt og vei i 2018	Kr 33 832	0
Erstatningssak Maja Eiendom	Kr 0	150 226
Overføres Velforeningen for grønt og vei	Kr 0	-150 000
Sum andre inntekter	Kr 33 832	226

NOTE 7 - LØNSKOSTNADER	2019	2018
Årets styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift	Kr 61 614	51 345
Sum lønnskostnader	Kr 61 614	51 345

Velforeningen har ingen ansatte.

Det ble utbetalt kr 9 000 mer en avsatt for 2018 som honorar for ekstra jobb for velforeningen.

Styrehonorar til fordeling for 2019 er kr 45 000. Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Utbetaling skjer i 2020, etter årsmøtet.





NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 VELFORENINGEN HORGVEGEN GRENDAHUS

NOTE 8 - INNLEIDE TJENESTER		2019	2018
Vaktmester	Kr	16 085	15 784
Vaktmester diverse arbeid og materiell *	Kr	-7 466	18 964
Vintervedlikehold	Kr	1 296	167 697
Sommervedlikehold	Kr	0	185 749
Andel sommer/vintervedlikehold fakturert til sameiene	Kr	0	-221 250
Sum innleide tjenester	Kr	9 915	166 944

*) 2019: Kostnad for montering av grill i 2018 er overført til anleggsmidler.

NOTE 9 - FORRETNINGSFØRSEL		2019	2018
Forretningsførsel i hht avtale	Kr	66 825	81 433
Forretningsførsel utover avtale *	Kr	1 563	21 904
Stiftelseskostnader, adskillelse/etablering	Kr	39 000	0
Sum forretningsførsel	Kr	107 388	103 336

*) 2019: Utsending av fristbrev og årsoppgaver lønn.

NOTE 10 - VEDLIKEHOLD		2019	2018
Driftsmateriale	Kr	28 236	8 472
Vedlikehold bygninger	Kr	17 364	4 274
Vedlikehold heis	Kr	1 259	9 940
Utomhusutstyr, bl.a. graving, singel, asfaltering, maling av støyvegg	Kr	0	61 518
Beplantning/gartner	Kr	768	4 586
Bortkjøring søppel	Kr	58	5 611
Service/vedlikehold av ventilasjonsanlegg grendahus, filter	Kr	8 042	11 743
Sum vedlikehold	Kr	55 726	106 144

NOTE 11 - ANDRE KOSTNADER		2019	2018
Reisekostnad, kilometer	Kr	0	1 585
Bomiljø	Kr	838	1 354
Bankgebyrer	Kr	3 796	4 784
Kontroll/ettersyn grendahus	Kr	13 600	5 400
Purregebyr/renter	Kr	88	0
Sum andre kostnader	Kr	18 322	13 123

NOTE 12 - FINANS		2019	2018
Annen renteinntekt	Kr	218	369
Renteinntekt bankinnskudd	Kr	10 859	7 010
Annen Finansinntekt (utbytte Gjensidige)	Kr	1 238	1 230
Sum finans	Kr	12 316	8 609

SAMEIETS DISPONIBLE MIDLER		2019	2018
Omløpsmidler	Kr	781 100	1 008 558
- Kortsiktig gjeld	Kr	107 669	301 429
Disponible midler 31.12.	Kr	673 431	707 129

Disponible midler er inklusive vedlikeholdsavsetningen, se note 4.

