



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 155 005
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: DUNKEBEKK VEL
Forretningsadresse: Hagemann
3081 HOLMESTRAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Aas Barbro
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 31.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	255 900	253 550
Sum inntekter		255 900	253 550
Kostnader			
Lønnskostnad	3	24 657	26 546
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	10	19 146	21 045
Annen driftskostnad	4,5,6,7 ,8,9	187 890	170 650
Sum kostnader		231 692	218 241
Driftsresultat		24 208	35 309
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		254	357
Sum finansinntekter		254	357
Annen rentekostnad		17 085	18 897
Sum finanskostnader		17 085	18 897
Netto finans		16 831	18 541
Ordinært resultat før skattekostnad		7 376	16 769
Ordinært resultat etter skattekostnad		7 376	16 769
Årsresultat		7 377	16 769
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		7 377	16 769
Sum overføringer og disponeringer		7 377	16 769



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	10	1 816 313	1 741 709
Sum varige driftsmidler		1 816 313	1 741 709
Sum anleggsmidler		1 816 313	1 741 709
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 112	3 080
Andre fordringer	11	600	17 897
Sum fordringer		2 712	20 977
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		157 972	254 615
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		157 972	254 615
Sum omløpsmidler		160 685	275 592
SUM EIENDELER		1 976 998	2 017 301
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 641 836	1 634 459
Sum opptjent egenkapital		1 641 836	1 634 459



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital	15	1 641 836	1 634 459
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	324 374	346 874
Sum annen langsiktig gjeld		324 374	346 874
Sum langsiktig gjeld		324 374	346 874
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 792	32 356
Skyldige offentlige avgifter		753	713
Annen kortsiktig gjeld	13	3 243	2 899
Sum kortsiktig gjeld		10 788	35 968
Sum gjeld		335 162	382 842
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 976 998	2 017 301
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	14	324 374	346 874



Til årsmøte i

Dunkebekk Vel

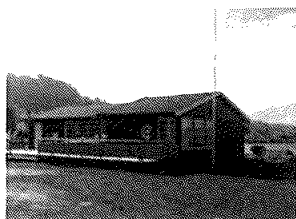
REVISJONSBERETNING 2017.

Underregnede valgte revisor har kontrollert regnskapet for Dunkebekk Vel for regnskapsåret 2017, som går fra 01.01.2017 til 31.12.2017. Regnskapet er ført av USBL. Som revisor har jeg mottatt oppstilling av resultatregnskap og balanse med noter og har vurdert tallene for 2017 mot tallene for 2016 ut fra dette.

Under henvisning til ovenstående anbefaler jeg at regnskapet som viser et overskudd på kr 7 377 og en egenkapital på kr 1 641 836 godkjennes.

Holmestrand, 28. februar 2018

Tom Amundsen
revisor



Dunkebekk Vel

Stiftet 12. mars 1959

ÅRSBERETNING

2017

Dunkebekk Vel har 178 medlemmer/husstander pr. dato.

Styret har bestått av:

Leder:	Barbro Aas	gjenvolgt 2017	barbro.aas@outlook.com
Nestleder:	Berit Nilsen	valgt 2016	
Sekretær:	Jon Endre Røed Olsen	valgt 2017	
Kasserer:	Wenche Meberg	gjenvolgt 2017	
Styremedlem:	Karoline Ørpen	valgt 2016	
Styremedlem:	Petter Gustafson	valgt 2016	
Styremedlem:	Trond Due- Tønnessen	valgt 2017	

Revisor for 2017: Tom Amundsen

Det er i perioden avholdt 7 styremøter.

Grendehuset

Investeringer: skiftet vinduer mot øst og syd, samt veranda dør mot syd. Oppgradert lagerrommet med utslagsvask og nye skap.

Huset har vært utleid 55 dager/ kvelder og arrangementene spenner fra konfirmasjon, bryllup, 40. 50, 60 års jubileer, møter og minnesamvær. I tillegg har Vestfold yoga fra august 2017 leid huset to kvelder i uka med to kurs hver kveld.

Velets e-postadresse ble etablert i år og adressen dunkebekkvel@gmail.com benyttes i forbindelse med all utleie.

Gunn Brit Kjærødalen var vår renholder på Grendehuset frem til hun avgikk med døden i juni 2017. Siden den gang har Mille Ørpen og Guro Vildalen hatt ansvar for renholdet.

Arrangementskomitéen: Leder Karoline Ørpen

Det arrangert St.Hans feiring med 300 mennesker, felles vin og ostekveld med Holmestrand sanitetsforeningen med ca 30 deltakere. Videre ble det arrangert julegranbrenning med ca 25 mennesker til stede.

Flagg- og juletrekomitéen: Leder Brede Aas

Vimplene ble hengt opp i Hagemannsveien og i Backers gate 1. mai, og hang oppe til etter Kulturfestivalen. Det ble flagga på Trekanten og ved Grendehuset på alle offentlige flaggdager. Komitéen har gode rutiner for dette.

Det ble satt opp juletre på trekanten.

Båteiergruppa: Leder Petter Gustafson



Det er ikke fellesuttak av båter om våren. Fristen for båtuttak i 2017 var søndag 10. juni, og området ble ryddet på dugnad før St. Hans. Det var fortsatt sommeropplag av båthengere i 2017, og noen få benyttet seg av dette tilbudet.

Båtoptak var også i 2017 kun en lørdag, den 14. oktober. På opplagsplassen er det i vinter 62 båter.

Økonomi

Det er leieinntekter som betjener lånet på Grendehuset og vedlikehold. Regnskap for 2017 viser et positivt driftsresultat på kr 24.208,-.

Annen aktivitet:

Dugnader

Huset og opplagsplassen holdes vedlike på dugnad. I løpet av året er det gjennomført 3-4 dugnader hvor vinduer ble pusset, hovedrengjøring ble utført, opplagsplassen rydda etter endt vintersesong samt at det er skrudd opp Ikea skap på lagerrom.

Samarbeid med Hydro

Velet var invitert til nabomøte, men ingen kunne møte og våre innspill ble sendt på e-post til den som var ansvarlig for møtet.

Samarbeid med Holmestrand Småbåthavn DA

Havna eies og drives av Holmestrand Småbåthavn DS (HSH DA). Det har ikke vært noen formelle møter i perioden, men informasjon ble utvekslet på e-post og telefon.

Markedsføring

Annonserer St.Hans feiring og båtoptak i Jarlsberg Avis. Reportasje i Jarlsberg avis fra St.Hans feiring og "juletrebrenning". Benyttet facebook og e-post til medlemmene om arrangementer.

Trafikksikkerhet

Berit Nilsen har utarbeida skriv om trafikksikkerhetstiltak i Skolegata på vegne av velforeningen. Skrivet ble sendt Holmestrand kommune og Vestfold fylkeskommune.

Holmestrand, 14. mars 2018

Styret

Jon Endre Røed Olsen

Barbro Am

Kordun Olsen

Wenche E Meberg

Tron Duvst

Berit Nilsen



Årsregnskap 2017 Dunkebekk Vel

Disponible midler

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
A. Disponible midler fra foregående årsregnskap	239 624	228 061
B. Endring i disponible midler		
Årets resultat	7 377	16 769
Tilbakeføring av avskrivning	19 146	21 045
Kjøp / salg anleggsmidler	-93 750	0
Opptak/avdrag langsiktig gjeld	-22 500	-26 250
B. Årets endring disponible midler	-89 728	11 564
C. Disponible midler	149 897	239 624

Foreningens disponible midler er de økonomiske midlene som foreningen har til rådighet. De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



Resultatregnskap 2017 Dunkebekk Vel

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	49 500	52 500	55 200	45 000
Sum leieinntekt		49 500	52 500	55 200	45 000
Annen inntekt					
Diverse inntekt	2	206 400	201 050	196 500	212 000
Sum annen inntekt		206 400	201 050	196 500	212 000
Sum inntekt		255 900	253 550	251 700	257 000
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	3	24 657	26 546	31 948	31 948
Av- og nedskrivning					
Avskrivning	10	19 146	21 045	18 911	18 911
Driftskostnad					
Energikostnad		19 313	17 024	18 000	22 500
Kostnad eiendom/lokale	4	43 827	40 961	41 000	41 500
Kommunale avgifter/renovasjon	5	8 744	8 744	9 182	9 182
Verktøy, inventar og driftsmateriell	6	0	783	0	0
Reparasjon og vedlikehold	7	51 948	48 897	72 000	52 000
Forretningsførerhonorar		23 016	22 254	23 011	23 569
Andre honorar	8	5 674	3 750	6 000	5 000
Kontorkostnad		6 162	6 503	10 800	7 800
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		1 044	0	0	0
Salg og reklamekostnad		4 169	959	3 000	3 000
Kontingent og gaver		2 682	1 188	0	0
Forsikring		17 897	17 385	18 116	18 219
Andre kostnader	9	3 414	2 202	15 500	15 500
Sum kostnad		231 692	218 241	267 468	249 129
Driftsresultat		24 208	35 309	-15 768	7 871
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		254	357	0	0
Rentekostnad		17 085	18 897	16 500	17 000
Netto finansposter		16 831	18 541	16 500	17 000
Arsresultat		7 377	16 769	-32 268	-9 129
Overført til/fra annen egenkapital		7 377	16 769	0	0
SUM OVERFØRINGER		7 377	16 769	0	0



Balanse 2017 Dunkebekk Vel

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygninger	10	1 361 880	1 377 012
Påkostninger	10	454 433	364 697
Sum anleggsmidler		1 816 313	1 741 709
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanse felleskostnader		2 112	3 080
Andre kortsiktige fordringer	11	600	0
Forskuddsbetalte kostnader		0	17 897
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		157 972	254 615
Sum omløpsmidler		160 685	275 592
SUM EIENDELER		1 976 998	2 017 301



Balanse 2017 Dunkebekk Vel

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 641 836	1 634 459
Sum opptjent egenkapital		1 641 836	1 634 459
Sum egenkapital	15	1 641 836	1 634 459
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pantegjeld	12	324 374	346 874
Sum langsiktig gjeld		324 374	346 874
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		600	300
Leverandørgjeld		6 792	32 356
Skyldig off. myndigheter		753	713
Påløpne renter		86	92
Annen kortsiktig gjeld	13	2 557	2 507
Sum kortsiktig gjeld		10 788	35 968
Sum gjeld		335 162	382 842
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 976 998	2 017 301
Pantstillelser	14	324 374	346 874
Sted: _____	Dato: _____		

Barbro Aas
Styreleder

Berit Nilsen
Nestleder

Petter Irgens Gustafson
Styremedlem

Karoline Ørpen
Styremedlem

Trond Due-Tønnessen
Styremedlem



Noter årsregnskap 2017 Dunkebekk Vel

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapskikk og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris

som overstiger kr 50.000,-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,

mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives iht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Årsavgiften bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbi.



Noter årsregnskap 2017 Dunkebekk Vel

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2017	2016
3600 Årsavgift	49 500	52 500
Sum	49 500	52 500

Kto. 3600 Medlemskontingent 2017. 165 stk. medlemmer à kr 300/-.

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2017	2016
3990 Andre driftsinntekter	206 400	201 050
Sum	206 400	201 050

Kto. 3990 Andre inntekter; Utleie kr 132 915,-. Båtopplag kr 72 072,-. Norsk Tipping AS kr. 1 413,-.

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2017	2016
5120 Timelønn fra lønssystemet	17 960	20 480
5150 Påløpne feriepenger	2 387	2 785
5400 Arbeidsgiveravgift	2 532	2 888
5405 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønssystemet	337	393
5998 Lønn og godtgjørelser ved dødsfall	1 441	0
Sum	24 657	26 546

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0.

Dunkebekk Vel er ikke pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 4 - Kostnad eiendom/ lokaler

	2017	2016
6361 Båtopplag	11 719	12 500
6390 Andre driftskostnader	120	120
6391 Snømåking/strøing	4 343	2 938
6392 Containerleie/tømming	27 645	25 403
Sum	43 827	40 961

Note 5 - Kommunale avgifter

	2017	2016
6329 Kommunale avgifter	8 744	8 744
Sum	8 744	8 744



Noter årsregnskap 2017 Dunkebekk Vel

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2017	2016
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	0	783
Sum	0	783

Note 7 - Reparasjoner og vedlikehold

	2017	2016
6602 Vedlikehold VVS	13 748	2 289
6603 Vedlikehold elektro	0	2 324
6619 Dugnadsutbetaling	12 000	12 318
6641 Malerarbeider	205	0
6692 Drift Grendehuset	25 994	31 967
Sum	51 948	48 897

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen.

Note 8 - Andre honorar

	2017	2016
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	5 674	3 750
Sum	5 674	3 750

Kto. 6714 Tilleggstjeneste for lønn- og godtgjørelser, samt opprydding i medlemsregister.

Note 9 - Andre kostnader

	2017	2016
7718 Fellesarrangement	180	0
7719 Møter, div. styret	2 055	0
7720 Generalforsamling/Årsmøte	295	0
7770 Betalingskostnader	884	2 203
7792 Øredifferanse	0	-1
Sum	3 414	2 202



Noter årsregnskap 2017 Dunkebekk Vel

Note 10 - Varige driftsmidler

	Bygning	Tilbygg	Byttet vindue
Anskaffelseskost pr.01.01 :	1 513 200	377 924	0
Årets tilgang :	0	0	93 750
Årets avgang :	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	1 513 200	377 924	93 750
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	151 320	17 006	234
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0
Bokført 31.12:	1 361 880	360 918	93 516
Årets avskrivninger :	15 132	3 779	234
Anskaffelsesår :	2008	2013	2017
Antatt levetid i år :	100	100	100

Note 11 - Andre kortsiktige fordringer

	2017	2016
1570 Andre kortsiktige fordringer	600	0
Sum	600	0

Kto. 1570 Bankdifferanse, ryddet og ok i januar 2018.

Note 12 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	DNB Bank ASA
Formål:	Nytt tilbygg
Låne nummer:	12123619062
Lånetype:	Serie
Opptaksår:	2012
Rentesats:	4.85 %
Betingelser:	Flytende rente
Beregnet innfridd:	30.06.2032
Opprinnelig lånebeløp:	450 000
Lånesaldo 01.01:	346 874
Avdrag i perioden:	22 500
Lånesaldo 31.12:	324 374
Saldo 5 år frem i tid:	211 874



Noter årsregnskap 2017 Dunkebekk Vel

Note 13 - Annen kortsiktig gjeld

	2017	2016
2941 Skyldige feriepenger fra lønssystemet	2 387	2 507
2980 Andre påløpte kostnader	170	0
Sum	2 557	2 507

Note 14 - Pantstillelser

	Bokført verdi pr. 31.12.201
Bokført langsiktig gjeld	324 374
Boligselskapets pantesikrede gjeld	324 374
Bokført verdi av pantsatt eiendom	1 816 313

Av anleggets bokførte gjeld er kr 324 374,- sikret ved pant.
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr 31.12. en bokført verdi på kr 1 816 313,-.



Noter årsregnskap 2017 Dunkebekk Vel

Note 15 - Egenkapital

	Egenkapita per 01.01	Endringer	Egenkapita per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	1 634 459	7 377	1 641 836
Sum opptjent egenkapital	1 634 459	7 377	1 641 836
Sum egenkapital	1 634 459	7 377	1 641 836