

2024-Nordbyhagen Velforening, Regnskap 2023/forslag til budsjett 2024

		Vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2023	Forslag budsjett 2024	Kommentar
UTGIFTER					
Adm.	Regnskapsfører		131 983	145 180	
	Revisor		14 016	15 415	
	Styreonorar		200 000	214 000	1
	Medlemskap i forening		4 510	4 960	
	Administrasjon inkl. inkasso		2 473	2 720	
	Kontor/porto/pc/annonser etc		4 700	5 170	
	Diverse små kostnader, bankgebyrer		5 843	6 420	
	Sosiale kostnader (jul/dugnadsfest etc)/gaver		2 653	2 915	2
	Styremøte/årsmøte			8 000	
	Tap på fordring avsatt		22 111	24 300	
	Avrundning			-1	
	Delsum administrasjon	kr	- kr	388 288 kr	429 080
	Snørydding/strøing/feiling		266 938,00	293 600,00	
	Ny infrastruktur				
	Juridisk bistand				
	Renovasjon		11 877	13 075	
	FDV veier/veibaner/skulder/grøft		52 786	58 065	
	Strøm		106 564	117 220	
	FDV gateløys vedlikehold				
	Vedlikehold strømnett		11 594	12 750	
	Diverse småanskaffelser				
	Anskaffelse/installasjon multisport bane		70 575	204 000	3
	Diverse vedlikehold-lekeplasser		125 688	138 256	
	Diverse vedlikehold		151 798	166 900	
	Fartsreducerende tiltak				
	Opparbeidelse og FDV lekeplasser				
	Grendelekeplass, type				
	Del sum vedlikehold	kr	- kr	797 820 kr	710 266
	<i>FDV = Forvaltning/Drift/Vedlikehold</i>				
	TOTAL SUM UTGIFTER	kr	- kr	1 186 108 kr	1 139 346
INNTEKTER					
	Kontingenter		988 117	1 078 949	4
	Annen driftsinntekt inkl. strømstøtte		6 046	500	5
	Støtte for installasjon av multisportsbane			134 500	6
	Driftsresultat før finans		994 163	1 213 949	
	Nette finansposter (renter etc.)		41 990	44 000	
	SUM INNTEKTER	kr	- kr	1 036 153 kr	1 257 949
	OVERSKUDD(+)/ UNDERSKUDD(-)	kr	- kr	(149 955) kr	118 603

Kommentar

- 1 Styreonorar forslås økt med 7 %, da honorar har ikke vært økt på noen år.
- 2 Styrets julebord ble ikke avholdt i 2023 men ble avholdt i januar 2024. Budsjettet i 2024 for 2 julebord
- 3 Det forventes at Multisportsbane skal installeres i løpet av 2024. Tilbud fra Veidekke kr 204 000
- 4 Sum kontingen 2024- Inkludert 10 % økning i kontingenter vedtatt i 2023
- 5 Strømstøtte utgikk i 2023
- 6 Hittil forventet kostnad kr 269 000, søknad ligger for å få dekket 50 % av kostnader.
Notat:
Det er lagt inn 10 % økning på alle kostnader (unntatt økning 7 % på styreonorar)