

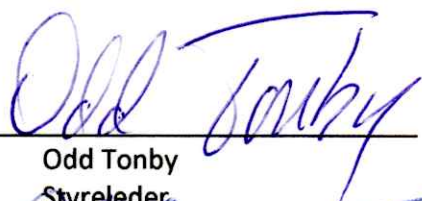
SELVIK VELFORENING - FREMAD 2021

RESULTATREGNSKAP	Noter	2021	
Medlemskontingent Selvik Vel	2	7 446,50	9 700,00
Grasrotandel/tippemidler - Selvik Vel	2	8 875,46	9 148,81
Faste leieinntekter Fremad	2	88 000,00	88 000,00
Gjentagende leieinntekter Fremad	3	6 000,00	10 600,00
Inntekt all annen utleie Fremad	3	61 700,00	55 300,00
Gave Arild Wahlstrøms gavefond-NJB		0,00	50 000,00
Krisepakke 3 Lotteri- og stiftelsestilsynet	4	42 480,00	0,00
Inntekt vask av Fremad		7 400,00	14 000,00
Sum Driftsinntekter		221 901,96	236 748,81
Renovasjon, vann, avløp - Fremad		14 508,00	13 475,00
Strøm og nettleie Fremad	1	61 614,01	35 517,17
Renholdstjeneste Fremad v/Renwald		14 375,00	11 969,00
Bookingtjeneste Fremad		15 000,00	15 000,00
Datatjeneste - Selvik Vel		5 000,00	0,00
Utgifter St. Hansfeiring Selvik Vel			0,00
Utgifter kino/filmlisens - Selvik Vel			0,00
Utgifter julemarked 2018-Selvik Vel		399,00	0,00
Utgifter nyttårsmarkering-Selvik Vel			0,00
Driftsmaterialer Fremad (toalettpapir m.m.)		3 027,82	1 340,00
Oppgradering storsalen Fremad	1	158 680,35	
Rørlegger Fremad / Vedlikehold		0,00	4 805,50
Årskontr./serviceavt. Brannalarm		9 728,58	7 924,44
Regnskapstjeneste Fremad		20 000,00	14 000,00
Regnskapstjeneste Selvik Vel			6 000,00
Kontorrekvisita/porto - Fremad		6 400,00	8 078,00
Kontingent Velforbundet- Selvik Vel		942,00	942,00
Mobil/internett Fremad		10 350,93	14 428,51
Årsavgift hjemmeside		1 164,00	959,95
Annonser		711,00	0,00
Forsikring Fremad		30 070,00	27 770,00
Andre kostnader	5	3 784,00	0,00
Inventar/utstyr til Fremad	5	3 583,10	448,00
Bank og kortgebyrer - Selvik Vel		125,17	96,50
Sum kostnader		359 462,96	162 754,07
Driftsresultat		-137 561,00	73 994,74
Renteinntekter bank		246,07	2 735,25
Underskudd	1	-137 314,93	76 729,99

SELVIK VELFORENING - FREMAD 2021

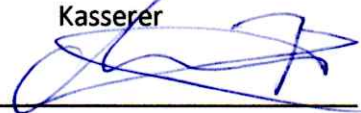
BALANSE	Noter	31.12.21	31.12.2020
EIENDELER			
Bygninger		1,00	1,00
Kundefordringer Fremad	6	5 000,00	6 200,00
Kasse Selvik Vel		500,00	0,00
Bankinnskudd		31 203,46	58 574,87
Bankinnskudd		50 317,92	158 060,51
Bankinnskudd		155 634,79	155 388,72
Sum eiendeler		242 657,17	378 225,10
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital 01.01 Fremad		316 402,93	246 850,12
Egenkapital 01 .01. Selvik Vel		61 322,17	54 144,99
Årets overskudd	1	-137 314,93	76 729,99
Egenkapital 31.12		240 410,17	377 725,10
Leverandørgjeld		0,00	500,00
Påløpte kostn/forskuddsbet. Innskudd	7	2 247,00	0,00
Sum kortsiktig gjeld		2 247,00	500,00
Sum egenkapital og gjeld		242 657,17	378 225,10

Selvik/..... 2022


Odd Tonby
Styreleder


Geir-Arne Lindsholm
Sekretær


Siw Rystad
Kasserer


Barbara de Haan
Styremedlem

SELVIK VELFORENING - FREMAD 2021

Kommentarer til regnskapet

Note 1 Resultat 2021: Underskudd kr 137.314,93

Regnskapet viser et underskudd på kr 137.314,93

Hovedårsak til underskudd er at vi har pusset opp storsal og scene, kr 158.680,35 samt at utleieaktiviteten har vært dårlig pga covid-19 restriksjoner.

De høye strømutfgiftene, kr 61.614,01 har selv sagt også bidratt til svakere resultat. (Forbruk for desember, nærmere kr 18.000,-, blir bokført først i 2022.

Vi har sendt en søknad til Holmestrand kommune for støtte til denne, og venter på informasjon om hvordan dette skal gjøres formelt).

Note 2 Kontingent, Grasrotandel og fast leieinntekt (leilighet og dykkerklubb)

Medlemskontingent Selvik Vel, Grasrotandel samt faste leieinntekter Fremad er omtrent av samme størrelse som i 2020.

Vi bør gjøre en innsats for å få opp medlemstallet.

Note 3 Andre utleieinntekter kr 67.700,-

Covid-19 har for 2. året på rad medført redusert utleievirksomhet.

Vi var likevel heldige som fikk leie ut i overkant av 1 måned i forb. med en messe.

Dette utgjør kr 40.000,- av de ovennevnte kr 67.700,-.

Vi planla julemarked i 2021, men måtte avlyse dette.

Note 4 Støtte fra Lotteri og Stiftelsestilsynet kr 42.480,-

Dette dekker (som nevnt tidligere) tapte inntekter i 2020 som skyldes Covid-19.

Søknaden ble sendt i januar 2021, og vises derfor i årets regnskap.

Vi har - 2 år på rad - ikke mottatt driftsstøtte fra Holmestrand kommune.

(I forbindelse med rehabilitering av storsalen, (gulv, scene, trapp, maling av vegger), søkte vi også om tildeling av spillemidler til lokale kulturbygg, kr 87.000,-.

Søknaden vår ble godkjent, men det var ikke nok midler til at vi fikk noe i 2021.

Vi ble oppfordret til å fornye søknaden og håper å få tildeling på den i 2022.)

Note 5 Andre kostnader (kr 3.784,-) og innkjøp til Fremad (kr 3.583,-)

På grunn av Covid-19 og krav til gode smitteverntiltak, har vi kjøpt inn antibac og antibacdispenser.

For å beskytte det nye gulvet har vi også kjøpt inn nye dørmatter og engangsskotrekk.

Som takk for god hjelp fra Jack Holm har vi kjøpt et gavekort på Biltema til ham.

Note 6 Kundefordringer kr 5.000,-

2 leietakere skylder oss begge kr 2.500,-.

Den ene har akkurat inngått en nedbetalingsavtale, og begynt å betale kravet.

Den andre viser lite betalingsvilje. Vi fortsetter å sende purringer på beløpet.

Note 7 Påløpte kostnader kr 2.747,-

Odd har lagt ut for bl.a. bensin, printerblekk, juletre, potte planter og også betalt for å kaste restavfall i forbindelse med renovering av storsalen.