

**Solvang kolonihager, avd. 2**  
**Resultatregnskap pr. 31.12.23**

	Noter	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2024
<b>INNEKTER</b>						
2985 Avsetning overskudd 2023						357 460
3625 Leie av fast parkering		27 792	27 720	27 950	25 500	27 720
3695 Andre inntekter	1	30 446	0	8 591	0	0
3704 Annen inntekt, støtte fra Kretsen		0	0	141 000	141 000	30 000
3707 Parkeringsbevis Apcoa		24 823	26 000	25 200	30 000	26 000
3715 Kontingent avd. 2		736 108	736 250	659 955	660 000	771 552
3718 Pliktarbeid		26 500	60 000	62 000	60 000	25 000
3717 Hyttesalg gebyr	2	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000
3718 Jordavgift		700 340	700 000	727 732	728 000	0
3719 Vannavgift		353 716	354 000	240 082	239 500	0
3730 Loppemarked		66 491	50 000	52 676	50 000	65 000
3740 Eplepressing/honning		75 933	18 000	24 969	18 000	60 000
3745 Graerolandel		6 184	10 000	6 540	10 000	8 500
3900 Annen inntekt (mva-refusjon)		19 732	25 000	31 833	25 000	20 000
3905 Salg jubileumsbok		275	0	1 500	0	0
3910 Leieinntekt Overhuset		87 250	100 000	98 000	30 000	85 000
3915 Støtte fra kretsen til lekoplass		50 000	50 000	0	40 000	0
3920 Inntekter Underhuset kafé		80 737	60 000	50 746	50 000	70 000
3925 Nøkkesalg		2 300	2 500	2 300	1 000	3 500
3930 Ung Kafé inntekter		20 187	0	0	0	0
<b>SUM INNEKTER</b>		<b>2 328 794</b>	<b>2 239 470</b>	<b>2 188 074</b>	<b>2 128 000</b>	<b>1 557 732</b>
<b>Andre driftsutgifter</b>						
4010 Innkjøp nøkler		0	2 500	0	2 500	3 500
4020 Parkeringsbevis		19 252	15 000	14 691	15 000	17 500
4011 Innkjøp til kafédrift 2023		30 860	22 000	19 883	22 000	25 000
4014 Utgifter loppemarked		3 846	0	0	0	4 000
4110 Kontingent NKHF		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
4201 Kostnad Barnes dag	3	4 665	5 000	2 652	3 000	5 000
4300 Innkjøp/salg jubileumsbok		0	0	17 160	0	0
5310 Styrehonorar	4	60 000	60 000	36 000	60 000	60 000
5315 Gavekort, etterbetaling 6 mnd. styrearbeid		0	0	12 000	12 000	0
5610 Kurs/møter/opplæring		3 054	10 000	0	5 000	10 000
5900 Gave til ansatte		1 048	2 000	500	0	1 000
<b>Sum andre driftsutgifter</b>		<b>190 525</b>	<b>144 500</b>	<b>130 686</b>	<b>147 500</b>	<b>154 000</b>
<b>Driftskostnader</b>						
6250 Strøm forbruk/fastavgift felleshus		78 611	130 000	62 927	130 000	80 000
6253 Avgift sentral strømstyring		2 191	0	0	0	2 500
6321 Vannavgift	5	354 000	354 000	328 487	239 500	0
6322 Jordavgift	6	700 000	700 000	684 582	728 000	0
6323 Drift/kontingent Solvang	7	79 248	60 000	9 584	50 000	80 000
6324 Kontingent Oslo-kretsen		7 050	7 000	7 050	7 000	7 050
6325 Renovasjon	8	92 646	85 000	82 402	110 000	100 000
6340 Kvisbil		9 800	26 000	25 812	0	13 000
6430 Service/support EDB, weebly		1 022	1 000	0	1 000	1 050
6530 Serviceavtaler	9	14 100	0	0	0	1 800
6590 Tilbehør/innkjøp til eplepresse		30 150	5 000	12 884	5 000	35 000
6592 Nyanskaffelser Underhuset	10	13 474	50 000	0	130 000	178 730
6600 Vedlikehold/rep. bygninger inkl. redakapsbod	11	6 552	20 000	0	20 000	6 500
6602 Vedlikehold dus/toiletter Overhuset	12	6 782	50 000	275	50 000	50 000
6603 Trefelling etc.		0	12 500	12 500	12 500	0
6605 Vedlikehold/rep. vaskeri begge husene	13	15 691	15 000	4 474	15 000	15 000
6606 Nyanskaffelser Overhuset		0	20 000	41 413	20 000	50 000
6607 Vedlikehold fellesområde	14	116 413	30 000	56 383	30 000	60 000
6608 Vedlikehold lekoplass	15	14 137	30 000	25 974	30 000	15 000
6609 Vedlikehold parkeringsplass		0	15 000	0	15 000	15 000
6611 Araføtering		0	0	42 589	42 000	0
6620 Vedlikehold/rep. Overhuset	16	172 282	260 000	207 872	160 000	154 000
6621 Vedlikehold/rep. Underhuset	17	18 187	80 000	32 638	50 000	450 000
6720 Regnskapførerhonorar		68 235	65 000	64 055	60 000	71 500
6725 Tilleggsarbeid regnskapførersei		0	0	14 188	0	0
6730 Honorarer biletand	18	10 000	10 000	0	10 000	10 000
6790 Andre honorarer	19	9 539	5 000	5 303	5 000	5 000
6800 Kontorrekvisita		250	1 000	100	1 200	1 000
6812 Internett, Microsoft 365		0	1 000	649	4 000	0
6940 Porto		525	1 000	880	1 000	600
6990 Tv/bredbånd, Kringelånett		3 125	3 000	2 841	0	3 200
7005 Drivstoff, traktor/gressklipper		1 275	1 000	0	1 000	1 000
7006 Vedlikehold, traktor/gressklipper	20	3 312	10 000	8 989	3 000	10 000
7420 Gaver og blomster		783	2 000	3 029	2 000	3 000
7510 Forsikringspremier		27 144	21 000	29 118	30 000	30 000
7710 Møtekostnader/seminar	21	13 118	10 000	7 300	10 000	17 000
7720 Sosiale arrangement inkl. dugnader	22	8 053	10 000	0	0	10 500
7790 Andre kostnader	23	11 574	8 000	6 215	8 000	11 500
7789 Øresavrunding		-2	400	4	400	0
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 888 377</b>	<b>2 088 900</b>	<b>1 760 477</b>	<b>1 980 600</b>	<b>1 488 730</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>289 892</b>	<b>6 070</b>	<b>296 911</b>	<b>-100</b>	<b>-64 998</b>
<b>FINANSPOSTER</b>						
<b>Finansinntekter</b>						
8050 Renteinntekter		84 601	0	22 559	0	0
8055 Renteinntekter fra parselleierne		0	0	38	0	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>84 601</b>	<b>0</b>	<b>22 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanskostnader</b>						
8159 Annen rentekostnad		-291	0	0	0	0
8190 Andre finanskostnader (bankomkostninger)		-12 279	0	-12 232	0	0
8191 Omkostninger Vipps		-4 483	0	-2 309	0	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-17 033</b>	<b>0</b>	<b>-14 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM FINANSPOSTER</b>		<b>67 568</b>	<b>0</b>	<b>8 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ARETS RESULTAT</b>		<b>357 460</b>	<b>304 967</b>	<b>304 967</b>	<b>304 967</b>	<b>304 967</b>
2985 Avsetning overskudd		-357 460	0	-304 967	0	0
<b>ARETS RESULTAT ETTER AVSETNINGER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Alle*  
*H.S.*

## Solvang kolonihager avd. 2

Balanse pr. 31.12.23

	Noter	Balanse 2023	Balanse 2022	
<b>EIENDELER</b>				
<b>Anleggsmidler</b>				
1100		Bygninger	130 000	130 000
1200		Maskiner og anlegg	55 000	55 000
		<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
1500		Kundefordringer/parselleierne skyldig	879 720	396 923
2400	24	Leverandørgjeld	99 515	0
2690		Strøm 2022/2023	0	147 828
1749		Forskuddsbetalte kostnader	0	128 415
1926		Nøkler	6 660	6 660
1930		Driftskonto	437 641	248 004
1940		Særvilkårskonto	3 456 960	3 322 360
		<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>4 880 496</b>	<b>4 250 190</b>
		<b>SUM EIENDELER</b>	<b>5 065 496</b>	<b>4 435 190</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>				
<b>Egenkapital</b>				
2050		Annen egenkapital	1 947 543	1 947 543
2022		Fond Lauritzen	139 629	139 629
2981	25	Vedlikeholdsfond	1 852 613	1 570 087
2985		Avsetning vedlikehold		304 967
		Årets resultat	0	0
		<b>Sum egenkapital</b>	<b>3 939 785</b>	<b>3 962 226</b>
<b>Gjeld</b>				
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
1500		Forskuddsbet.kontingent	8	13 452
2400	26	Leverandørgjeld	23 476	258 512
1540		For mye tilskudd fra Kretsen	0	141 000
2690		Strøm 2022/2023	248 718	0
2980		Avsetning styrehonorar 2023/2024	60 000	60 000
2985		Avsetning vedlikehold	357 459	0
2987	5	Avsetning vannavgift	118 270	0
2988	6	Avsetning jordavgift	317 780	0
		<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 125 711</b>	<b>472 964</b>
		<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>5 065 496</b>	<b>4 435 190</b>

Oslo, den

Alle

H.S.

Konto

3695 <b>Note 1 - Andre inntekter</b>	
Kringjånnett 2023	24 845
Økning EK Fellesstyret	4 801
Strømgebyr	800
<b>Sum</b>	<b>30 446</b>
3717 <b>Note 2 - Hyttesalg gebyr</b>	
Parsell 193	5 000
Parsell 195	5 000
Parsell 200	5 000
Parsell 250	5 000
<b>Sum</b>	<b>20 000</b>
4201 <b>Note 3 - Kostnad Barnas dag</b>	
Ansiktsmaler	1 500
Diverse innkjøp	3 165
<b>Sum</b>	<b>4 665</b>
5310 <b>Note 4 - Styrehonorar</b>	
Utbetalt styrehonorar 2022/2023	60 000
6321 <b>Note 5 - Vann</b>	
Vann a-konto 2023	256 830
Avsetning vannavgift 2023	118 270
Avregning vann 2022	-21 100
<b>Sum</b>	<b>354 000</b>
6322 <b>Note 6 - Jord-/festeavgift</b>	
A-konto 1. halvår 2023	366 670
Avsetning jordavgift 2. halvår 2023	317 780
Avregning jord-/festeavgift 2022	15 550
<b>Sum</b>	<b>700 000</b>
6323 <b>Note 7 - Drift/kontingent Solvang Fellesstyret</b>	
A-kontobetaling 2023	138 176
Avregning drift/kontingent 2022	-58 928
<b>Sum</b>	<b>79 248</b>
6325 <b>Note 8 - Renovasjon</b>	
2., 3. og 4. termin renovasjon 2023	121 189
Til gode renovasjon 2023	-28 543
<b>Sum</b>	<b>92 646</b>
6530 <b>Note 9 - Serviceavtale</b>	
5 års-kontroll brannslukningsapparater, Bygårdsservice AS	14 100
6592 <b>Note 10 - Nyanskaffelser Underhuset</b>	
Kjøp paviljong	2 500
Lysslynge, trekk paviljong, girlander m.m.	4 095
Kaffetraktere til kaféen	1 200
Køkkenben, stekeovn, kombiskap	5 679
<b>Sum</b>	<b>13 474</b>
6600 <b>Note 11 - Vedlikehold/rep. bygninger inkl. redskapsbod</b>	
Brannvømmateriell, Bygårdsservice AS	4 950
Kluter og hansker til ungjobb-gjeng til vasking	114
Børstesett, dusjsett og subbellist	1 328
Vedlikehold dusjer	160
<b>Sum</b>	<b>6 552</b>

Aller

H.S.

Konto

6730 <b>Note 18 - Honorar bistand</b> Skanning mapper i hyttearkivet	<u>10 000</u>
6790 <b>Note 19 - Andre honorarer</b> Fakturering og kreditering strøm samt ny fakturering, Byggforvaltning AS	<u>9 539</u>
7006 <b>Note 20 - Vedlikehold traktor/gressklipper</b>  Reparasjon traktorklipper Husqvarna <b>Sum</b>	<u>3 312</u> <u>3 312</u>
7710 <b>Note 21 - Møtekostnader/seminar</b> Utlegg årsmøtet Mat/drikke til styremøter Styreseminar <b>Sum</b>	2 803 2 115 8200 <u>13 118</u>
7720 <b>Note 22 - Sosiale arrangement inkl. dugnader</b> Pølser, lomper, pølsekoker m.m. Beverting åpning av bane mai 2023 Underholdning åpning kafé juni Mat, møte byggekommiteén Kake til høstmøtet <b>Sum</b>	4 898 348 1 500 1 087 220 <u>8 053</u>
7790 <b>Note 23 - Andre kostnader</b> Lagerleie 2023 (hos Byggforvaltning AS) Kopiering/porto, Byggforvaltning AS Ubetalte purregebyrer parsell 140,201,207 Trykking av vårbrev Leie huset avd. 5 pga dobbelbooking Parkeringsavgift i forbindelse med innkjøp Forsinkelsesrenter Innkrevingssetaten Feie- og tilsynsgebyr 2023 <b>Sum</b>	1 260 542 175 3 840 4 500 30 128 1 099 <u>11 574</u>
2400 <b>Note 24 - Leverandørgjeld</b> Korrigert strøm etter feil innlevert avlesning Solvang kolonihager Fellesstyret	<u>99 515</u>
2981 <b>Note 25 - Vedlikeholdsfond</b> Innbetalt pr. 31.12.22 Innbetalt 2023 <b>Sum</b>	1 570 087 <u>282 526</u> <u>1 852 613</u>
2400 <b>Note 26 - Leverandørgjeld</b> Byggforvaltning AS Ida Oftebro Monica Brun Renovasjons- og gjenvinningsetaten <b>Sum</b>	9 570 3 076 930 9 900 <u>23 476</u>

Hell  
H.S.

Konto

<b>6602 Note 12 - Vedlikehold dusj/toaletter Overhuset</b>	
Pedalbøtter, toalettbørster, kroker og kurver	2 304
Tørkeark og toalettpapir	2 759
Nye beslag til dør wc	499
Rengjøringsmidler	220
<b>Sum</b>	<b>5 782</b>
<b>6605 Note 13 - Vedlikehold og rep. vaskeri begge husene</b>	
Reparasjon vaskemaskin, ATW service	8 215
Reparasjon vaskemaskin, Electrolux	7 476
<b>Sum</b>	<b>15 691</b>
<b>6607 Note 14 - Vedlikehold fellesområdet</b>	
4 utelamper	15 483
Vedlikehold/rep. rør fellesområdet, Rørleggervakten	9 763
Div. til vedlikehold fellesområdet	17 100
Slangetrommel, sjakkell	2 139
Spyling av kummer, Norva24 Øst AS	48 412
Blomsterløk	500
Rørinspeksjon, Norva24 Øst AS	9 031
Service kantklipper	2 159
Utepotter	478
iSekk Jernia	2 598
Pumpe til vannpåsetting	8 750
<b>Sum</b>	<b>116 413</b>
<b>6608 Note 15 - Vedlikehold lekeplass</b>	
Badmintonnett, Klubben AS	1 411
Boccia-bane	5 883
Fjerning sklie, Norsk Gjenvinning Metall AS	1 649
Hovedettersyn lekeplass, Skan-Kontroll	5 194
<b>Sum</b>	<b>14 137</b>
<b>6620 Note 16 - Vedlikehold/rep. Overhuset</b>	
Bytte bordkledning pga råtnede bord, Tømrer Nilsen	9 000
Takomlegging Henry Hansen & Sønn AS	392 138
Dekket av avsatt beløp 2022	-304 966
Restbeløp takomlegging	87 172
Elsjekk felleshus, Ing. Tidemand AS	2 975
Bytte utelamper felleshus, Ing. Tidemand AS	8 738
Oppgradering sikringsskap, nye stikk m.m., Tidemand	33 438
Vaskemidler, toalettpapir, oppvasketabletter m.m.	4 326
El-kontroll felleshus, Ing. Tidemand AS	17 768
Innkjøp dekketøy	5 863
Antisklitape	412
Pølsekokker	2 600
<b>Sum</b>	<b>172 292</b>
<b>6621 Note 17 - Vedlikehold/rep. Underhuset</b>	
Oppgradering toalettene	4 070
Kostnader oppussing	3 851
Div. utstyr til det Gule huset	7 942
Undersøkelse vannlekkasje, Vann- og avløpsetaten	348
Vaskeutstyr	98
Dusjslange og dusjhåndtak	298
Innkjøp til fellestoiletet	1 580
<b>Sum</b>	<b>18 187</b>

Harmer Mathiesen 6/6-24  


Henriks Selmer 5/6-24  
