

ÅRSMØTE I BYGDEHUSET FJELLHALL 2020

TIRSDAG 30.6.2020 kl. 1800

- 1. Godkjenning av møteinnkalling**
- 2. Valg av møteleder.**
- 3. Valgt av referent.**
- 4. Valg av 2 personer til signering av protokoll.**
- 5. Godkjenning av årsberetning for 2019.**
- 6. Godkjenning av regnskap 2019 og budsjett for 2020**
- 8. Valg av representanter til styret med varamedlemmer**
- 9. Valg av revisor**
- 10. Valg av brannvernleder**
- 11. Valg av valgkomite**
- 12. Fastsettelse av medlemskontingent.**
- 13. Innkomne saker**

Leon Teien
Sekr / kasserer

Resultat- og balanserapport

| | | |
|----------------|---------------|-------------|
| Periode | 0 - 12 | 2019 |
| Prosjekt | Alle | |
| Avdeling | Alle | |
| Ansvar | Alle | |
| Område | Alle | |

Dine kommentarer her
(Ctrl+E for å endre)

Driftsresultat

| Inntekter | | 2019 | 2018 |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3000 | Leieinntekter store og lillesal | -95 490,00 | -107 155,00 |
| 3300 | Inntekt egne arrangementer | -3 000,00 | -7 000,00 |
| 3400 | Overskudd Bingo | -39 489,00 | |
| 3600 | leieinntekter leilighet 2 etg | -55 000,00 | -18 000,00 |
| 3605 | Leieinntekt Bygdestua | -39 170,40 | -21 675,00 |
| 3650 | Tilskudd drift / gaver | -23 273,30 | -23 650,00 |
| 3800 | Sparebankstiftelsen prosjektmidler | -200 000,00 | |
| 3900 | Gammel avsetning reversert | | -30 720,00 |
| Sum Inntekter | | -455 422,70 | -208 200,00 |

| Avskrivning på varige driftsmidler | | 2019 | 2018 |
|---|--|------------------|------------------|
| 6000 | Avskrivning bygninger og annen f.eiendom | 52 870,00 | 52 870,00 |
| Sum Avskrivning på varige driftsmidler | | 52 870,00 | 52 870,00 |

| Nedskrivning av varige driftsmidler | | 2019 | 2018 |
|--|--|------------------|-------------|
| 6050 | Prosjekt Sparebankstiftelsen DnB iht eget regnskap | 37 367,61 | |
| Sum Nedskrivning av varige driftsmidler | | 37 367,61 | 0,00 |

| Andre driftskostnader | | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 6320 | Renovasjon, vann og avløp | 18 588,62 | 32 118,10 |
| 6330 | brannvern og ettersyn | 3 691,00 | 2 965,85 |
| 6340 | Strøm, Lys. varme | 85 120,70 | 72 865,69 |
| 6360 | Renhold | 42 398,80 | 42 235,80 |
| 6365 | Dugnad | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 6370 | Brøyting av snø | 14 438,00 | 15 188,00 |
| 6560 | Rekvisita | 13 574,30 | 9 644,11 |
| 6600 | Reparasjon og vedlikehold | 10 290,34 | 4 164,00 |
| 6601 | Leilighet 2 etasje oppussing og nyere kjøkken | 1 170,00 | 11 930,00 |
| 6650 | Regnskapshonorar Holmestrand Regnskapssentral AS | 2 438,00 | |
| 6907 | Datakommunikasjon og bredbånd | 11 232,59 | 15 099,19 |
| 7420 | Gave fradragsberettiget | | 1 950,00 |
| 7500 | Forsikringspremier | 23 125,00 | 23 836,00 |
| 7790 | Andre kostnader | 13 833,33 | |
| 7830 | Tap på fordringer | 3 852,62 | |
| Sum Andre driftskostnader | | 248 753,30 | 237 996,74 |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------|
| Driftsresultat | | -116 431,79 | 82 666,74 |
|-----------------------|--|--------------------|------------------|

| Finans og andre poster | | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 8050 | Andre renteinntekter | -415,04 | -356,63 |
| 8070 | Andre finansinntekter | | -3 486,00 |
| 8150 | Andre rentekostnader | 302,77 | |
| 8155 | Rentekostnader leverandører | 3 057,68 | |
| 8170 | Andre finanskostnader | 1 083,36 | 172,00 |
| Sum Finans og andre poster | | 4 028,77 | -3 670,63 |

RESULTAT

Bygdehuset Fjellhall

2019

25.06.2020 16:11

Side 3 av 5

Leon

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| ORDINÆRT RESULTAT | -112 403,02 | 78 996,11 |
| Overføringer | 2019 | 2018 |
| 8990 Udekket tap | 112 403,00 | -78 996,00 |
| Sum Overføringer | 112 403,00 | -78 996,00 |

BALANSE

Bygdehuset Fjellhall

2019

25.06.2020 16:11

Side 4 av 5

Leon

Eiendeler

| Anleggsmidler | | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1100 | Eiendommen Fjellhall | 433 450,00 | 458 940,00 |
| 1180 | Faste tekn. installasjoner i bygg | 282 730,00 | 204 060,00 |
| 1190 | Nye bord og stoler 2015 | 32 080,00 | 48 130,00 |
| Sum Anleggsmidler | | 748 260,00 | 711 130,00 |
| Kortsiktige fordringer | | 2019 | 2018 |
| 1500 | Samlekonto debitor | 99 957,00 | 35 300,00 |
| Sum Kortsiktige fordringer | | 99 957,00 | 35 300,00 |
| Kontanter og bankinnskudd | | 2019 | 2018 |
| 1915 | Kasse veksel | 3 024,00 | 3 024,00 |
| 1920 | Bankinnskudd drift Oliver 2520.07.01642 | | -19 047,38 |
| 1921 | Bankinnskudd kapital 1594.49.98559 | | -12 400,00 |
| 1925 | Kapitalkonto 15944998559 | 10 028,08 | 51 307,00 |
| 1930 | Drisftkonto 2520.56.35958 | 53 440,62 | 38 775,06 |
| Sum Kontanter og bankinnskudd | | 66 492,70 | 61 658,68 |
| Sum eiendeler | | 914 709,70 | 808 088,68 |

Egenkapital Og Gjeld

| Egenkapital | | 2019 | 2018 |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2000 | Andelskapital | -83 400,00 | -81 900,00 |
| 2050 | Annen egenkapital | -873 683,43 | -873 683,43 |
| 2080 | Udekket tap | 22 051,65 | 134 454,65 |
| | Årets resultat, ikke disponert | -0,02 | |
| | Fjorårets resultat, ikke disponert | 0,11 | |
| Sum Egenkapital | | -935 031,69 | -821 128,78 |
| Leverandørgjeld | | 2019 | 2018 |
| 2400 | Leverandørgjeld | 20 514,99 | 20 514,99 |
| Sum Leverandørgjeld | | 20 514,99 | 20 514,99 |
| Andre kortsiktige gjeldsposter | | 2019 | 2018 |
| 2600 | Forskuddstrekk | -193,00 | -7 475,00 |
| Sum Andre kortsiktige gjeldsposter | | -193,00 | -7 475,00 |
| Sum egenkapital og gjeld | | -914 709,70 | -808 088,79 |

Sum BALANSE**0,00****-0,11**