



Bakerovnsgranda Huseierforening

Vedlegg 4 – Noter til årsregnskap 2023

Regnskap 2023

Forslag til vedtak: *Årsregnskapet for 2023 godkjennes.*

Noter til regnskapet:

Resultatregnskap

Regnskapet for 2023 viser et **driftsoverskudd** på kr 904.018,01 mot budsjettert overskudd på kr 875.435.

3600 – Felleskostnader

Felleskostnader inn beløp seg til kr 672.000, som budsjettert.

3601 – Sparing Asfaltering

Sparing for asfaltprosjektet har i 2023 blitt kr 672.000, som budsjettert.

3900 – Strøm

Strøminntekter beløp seg til kr 149.770,84 som er bidrag inn fra beboerne med el-bil og inndekning av internettabonnement tilknyttet ladeanlegget. Budsjettet var satt til kr. 140.000.

3901 – Andre inntekter

Ingen andre inntekter i 2023, som budsjettert.

5000 – Lønn til ansatte

Lønn til ansatte beløp seg til kr 10.000, som budsjettert. Dette dekker honorar for gressklipping.

5330 – Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamlingen

Godtgjørelse til styret beløp seg til kr 90.000, som budsjettet.

5400 – Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift beløp seg til kr 14.100, som budsjettet.

5900 – Gaver til ansatte

Ingen gaver til ansatte i 2023, som budsjettet.

5920 – Yrkesskedeforsikring

Yrkesskedeforsikring ifm. gressklipping var på kr 333, mot budsjettet kr 315.

6340 - Veibelysning

Kostnaden var på kr 36.550 mot budsjettet kr 40.000. Dette gjelder avtale med Bærum kommune på veibelysning gjennom hele grenda.

6390 - Strøm garasjeanlegg

Strøm i garasjene utgjorde kr 146.906,42 mot budsjettet kr 150.000.

6420 – Leie datasystem

Leie av datasystem utgjorde kr 18.290 mot budsjettet kr 15.000. Denne utgiftsposten knytter seg til abonnementskostnad for regnskapsprogrammet PowerOffice. Dette benyttes av Nitschke for fakturahåndtering og utstedelse av eFakturaer, og gir styret løpende oversikt over regnskap. I tillegg ligger årsabonnement på vår mailkonto hos One.com her.

6500 – Kostnadsført utstyr og materiell

Dette utgjorde kr 2.995 mot budsjettet kr 0 og gikk til ny (brukt) gressklipper.

6550 – Dugnad

Denne posten inneholder containerleie til to dugnader, leie av henger, avfallsavgift på Isi og innkjøp av drikke til en dugnad. Posten er på kr 24.780 mot budsjettet kr 22.000.

6600 – Reparasjon og vedlikehold bygninger

Posten gjelder utbedring av garasjetak for garasjeplass 46 og 50. Utgifter på kr 45.448,93, mot budsjettet kr 60.000.

6620 – Reparasjon og vedlikehold utstyr

Ingen utgifter, mot budsjettet kr. 5.000. Budsjettet var ment å dekke utgifter vedrørende reparasjon av gressklippere og kantklippere, men dette har blitt kostnadsført på post 6690.

6650 – Snøbrøyting og feiing

Kr 127.996 mot budsjettet kr 125.000. Dette gjelder snøbrøyting for 2022/23 og feiing 2023.

6690 – Reparasjon og vedlikehold annet

Posten gjelder reparasjon av gressklipper, hvor utgiftene var på kr 2680,34, mot budsjettet kr 0 (ref. post 6620).

6700 – Regnskapshonorar

Dette utgjorde kr 31.878 mot budsjettet kr 35.000.

6907 – Internett

Posten er abonnement på internett knyttet til ladeanleggene i garasjene, kr 6.381,84 mot budsjettet kr 12.000.

7400 – Kontingenter (fradragsberettiget)

Medlemskap i Huseiernes Landsforening på kr 2.900 mot budsjettet kr 2.650.

7500 – Forsikringspremie

Kr 19.653 mot budsjettet kr 19.000.

7770 – Bank- og kortgebyr

Bankgebyr beløp seg til kr 7.860, mot budsjettet kr 8.000. Dette dekker abonnementsavgift og driftsavgifter knyttet til avtale i DNB om bruk av eFaktura, KID og OCR på våre fakturaer.

7790 – Annen kostnad

Kr. 1.000, mot budsjettet kr. 500. Dette er bensinpenger til gressklipper.

8070 – Annen finansinntekt

Kr. 1.963, mot budsjettet kr. 2.000 og gjelder kundeutbytte fra Gjensidige Forsikring.

8180 – Purregebyr og renter leverandør

Ingen kostnader, som budsjettet.

2400 - Leverandørgjeld

Denne posten på kr 6.743 består av ubetalte fakturaer fra leverandører pr. 31.12.2023. Det vil si alle inngående fakturaer som hadde fakturadato i 2023 men som blir betalt i 2024. Det gjelder fakturaer fra PowerOffice, Nitschke, internettleverandør etc.

2600 – Forskuddstrekk

Skattetrekk for styrehonorar og beløp seg til kr. 32.500.

2770 – Skyldig arbeidsgiveravgift

Vi er arbeidsgiver for de som klipper gress + styrehonorar, kr 12.690.

BALANSE

Ved utgangen av 2023 hadde vi en egenkapital på kr 1 551.510 mot kr 668.841 ved utgangen av 2022.