

RESULTAT 2015

Driftsinntekter	2015	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Kontingent	-118 708	-115 000	-119000
Andre inntekter <u>note 3</u>	-50 258	-50 000	-30000
Salg strøm + nettagift	-115 428	-130 000	-120000
Int. vedlh. brygge	-465 079	-450 000	-470000
Inntekt KNBF	-2 880	-3 120	
Sum inntekter brygger	-752 353	-748 120	-739 000
Fyrløkta leieinntekt	-23 000	-30 000	-30 000
Fyrløkta sanitær/brygg	-8 163	-5 000	-10 000
Fyrløkta arr/cafesalg	0	-50 000	-50 000
Mva kompensasjon	-40 983		-40 000
Sum inntekter klubbhus	-72 146	-85 000	-130 000
<u>Sum driftsinntekter</u>	-824 499	-833 120	-869 000
Driftskostnader Fyrløkta			
Møter/cafesalg	4 326	20 000	10 000
Vedl.hold/Inventar	8 750	10 000	10 000
Forsikring	11 256	17 000	15 000
Strøm	15 475	15 000	15 000
Renovasjon/vann	6 619	10 000	10 000
Telefonutg, sms tjeneste	3 457	3 000	4 000
Internett	3 828	4 000	6 000
Hjemmeside	5 940	5 000	6 000
Sum utg. klubbhus	59 651	84 000	76 000

RESULTAT 2015

	2 015	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Lønn <u>note 5</u>	50 000	60 000	60 000
Medlemskap KNBF	3 720	3 240	3 700
Avskrivning <u>note 2</u>	100 000	100 000	100 000
Renovasjon brygger	36 735	40 000	40 000
Bryggelys/strøm	89 949	115 000	100 000
Vedlikehold verktøy/redsk	23 757	20 000	10 000
Vedlh. brygger <u>note 7</u>	113 615	150 000	150 000
Leie landfeste Eienarsen og Sønner	21 000		21 000
Vedl.hold programvare	1 350	1 500	1 500
Kostnader lagerbygg	62 073	50 000	-
Diverse kostnader <u>note 6</u>	135	10 000	1 000
Bryggevakt	16 000	23 000	23 000
Styrehonorar <u>note 4</u>	34 700	35 000	35 000
Kontorrekvisita	14 286	20 000	10 000
Eiendomsskatt	3 500	3 500	3 500
Porto/boxleie utsending fakt	4 375	4 000	4 500
	-		
Forsikringer brygger	18 375	20 000	20 000
Gaver/blomster	2 500	3 000	3 000
Bankgebyrer	2 364	2 000	2 500
Tap på fordringer			
Sum andre kostnader	598 434	660 240	588 700
Sum driftskostnader	658 085	744 240	664 700
Driftsresultat før finansin	-166 414	-88 880	-204 300
Rentenota inntekter	-4 700		
Renteinntekter bank	-6 354		
Rentekostnad	450		
Nto finansposter	-10 604		
Overskudd før avsetning	-177 018		
Avsatt fond			
Avsatt til parkering/landfeste	60 000		
Avsatt til lagerbygg			
Overskudd etter avsetning	-117 018		

BALANSE 2015

EIENDELER

Anleggsmidler	2015	2014	2013
Klubbhus	599 822	665 322	730 822
Brygge 1	6 000	6 500	7 000
Brygge 3a - b	67 000	75 000	83 000
Brygge 4	34 000	38 000	42 000
Brygge 7	46 000	52 000	58 000
Brygge 8 <u>note 1</u>	18 181	45 600	166 000
Tomt Sandvågen	81 000	81 000	-
Sum anleggsmi	852 003	963 422	1 086 822
Omløpsmidler			
Kundefordringer	42 436	29 116	22 782
Forskuddsbetalte kostnader		1 826	-
Innskudd fond	488 155	482 146	314 181
Innsk. driftskto.	622 380	369 654	311 609
Innsk. klubbhus	-	-	-
Innsk. skatt	15 092	15 091	13 532
Kasse	3 003	3 003	9 698
Sum omløpsm	1 171 066	900 836	671 802
Sum eiendeler	<u>2 023 069</u>	<u>1 864 258</u>	<u>1 758 624</u>

GJELD OG EGENKAPITAL

Leverandør	89 784	107 991	23 784
Skattetrekk	15 000	15 000	13 440
Avsatt tilbygg		-	-
Sum korts gjeld	104 784	122 991	37 224
Egenkap 1/1	1 741 267	1 721 403	1 598 324
Årsoverskudd	177 018	19 864	123 079
Ny egenkap.	1 918 285	1 741 267	1 721 403
Sum gjeld/egen	<u>2 023 069</u>	<u>1 864 258</u>	<u>1 758 627</u>

0

NOTER

1 brygge 8

Ny strømsøyle	27523
Salg plasser	55000

2. Avskrivning brygger/klubbhus

Brygge 1-8 og klubbhus ca 8 %	100 000
-------------------------------	---------

3. Andre inntekter

Norsk tipping	3 433
Salg av anker og grill, fakturert kaffemaskin	13 225
Salg av båtplasser	33 600

4. Styrehonorar/inkl dekning tlf og kjøring

Formann	10 000
Kasserer	8 000
Nestformann	8 000
Styremedlem	4 500
Styremedlem	3 000
Vara, møtegodtgjørelse	1 200

5. Lønn

Regnskapsfører	50 000
----------------	--------

6. div kostnader

Gebyr enhetsregisteret	135
------------------------	-----

7. Vedlikehold brygger	Brygge 4 og 8, faktura fra Evensen	10886
	Brygge 7, rep fortøyning, Mørenot	18318
	Brygge ?, rep fortøyninger, Mørenot	27478
	Brygge 3, ny kabel, SHT AS	21001
	Ny strømsøyle brygge 8 er balanseført, se note 1	

9180 Skjervøy, 31. desember 2015

Arnt Jstein Berg
Kasserer