

RESULTAT**2018**

		Budsjett	Budsjett
		2018	2019
Driftsinntekter			
Kontigent		-125 500	-127 000
Andre inntekter	note 1	-78 940	-30 000
Salg strøm + nettagift		-124 760	-125 000
Int. vedlikehold brygge		-479 410	-700 000
Inntekt KNBF		-3 020	-3 000
Sum inntekter brygger		-811 630	-985 000
Norsk tipping		-5 948	-6 000
Fyrlykta leieinntekter		-28 500	-30 000
Fyrlykta sanitær/brygge		-121 443	-125 000
Fyrlykta arr/kafesalg		-15 958	-15 000
Mva kompensasjon		-31 899	-30 000
Ekstra ord inntekter	ryddeakjson	-6 000	-
Sum inntekter klubbhus		-209 748	-206 000
Sum driftsinntekter		-1 021 378	-1 191 000
Driftskostnader Fyrlykta			
Møter/kafe		3 171	10 000
Vedl.hold/inventar		8 723	10 000
Forsikring		10 720	15 000
Strøm		19 130	20 000
Renovasjo/vann		6 230	7 000
Telefonutg, sms tjenester		3 174	4 000
Internett		5 187	6 000
Hjemmeside		4 752	5 000
Sum kostnader Fyrlykta		61 087	77 000

RESULTAT

2018

		2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Andre kostnader				
Lønn	note 2	50 000	60 000	150 000
Medlemskap KNBF		3 360	3 300	3 300
Avskrivninger	Note 3	84 650	100 000	90 000
Renovasjon brygger		39 826	50 000	40 000
Bryggelys/strøm		103 747	150 000	150 000
Vedlikehold verktøy/redskap		2 754	10 000	10 000
Vedlikehold brygger		34 095	150 000	150 000
Leie landfeste Einarsen og Sønner		36 000	36 000	36 000
Programvarer	note 4	7 344	10 000	8 000
Diverse kostnader	note 5	21 375	15 000	15 000
Bryggevakt		18 250	23 000	60 000
Styrehonorar	note 6	35 500	37 000	37 000
Kontorrekvisita		3 251	10 000	10 000
Eiendomsavgift		3 850	4 000	4 000
Porto/boksleie		5 099	4 500	5 000
Kjøp bryggeplass	note 7	59 930	15 000	15 000
Forsikringer brygge		19 850	20 000	20 000
Gaver/blomster		-	3 000	3 000
Bankgebyr		2 753	2 500	3 000
Båtopptrekks plass		160 404	250 000	350 000
Arbeid /vedlikehold brygger				100 000
Sum andre kostnader		692 038	953 300	1 259 300
Sum driftskostnader		753 125	1 024 300	1 182 300
Driftskostnader før finanskostnader/inntekter				
Rentenota inntekter		-3 363		
Renteinntekter bank		-1 211		
Rentekostnader		241		
Sum Finanskostnader/inntekter		-4 333		
Overskudd før avsetning		-272 586	162 300	-8 700
Overskudd etter avsetning		-272 586		

BALANSE

2018

	20018	2017
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Klubbhus	419 822	479 822
Brygge1	-	4 500
Brygge 3A-B	103 669	51 000
Brygge 4	22 000	26 000
Brygge7	28 000	34 000
Brygge 8	-	2 150
Tomt Sandvågen	81 000	81 000
Sum anleggsmidler	654 491	678 472
Omløpsmidler		
Kundefordinger	65 249	62 592
Ikke fakturerte inntekter	-	10 500
Innskudd fond	-	642 183
Innskudd driftskonto	1 022 002	1 081 051
Innskudd skattetrekkkonto	-	93
Innskudd fastrentekonto	1 002 183	
Kasse	3 003	3 003
Sum omløpsmidler	2 092 437	1 799 422
<u>Sum eiendeler</u>	2 746 928	2 477 894
GJELD OG EGENKAPITAL		
Leverandører	25 799	34 765
Annen kortsiktig gjeld	5 440	
Sum kortsiktig gjeld	31 239	34 765
Egenkapital	2 443 104	2 443 104
Årsoverskudd		
Ny egenkapital		2 443 104
<u>Sum gjeld og egenkapital</u>		2 477 869

NOTER

1. Andre inntekter	Utleie plass på land i sandvågen	7000	
	Frikjøp dugnad	21000	
	Salg bryggeplasser	35940	
	Salg strømplasser	15000	
	sum	78940	
2. Lønn	Regnskapsfører	50000	
3. Avskrivninger	Avskrivninger, ca 8 %	-84650	
	Kjøp stålbrygge , brygge 3	60669	
	Endringer anleggsmidler	-23981	
4. Programvarer	Tripletex	årsavgift	1373
	Tripletex	etablering av kid	688
	Sam booking		4485
	Office		799
			7344
5. Diverse kostnader	AR Ing	5625	
	Søppelsekker, rydding	300	
	Abb Båt i Nord	450	
	Sponsing NTD	15000	
		21375	
6. Honorarer	Huskomite	2000	
	Styreleder	10000	
	Kasserer	8000	
	Nestformann	8000	
	Styremedlem	4500	
	Styremedlem	3000	
		35500	
7. Kjøp bryggeplasser	Brygge 3B	7830	
	Brygge 1	8100	
	Brygge 3 (plass 302)	7000	
	Brygge 3A	25000	
	Brygge 3A	12000	
		59930	

Skjervøy, 31.12.18

Arnt Josten Berg
Kasserer