

# RESULTAT

## 2019

	2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Driftsinntekter</b>			
Kontigent	125 000	127 000	127 000
Dugnadsavgift	229 500		230 000
Andre inntekter	note 1 37 600	30 000	10 000
Salg strøm + nettavgift	127 765	125 000	130 000
Int. vedlikehold brygge	470 883	700 000	470 000
Inntekt KNBF	2 400	3 000	2 500
	-		
<b>Sum inntekter brygger</b>	<b>993 148</b>	<b>985 000</b>	<b>969 500</b>
Norsk tipping	7 830	6 000	7 000
Fyrlykta leieinntekter	68 000	30 000	50 000
Fyrlykta sanitær/brygge	211 250	125 000	125 000
Fyrlykta arr/kafesalg		15 000	10 000
Mva kompensasjon	30 000	30 000	30 000
Ekstra ord inntekter	ryddeakjsjon 6 000		6 000
<b>Sum inntekter klubbhus</b>	<b>323 080</b>	<b>206 000</b>	<b>228 000</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 316 228</b>	<b>1 191 000</b>	<b>1 197 500</b>
<b>Driftskostnader Fyrlykta</b>			
Møter/kafe/småkjøp til Fyrlykta	-1 455	-10 000	-5 000
Vedl.hold/inventar: snøstoppere, rør	-20 645	-10 000	-15 000
Forsikring	-12 486	-15 000	-15 000
Strøm	-23 305	-20 000	-20 000
Renovasjo/vann	-5 814	-7 000	-7 000
Telefonutg, sms tjenester	-2 954	-4 000	-4 000
Internett	-5 187	-6 000	-6 000
Hjemmeside	-4 752	-5 000	-5 000
<b>Sum kostnader Fyrlykta</b>	<b>-76 598</b>	<b>-77 000</b>	<b>-77 000</b>

# RESULTAT

## 2019

		Budsjett		Budsjett
		2019	2019	2020
<b>Andre kostnader</b>				
Lønn	note 2	-112 497	-150 000	-130 000
Medlemskap KNBF		-4 200	-3 300	-4 000
Avskrivninger		-90 000	-90 000	-90 000
Renovasjon brygger		-40 275	-40 000	-40 000
Bryggelys/strøm		-124 723	-150 000	-120 000
Vedlikehold verktøy/redskap			-10 000	-5 000
Vedlikehold brygger		-252 380	-150 000	-150 000
Leie landfeste Einarsen og Sønner		-36 000	-36 000	-36 000
Programvarer	note 3	-7 244	-8 000	-8 000
Diverse kostnader	note 4	-27 663	-15 000	-25 000
Bryggevakt		-49 999	-60 000	-50 000
Styrehonorar	note 5	-43 500	-37 000	-43 500
Kontorrekvisita		-3 734	-10 000	-4 000
Eiendomsavgift		-2 475	-4 000	-2 500
Porto/boksleie		-6 232	-5 000	-6 500
Kjøp bryggeplass	note 6	-9 000	-15 000	-25 000
Forsikringer brygge		-16 600	-20 000	-25 000
Gaver/blomster			-3 000	-3 000
Bankgebyr		-3 988	-3 000	-4 000
Båtopptrekks plass		-185 714	-350 000	-150 000
Andrevedlikehold brygger			-100 000	
<b>NY BRYGGE 4</b>				-1 500 000
<b>Sum andre kostnader</b>		<b>-1 016 224</b>	<b>-1 259 300</b>	<b>-2 421 500</b>
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-1 092 822</b>	<b>-1 182 300</b>	<b>-2 498 500</b>
<b>Driftskostnader før finanskostnader/inntekter</b>				
Rentenota inntekter		3 979		
Renteinntekter bank		742		
Rentekostnader		-537		
<b>Sum Finanskostnader/inntekter</b>		<b>4 184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Overskudd før avsetning</b>		<b>227 590</b>	<b>8 700</b>	<b>-1 307 500</b>
Årlig avsetning til fondskonto				
<b>Overskudd etter avsetning</b>			<b>8 700</b>	<b>-1 307 500</b>

# BALANSE

## 2019

	2019	2018
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
Klubbhus	359 822	419 822
Brygge1		-
Brygge 3A-B	93 669	103 669
Brygge 4	12 000	22 000
Brygge7	18 000	28 000
Brygge 8		-
Tomt Sandvågen	81 000	81 000
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>564 491</b>	<b>654 491</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
Kundefordinger	55 949	65 249
Ikke fakturerte inntekter	27 780	-
Påløppte inntekter	30 000	-
Innskudd driftskonto	1 344 746	1 022 002
Innskudd fastrentekonto	1 002 183	1 002 183
Kasse	5 632	3 003
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>2 466 290</b>	<b>2 092 437</b>
<b><u>Sum eiendeler</u></b>	<b>3 030 781</b>	<b>2 746 928</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>		
Leverandører	26 993	25 799
Annen kortsiktig gjeld	60 509	5 440
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>87 502</b>	<b>31 239</b>
Egenkapital	2 434 404	2 443 104
Årsoverskudd	227 589	-8 700
<b>Ny egenkapital</b>	<b>2 661 993</b>	<b>2 434 404</b>
<b><u>Sum gjeld og egenkapital</u></b>	<b>2 749 495</b>	<b>2 465 643</b>

## NOTER

<b>1. Andre inntekter</b>	Salg anker og grill	6 000	
	Salg bryggeplasser	21 600	
	Salg strømplasser	10 000	
	sum	37 600	
<b>2. Lønn</b>	Regnskapsfører	60 000	
	Daglig leder	52 666	
		112 666	
<b>3. Programvarer</b>	Tripletex	årsavgift	2 759
	Sam booking		4 485
			7 244
<b>4. Diverse kostnader</b>	AR Ing	5 000	
	Spleis, hjerte komp	10 000	
	Strøsand	560	
	Skjervøy kommune, kart	1 200	
	Skjervøy kommune, gebyr	6 840	
	Leie toalettvogn	4 063	
		27 663	
<b>5. Honorarer</b>	Huskomite	10 000	
	Styreleder	10 000	
	Kasserer	8 000	
	Nestformann	8 000	
	Styremedlem	4 500	
	Styremedlem	3 000	
		43 500	
<b>6. Kjøp bryggeplasser</b>	Brygge 8	9 000	

Skjervøy, 31.12.19

Arnt Josten Berg  
Kasserer