

Budsjett 2019

| Kontonr | Tekst | Budsjett 2018 | Budsjett2019 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DRIFTSINNETEKTER | | | |
| 3101 | Havneleie | -2 895 000 | 2 900 000 |
| 3102 | Skurleie | -794 000 | 665 000 |
| 3103 | Kammersleie | -34 000 | 33 550 |
| 3104 | Slippsettinger | -346 000 | 377 000 |
| 3113 | Elektrisitet havn | -309 000 | 300 000 |
| 3145 | Grunnavgift | -232 000 | 325 000 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | Sum havn / båt inntekter | -4 610 000 | -4 600 550 |
| 3108 | Sum inntekt og startkontingenter grupper | -200 000 | 80 000 |
| 3120 | Medlemskontingent | -445 000 | 456 700 |
| 3150 | Dugnadskompensasjon | -100 000 | 10 000 |
| 3165 | Annonser | -10 000 | 0 |
| 3181 | Sponsoravtaler | -40 000 | 0 |
| 3191 | Sosiale tilstelninger | -5 000 | 5 000 |
| 3195 | Salg BS-produkter/Vipps | -5 000 | 20 000 |
| 3200 | Seilkurs | 0 | 30 000 |
| 3205 | Generelle kurs og møter | 0 | 0 |
| | Sum aktivitetsrelaterte inntekter | -805 000 | -601 700 |
| 3106 | Tilskudd joller og brett | -80 000 | 60 000 |
| 3701 | Generelle tilskudd | -20 000 | 18 000 |
| 3702 | Momsrefusjon | -150 000 | 200 000 |
| | Sum tilskudd | -250 000 | -278 000 |
| 3601 | Leieinntekter Solhaug | -120 000 | 120 000 |
| 3620 | Leieinntekter klubbhus | -20 000 | 20 000 |
| 3630 | Husleie Redningselskapet | -80 000 | 85 000 |
| | Sum Husleie | -220 000 | -225 000 |
| 3099 | Salg Izettle - udefinert | -10 000 | 0 |
| 3100 | Salg mat/drikke | -10 000 | 0 |
| 3111 | Div inntekter | -5 000 | 65 000 |
| 3800 | Salg driftsmidler | 0 | 0 |
| | Sum andre inntekter | -25 000 | -65 000 |
| | SUM DRIFTSINNETEKTER | -5 910 000 | -5 770 250 |
| DRIFTSKOSTNADER | | | |
| 4000 | Sum kostnader grupper | 130 000 | 130 000 |
| 4102 | Utgifter NC | 0 | |
| 4105 | Felles regattamateriell | 30 000 | 30 000 |
| 4390 | Beholdningsendringer | 0 | 0 |
| 6860 | Møter, kurs, oppdatering mv. | 15 000 | 5 000 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 7400 Kontingenter NST / HSK | 80 000 | 90 000 |
| 7720 Sosiale tilstelninger | 50 000 | 50 000 |
| Sum Varekostnader | 305 000 | 305 000 |
| | | |
| 5000 Lønninger | 1 330 000 | 1 350 000 |
| 5070 Lønn u/feriepenger | 0 | 0 |
| 5180 Feriepenger beregnet | 163 000 | 163 000 |
| 5182 Arb.avg. påløpne feriepenger | 22 000 | 22 000 |
| 5220 Inn.pl. naturalytelser | 0 | 0 |
| 5280 Pensjonsforsikring | 25 000 | 25 000 |
| 5290 Motkonto for gruppe 52 | 0 | 0 |
| 5400 Arbeidsgiveravgift | 190 000 | 190 000 |
| 5800 Refusjon sykepenger | 0 | 0 |
| 5990 Andre personal kostnader | 0 | 0 |
| Sum Personalkostnader | 1 730 000 | 1 750 000 |
| | | |
| 6000 Avskrivning på bygg | 350 000 | 400 000 |
| 6015 Avskr. maskiner og inventar | 530 000 | 650 000 |
| Sum Avskrivninger | 880 000 | 1 050 000 |
| | | |
| 7010 Driftskostnader havn | 250 000 | 200 000 |
| 7015 Driftskostnader klubbhus | 150 000 | 100 000 |
| 7017 Inventar og utstyr klubbhus | 70 000 | 50 000 |
| 7025 Driftskostnader anlegg | 290 000 | 350 000 |
| 7026 Leasing Roodberg Søylekran | 0 | 255 000 |
| 7029 Nye utriggere | 400 000 | 0 |
| 7035 Driftskostnader skur | 50 000 | 50 000 |
| 7045 Elektrisitet | 400 000 | 400 000 |
| 7055 Vedlikehold/drift/traktor mv | 100 000 | 50 000 |
| 7060 Drift og vedlikehold felles båter | 190 000 | 100 000 |
| Sum Havn og båter | 1 900 000 | 1 555 000 |
| | | |
| 6553 Utdanning og opplæring | 10 000 | 10 000 |
| 6570 Arbeidsklær og verneutstyr | 10 000 | 10 000 |
| 6700 Revisjonshonorar | 50 000 | 67 000 |
| 6710 Regnskapshonorar | 250 000 | 250 000 |
| 6720 Advokathonorar | 0 | |
| 6800 Kontorrekvisita | 10 000 | |
| 6810 Inventar kontor/ IT/Programvare /Support | 50 000 | 190000 |
| 6900 Telefon og bredbånd | 70 000 | 50 000 |
| 6940 Porto | 1 000 | 500 |
| 7040 Forsikringer | 170 000 | 170 000 |
| 7830 Tap på fordringer | 30 000 | 10000 |
| Sum administrative kostnader | 651 000 | 757 500 |
| | | |
| 4070 Frakt, toll og spedisjon | 10 000 | 5 000 |
| 6105 Prosjektering av kaier | 100 000 | 100 000 |
| 6106 Båt og samfunn | 5 000 | 0 |
| 6540 Inventar | 30 000 | 20 000 |
| 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger | 20 000 | 0 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 6615 Vedlikehold Solhaug | 0 | 20 000 |
| 6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr | 10 000 | 0 |
| 6850 Web-løsninger | 20 000 | |
| 6980 Utmerkelser, gaver og premier | 10 000 | 10 000 |
| 7022 Driftskostnader hytter | 10 000 | 0 |
| 7074 Verktøy | 15 000 | 5 000 |
| 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig | 5 000 | 5 000 |
| 7325 Innkjøp BS produkter | 5 000 | 15 000 |
| 7402 Andre kontingenter | 2 000 | 2 000 |
| 7710 Generalforsamling og Seilting | 10 000 | 10 000 |
| 7750 Eiendoms- og festeavgift | 35 000 | 35 000 |
| 7790 Andre kostnader | 50 000 | 50 000 |
| 7799 Avrundingskonto | 0 | |
| Sum Andre driftskostnader | 337 000 | 277 000 |
| SUM DRIFTSKOSTNADER | 5 803 000 | 5 694 500 |
| DRIFTSRESULTAT | -107 000 | -75 750 |
| Finansposter | | |
| 8040 Renteinntekter skattefrie | -10 000 | -2 000 |
| 8090 Purregebyrer kunder | -12 000 | -3 000 |
| Sum finansinntekter | -22 000 | -5 000 |
| 7770 Gebyrer | 13 000 | 20 000 |
| 8150 Rentekostnad / gebyrer | 44 000 | 50 000 |
| Sum finanskostnader | 57 000 | 70 000 |
| Sum Finans | 35 000 | 65 000 |
| RESULTAT | -72 000 | -10 750 |
| Investeringsbudsjett 2019 | | |
| Smådokken/slipp/kai/varmepumpe/etc. | 200 000 | |
| Skur/støping betongdekke | 30 000 | |
| Skur/belysning | 35 000 | |
| Ribber/motorer | 340 000 | |
| Utriggere | 100 000 | |
| Sum: | 705 000 | |