

	Budsjett2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNEKTER		
3101 Havneleie	2900000	3100000
3102 Skurleie	790000	690000
3103 Kammersleie	33550	33000
3104 Slippsettinger	377000	455000
3113 Elektrisitet havn	300000	225000
3145 Grunnavgift	200000	310000
Sum havn / båt inntekter	4600550	4813000
		0
3108 Sum inntekt og startkontingenter grupper	80000	80000
3120 Medlemskontingent	456700	430000
3150 Dugnadskompensasjon	10000	0
3165 Annonser	0	0
3181 Sponsoravtaler	0	50000
3191 Sosiale tilstelninger	5000	10000
3195 Salg BS-produkter/Vipps	20000	5000
3200 Seilkurs	30000	30000
3205 Generelle kurs og møter	0	0
Sum aktivitetsrelaterte inntekter	601700	605000
3106 Tilskudd joller og brett	60000	60000
3701 Generelle tilskudd	18000	20000
3702 Momsrefusjon	200000	200000
Sum tilskudd	278000	280000
3601 Leieinntekter Solhaug	120000	120000
3620 Leieinntekter klubbhus	20000	30000
3630 Husleie - kontorer	85000	0
Sum Husleie	225000	150000
3100 Salg mat/drikke	0	0
3111 Div inntekter	65000	0
3900 Andre Inntekter		30000
3800 Salg driftsmidler	0	0
Sum andre inntekter	65000	30000
SUM DRIFTSINNEKTER	5770250	5878000
DRIFTSKOSTNADER		
4000 Sum kostnader grupper	130000	208000
<i>Seilslagsliga</i>		38000
<i>Reisestøtte</i>		100000
<i>Alt annet</i>		70000
4105 Felles regattamateriell	30000	30000
4390 Beholdningsendringer	0	0
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	5000	5000
7400 Kontingenter NST / HSK	90000	140000

7720 Sosiale tilstelninger	50000	30000
Sum Varekostnader	305000	413000
		0
5000 Lønninger	1350000	1150000
5070 Lønn u/feriepenger	0	0
5180 Feriepenger beregnet	163000	170000
5182 Arb.avg. påløpne feriepenger	22000	22000
5220 Inn.pl. naturalytelser	0	5000
5280 Pensjonsforsikring	25000	25000
5290 Motkonto for gruppe 52	0	-5000
5400 Arbeidsgiveravgift	190000	190000
5800 Refusjon sykepenger	0	0
5990 Andre personal kostnader	0	1450
Sum Personalkostnader	1750000	1558450
6000 Avskrivning på bygg	350000	370000
6015 Avskr. maskiner og inventar	530000	680000
Sum Avskrivninger	880000	1050000
7010 Driftskostnader havn	200000	200000
7015 Driftskostnader klubbhus	100000	120000
7017 Inventar og utstyr klubbhus	50000	30000
7025 Driftskostnader anlegg	350000	400000
7026 Leasing Roodberg Søylekran	255000	267000
7029 Nye utriggere	0	0
7035 Driftskostnader skur	50000	20000
7045 Elektrisitet	400000	550000
7055 Vedlikehold/drift/traktor mv	50000	50000
7060 Drift og vedlikehold felles båter	100000	165000
Sum Havn og båter	1555000	1802000
6553 Utdanning og opplæring	10000	10000
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	10000	10000
6700 Revisjonshonorar	67000	75000
6710 Regnskapshonorar	250000	200000
6720 Advokathonorar	0	10000
6800 Kontorrekvisita	0	10000
6810 Inventar kontor/ IT/Programvare /Support	190000	130000
6900 Telefon og bredbånd	50000	50000
6940 Porto	500	0
7040 Forsikringer	170000	180000
7830 Tap på fordringer	10000	10000
Sum administrative kostnader	757500	685000
4070 Frakt, toll og spedisjon	5000	5000
6105 Prosjektering av kaier	100000	0
6106 Båt og samfunn	0	0
6540 Inventar	20000	5000
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	0	0
6615 Vedlikehold Solhaug	20000	20000

6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	0	0
6850 Web-løsninger	0	0
6980 Utmerkelser, gaver og premier	10000	10000
7022 Driftskostnader hytter	0	0
7074 Verktøy	5000	50000
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	5000	5000
7325 Innkjøp BS produkter	15000	5000
7402 Andre kontingenter	2000	7225
7710 Generalforsamling og Seilting	10000	10000
7750 Eiendoms- og festeavgift	35000	75000
7790 Andre kostnader	50000	5000
7799 Avrundingskonto	0	0
Sum Andre driftskostnader	277000	197225
		0
SUM DRIFTSKOSTNADER	5524500	5705675
		0
DRIFTSRESULTAT	245750	172325
		0
Finansposter		0
8040 Renteinntekter skattefrie	10000	1000
8090 Purregebyrer kunder	12000	5000
Sum finansinntekter	22000	6000
7770 Gebyrer	13000	30000
8150 Rentekostnad / gebyrer	44000	60000
Sum finanskostnader	57000	90000
Sum Finans (kostnad)	35000	84000
		0
RESULTAT	210750	88325

Investeringsbudsjett 2020

Kaifront 950000