

Akerselvens Baatforening

Detaljert resultatregnskap 2017 og budsjett 2018

v4

Konto	Kontotekst	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett Avvik	BUDSJETT 2 018
	INNETEKTER				
	Medlemskontingent				
3010	Medlemskontingent	122 500	112 500	10 000	122 000
3030	Innmeldingsavgift	105 000	112 500	-7 500	120 000
SUM	Medlemskontingent	227 500	225 000	2 500	242 000
	Havneavgifter				
3011	Havneavgift	767 724	760 000	7 724	780 000
3012	Gjestehavnavgift	4 500	20 000	-15 500	5 000
3013	Vinteropplag	63 294	40 000	23 294	65 000
3014	Boblehavn	110 500	85 000	25 500	110 000
3021	Jolleavgift	2 800	2 000	800	3 000
SUM	Havneavgifter	948 817	907 000	41 817	963 000
	Utleie				
3022	Utleie av kasser	31 850	30 000	1 850	38 000
3027	Utleie av opplagsutstyr	86 300	85 000	1 300	80 000
3031	Utleie av kajakkstativ	2 700	0	2 700	3 000
SUM	Utleie	120 850	115 000	5 850	121 000
	Strøm				
3018	Strøm Hovedøya fast del	24 000	18 700	5 300	24 000
3026	Salg strøm	77 826	65 000	12 826	77 000
SUM	Strøm	101 826	83 700	18 126	101 000
	Salg				
3023	Salg av nøkkelkort	4 400	4 200	200	4 000
3100	Salg promoteringsartikler	0	15 000	-15 000	2 000
3110	Andre salgsinntekter	6 351	15 000	-8 649	4 000
SUM	Salg	10 751	34 200	-23 449	10 000
	Andre inntekter				
3020	Dugnadsavgift	36 000	38 000	-2 000	36 000
3025	Overligg Lindøya	14 080	10 000	4 080	10 000
3111	Flytting av båter	16 500	0	16 500	12 000
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	2 820	0	2 820	3 000
SUM	Andre inntekter	69 400	0	21 400	61 000
	Stønader				
3440	Tilskudd fra Småbåtutvalget	80 000	0	80 000	0
3910	Grasrotandel	4 903	0	4 903	5 000
3920	Momskompensasjon	156 560	80 000	76 560	62 000
SUM	Stønader	241 463	80 000	161 463	67 000
	Salg av anleggsmidler				
3800	Salg av anleggsmidler	8 333	0	8 333	0
SUM	Salg av anleggsmidler	8 333	0	8 333	0
SUM INNETEKTER		1 728 940	1 444 900	236 040	1 565 000

Akerselvens Baatforening

Detaljert resultatregnskap 2017 og budsjett 2018

v4

Konto	Kontotekst	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett Avvik	BUDSJETT 2 018
	KOSTNADER				
	Innkjøp salgsvarer				
4012	Innkjøp av salgsvarer	10 000	0	10 000	2 000
5521	Innkjøp til brusautomat Hovedøya	0	0	0	0
SUM	Innkjøp salgsvarer	10 000	0	10 000	2 000
	Godtgjørsler til medlemmer				
5010	Lønn	0	15 000	-15 000	0
5020	Styrehonorarer	70 000	70 000	0	70 000
5030	Andre honorarer, ikke oppgavepliktig	55 075	90 000	-34 925	55 000
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	8 144	15 000	-6 856	10 000
7110	Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig	3 586	0	3 586	4 000
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	0	0	0	1 000
7150	Diettkostnader	26 073	30 000	-3 927	130 000
7151	Dugnadskostnader	19 513	10 000	9 513	20 000
7210	Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig	397	0	397	400
SUM	Godtgjørsler til medlemmer	182 787	230 000	-47 213	290 400
	Administrasjon- og Kontorkostnader				
6510	Bredbånd/internett	10 918	0	10 918	11 000
6800	Kontor/administrasjon	10 788	15 000	-4 212	10 000
6900	Datasystemer/lisenser	21 294	105 000	-83 706	22 000
6940	Porto	62	0	62	200
6990	Diverse driftsutgifter	2 795	17 000	-14 205	3 000
7105	Øreavrunding	-12	0	-12	50
7330	Kontingenter i andre foreninger	13 402	10 000	3 402	14 000
7770	Bank og kortgebyrer	5 001	0	5 001	5 000
7790	Andre kostnader	1 925	0	1 925	2 000
SUM	Administrasjon- og Kontorkostnader	66 172	147 000	-80 828	67 250
	Honorar eksterne				
6700	Regnskapshonorar	18 641	15 000	3 641	10 000
6705	Konsulentjenester	-10 375	0	-10 375	5 000
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand	4 266	5 000	-734	0
SUM	Honorar eksterne	12 532	20 000	-7 468	15 000
	Forsikringer				
7500	Forsikringspremier	35 850	33 000	2 850	35 000
7501	Forsikring Eganandel og erstatning for skader	7 350	0	7 350	10 000
SUM	Forsikringer	43 200	33 000	10 200	45 000
	Feste- og arealavgifter				
6200	Festeavgift Lindøya	47 080	47 000	80	49 000
7750	Arealleie og bryggemeteravgift Hovedøya	53 876	46 000	7 876	55 000
SUM	Feste- og arealavgifter	100 956	93 000	7 956	104 000
	Vann og renovasjon				
6320	Renovasjon, Komm. avgifter	13 474	60 000	-46 526	15 000
6321	Renovasjon, transport og avgift	66 911	50 000	16 911	70 000
SUM	Vann og renovasjon	80 385	110 000	-29 615	85 000
	Strøm				
6340	Strøm Chr. Kroghs gate	7 809	8 000	-191	8 000
6341	Strøm Hovedøya	47 424	80 000	-32 576	49 000
6342	Strøm Lindøya	34 193	20 000	14 193	35 000
SUM	Strøm	89 426	108 000	-18 574	92 000

Akerselvens Baatforening

Detaljert resultatregnskap 2017 og budsjett 2018

v4

Konto	Kontotekst	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett Avvik	BUDSJETT 2 018
	Vedlikehold				
6610	Reparasjon og vedlikehold av brygge 4	846	0	846	10 000
6611	Reparasjon og vedlikehold av brygge 1	464 275	475 000	-10 725	10 000
	Reparasjon og vedlikehold av brygge 2				634 000
6710	Vedlikehold bygginger Hovedøya	60 431	60 000	431	100 000
6711	Vedlikehold bygginger Hovedøya	1 787	43 000	-41 213	40 000
6713	Vedlikehold grøntanlegg Hovedøya	0	0	0	2 000
6714	Reparasjon og vedlikehold kommunebrygga	19 180	200 000	-180 820	20 000
6730	Vedlikehold brygger Lindøya	0	0	0	2 000
6731	Vedlikehold bygginger Lindøya	2 481	40 000	-37 520	30 000
6733	Vedlikehold opplagsplass Lindøya	0	35 000	-35 000	50 000
6734	Vedlikehold truck	25 514	31 000	-5 486	40 000
6736	Vedlikehold ABF joller	5 576	0	5 576	10 000
6740	Vedlikehold Chr. Kroghs gate	607	5 000	-4 393	2 000
SUM	Vedlikehold	580 696	889 000	-308 304	950 000
	Drift				
6100	Frakter, transportkostnader	0	0	0	22 000
6520	Verktøy innkjøp	9 347	60 500	-51 153	10 000
6550	Drift Hovedøya	11 403	0	11 403	15 000
6551	Drift Lindøya	312	0	312	10 000
6735	Drift truck	12 795	20 000	-7 205	13 000
6737	Drift ABF joller	5 739	0	5 739	6 000
SUM	Drift	39 595	80 500	-40 905	76 000
	Anskaffelser				
6555	Anskaffelser hovedøya	10 500	0	10 500	68 000
6556	Anskaffelser Lindøya	62 540	60 000	2 540	50 000
SUM	Anskaffelser	73 040	60 000	13 040	118 000
	Avskrivninger				
6000	Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.	32 290			33 000
6010	Avskrivning truck	22 000			20 000
7830	Tap på fordringer	0	10 000	-10 000	0
SUM	Avskrivninger	54 290	10 000	-10 000	53 000
SUM KOSTNADER		1 333 080	1 780 500	-501 710	1 897 650
DRIFTSRESULTAT		395 860	-335 600	737 750	-332 650
	Finansinntekter				
8050	Annen renteinntekt	1 694	3 500	-1 806	2 000
8070	Renteinntekter, kunder	281	1 500	-1 219	400
SUM	Finansinntekter	1 976	5 000	-3 024	2 400
	Finanskostnader				
8140	Rentekostnader	11 635	40 000	-28 365	25 000
8150	Annen rentekostnad	0	0	0	0
8160	Purregebyr. leverandør	118	0	118	0
SUM	Finanskostnader	11 753	40 000	-28 247	25 000
FINANSRESULTAT		-9 777	-35 000	25 223	-22 600
RESULTAT		386 083	-370 600	762 973	-355 250