

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2018

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>				
<b>Salgsinntekter</b>				
3060	Båtoppsett	-20 700,00	-29 600,00	8 900,00
3070	Salg av vimpler	-200,00	0,00	-200,00
3080	Inntekter Campingvogner	-21 250,00	-38 000,00	16 750,00
3081	Ref. strøm fra campingvogner	-11 180,00	-27 041,00	15 861,00
3082	Ref. strøm bryggene (strømsøyler)	-52 702,00	-65 270,00	12 568,00
3084	Festeavgift Bryggehusene	-34 998,00	0,00	-34 998,00
3085	Strøm Plana	-2 620,00	0,00	-2 620,00
3100	Betalende båter gjestekai	-11 412,50	-13 892,50	2 480,00
3109	Leie Sommerbrygger	-70 000,00	0,00	-70 000,00
3110	Leie Båthuset	-120 500,00	-107 000,00	-13 500,00
3111	Utleie av båtplasser	-102 400,00	-133 566,50	31 166,50
3112	Innbetalt innskudd båtplasser	-848 859,50	-893 531,00	44 671,50
3115	Innskudd strømsøyler og neptungafler	-24 500,00	-28 000,00	3 500,00
3127	Tilbakebetaling campinghytter	-30 000,00	0,00	-30 000,00
3400	MVA-refusjon vedlikehold	-42 041,00	-59 474,00	17 433,00
3920	Årskontingent - medl.kont	-188 773,00	-823 792,00	635 019,00
3921	Andel kontingent KNB	-32 520,00	0,00	-32 520,00
3922	Årskontingent - vedlikehold	-161 100,00	0,00	-161 100,00
3923	Festeavgift	-373 832,00	0,00	-373 832,00
3924	Frivillig dugnad	-31 250,00	-21 750,00	-9 500,00
3990	Purregebyr	-1 100,00	-1 050,00	-50,00
3998	Tilskudd Norsk Tipping	-1 877,15	-679,86	-1 197,29
3999	Diverse inntekter	-11 895,83	-10 000,00	-1 895,83
<b>SUM Salgsinntekter</b>		<b>-2 195 710,98</b>	<b>-2 252 646,86</b>	<b>56 935,88</b>
<b>SUM Salgs- og driftsinntekt</b>		<b>-2 195 710,98</b>	<b>-2 252 646,86</b>	<b>56 935,88</b>
<b>Varekostnad</b>				
<b>Varekostnader</b>				
4110	Strøm naust mål.nr. 822	0,00	2 897,33	-2 897,33
4200	Strøm klubbhus måler ....87215	69 358,87	60 527,29	8 831,58
4300	Strøm opplagsplan mål.nr. ....2189	75 557,56	87 337,36	-11 779,80
<b>SUM Varekostnader</b>		<b>144 916,43</b>	<b>150 761,98</b>	<b>-5 845,55</b>
<b>SUM Varekostnad</b>		<b>144 916,43</b>	<b>150 761,98</b>	<b>-5 845,55</b>
<b>Lønnskostnad</b>				
<b>Lønn m.m</b>				
5330	Honorarer	34 500,00	39 000,00	-4 500,00
5400	Arbeidsgiveravgift	1 759,00	0,00	1 759,00
<b>SUM Lønn m.m</b>		<b>36 259,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>-2 741,00</b>
<b>SUM Lønnskostnad</b>		<b>36 259,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>-2 741,00</b>
<b>Andre driftskostnader</b>				
<b>Av- og nedskrivninger</b>				
6007	Avskrivning på Gangvei m.v. brygge C	13 500,00	0,00	13 500,00
6008	Avskrivning på EL-anlegg	11 000,00	0,00	11 000,00

Periode: 1 - 12  
Regnskapsår: 2018

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
6009	Avskrivning på Gangvei m.v. brygge D	4 400,00	0,00	4 400,00
6010	Avskrivning på Gangvei m.v. brygge E	4 400,00	0,00	4 400,00
6011	Avskrivning på Bom moloen	11 000,00	0,00	11 000,00
6012	Avskrivning på Overvåkingskamera	3 700,00	0,00	3 700,00
6013	Avskrivning på inventar Båthuset	15 500,00	0,00	15 500,00
6015	Avskrivning på maskiner	26 800,00	0,00	26 800,00
	<b>SUM Av- og nedskrivninger</b>	<b>90 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 300,00</b>
	<b>Kostnad lokaler</b>			
6320	Vann, avløp vedr. lokaler	5 492,00	9 424,00	-3 932,00
6325	Eiendomsskatt	8 286,50	8 287,00	-0,50
	<b>SUM Kostnad lokaler</b>	<b>13 778,50</b>	<b>17 711,00</b>	<b>-3 932,50</b>
	<b>Reperasjon og vedlikehold</b>			
6600	Rep. og vedlikehold brygge A	0,00	370,00	-370,00
6601	Rep. og vedlikehold brygge B	629,00	0,00	629,00
6603	Rep. og vedlikehold brygge D	293,30	0,00	293,30
6604	Rep. og vedlikehold brygge E	464,00	0,00	464,00
6610	Tilbakebetalt innskudd båtplasser	739 632,00	848 380,00	-108 748,00
6611	Godtjølse for utleie av båtplass	6 000,00	9 500,00	-3 500,00
6615	Nye sjøboder	53 164,00	23 720,00	29 444,00
6617	Drift Dieselbrygge/handicapbrygge	370,00	1 898,00	-1 528,00
6620	Rep. og vedlikeh. Båthus	35 249,38	69 194,23	-33 944,85
6630	Drift og vedlikeh.gjeste-/handicapbrygge	1 506,30	2 828,98	-1 322,68
6650	Verktøy og utstyr alle avd.	4 612,00	0,00	4 612,00
6651	Dugnader	1 423,70	0,00	1 423,70
6655	Bøyer Rombak/Skjomen/Skogøy/Vassvik	164,70	1 601,24	-1 436,54
	<b>SUM Reperasjon og vedlikehold</b>	<b>843 508,38</b>	<b>957 492,45</b>	<b>-113 984,07</b>
	<b>Fremmed tjenester</b>			
6730	Drift plana	55 528,93	35 326,69	20 202,24
6733	Drift traktor og båtvogn	49 336,98	5 003,83	44 333,15
6790	Drift Narvik Båthus	52 486,56	44 200,05	8 286,51
	<b>SUM Fremmed tjenester</b>	<b>157 352,47</b>	<b>84 530,57</b>	<b>72 821,90</b>
	<b>Kontorkostnader, trykksaker o.l.</b>			
6800	Kontorrekvisita	888,00	2 356,00	-1 468,00
6810	Data/EDB Kostnad	22 340,49	14 576,84	7 763,65
6820	Trykksaker	0,00	2 437,50	-2 437,50
6821	Rekvisita	20 595,00	0,00	20 595,00
6860	Årsmøte, medlemsmøter	4 158,96	2 554,00	1 604,96
6861	Arrangementer/tilstelninger	0,00	2 311,10	-2 311,10
6890	Annen kontorkostnad	1 130,00	0,00	1 130,00
	<b>SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l.</b>	<b>49 112,45</b>	<b>24 235,44</b>	<b>24 877,01</b>
	<b>Telefon, porto o.l.</b>			
6940	Porto	7 069,00	6 668,00	401,00
6950	Gebyrer bank	2 271,00	1 932,00	339,00
	<b>SUM Telefon, porto o.l.</b>	<b>9 340,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>740,00</b>
	<b>Provisjonskostnader</b>			
7211	Festeavgift	424 600,00	417 690,00	6 910,00

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2018

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
7212	Kontingent Kgl.Norsk Båtforbund	33 120,00	33 240,00	-120,00
	<b>SUM Provisjonskostnader</b>	457 720,00	450 930,00	6 790,00
	<b>Kontingent og gave</b>			
7421	Gaver, blomster m.v.	1 515,00	708,00	807,00
	<b>SUM Kontingent og gave</b>	1 515,00	708,00	807,00
	<b>Forsikringspremie, garanti- og servicekostnader</b>			
7500	Forsikring Båthus	62 774,00	55 910,00	6 864,00
7503	Forsikring traktor	0,00	2 193,00	-2 193,00
	<b>SUM Forsikringspremie, garanti- og ser</b>	62 774,00	58 103,00	4 671,00
	<b>Andre kostnader</b>			
7740	Øredifferanser	-2,50	-3,00	0,50
	<b>SUM Andre kostnader</b>	-2,50	-3,00	0,50
	<b>Tap o.l.</b>			
7832	Tap Medlemsavgifter tidl. år	25 963,00	0,00	25 963,00
	<b>SUM Tap o.l.</b>	25 963,00	0,00	25 963,00
	<b>SUM Andre driftskostnader</b>	1 711 361,30	1 602 307,46	109 053,84
	<b>Finansinntekt og -kostnad</b>			
	<b>Finansinntekter</b>			
8040	Renteinntekt, skattefri	-5 353,94	-5 168,33	-185,61
	<b>SUM Finansinntekter</b>	-5 353,94	-5 168,33	-185,61
	<b>SUM Finansinntekt og -kostnad</b>	-5 353,94	-5 168,33	-185,61

**Resultater**

Sum salgs- og driftsinntekter	-2 195 710,98	-2 252 646,86	56 935,88
Sum totale driftskostnader	1 892 536,73	1 792 069,44	100 467,29
Sum finansinntekt og -kostnader	-5 353,94	-5 168,33	-185,61
Årsresultat	-308 528,19	-465 745,75	157 217,56
Avsetninger	0,00	0,00	0,00
<b>Årsresultat etter avsetninger</b>	<b>-308 528,19</b>	<b>-465 745,75</b>	<b>157 217,56</b>