

BUDSJETT 2019

Forslag til årsmøtet 28. Mars 2019



Hamar Båtforening

	Budsjett 2019	2 018	2 017	%	Avvik R18 vs B19
3001 Havneavgift	519 000	515 103	519 150		3 897
3002 Havnefond	195 000	195 301	194 950		-301
3009 Utleie båtplass	350 000	372 030	326 960		-22 030
3014 Gebyr uteblitt vakt	4 500	6 000	-4 500		-1 500
3015 Gebyr uteblitt dugnad	150 000	167 700	133 700		-17 700
3020 Medlemskontigent	290 000	293 400	269 078		-3 400
Salgsinntekter	1 508 500	1 549 534	1 439 338		-41 034
3701 Grasrotandel	10 000	11 156	7 936		-1 156
3702 Momsrefusjon, Lotteritilsynet.	150 000	147 067	70 800		2 933
3703 Bobilparkering	280 000	267 527	190 997		12 473
3704 Fakturering Hamar Seilforening	90 000	92 572	99 176		-2 572
3707 Fra Hamar Kommune - gressklipping	25 000	40 000	0		-15 000
3718 Leie Klubbhus	105 000	103 937	102 300		1 063
3900 Annen driftsrelatert inntekt	50 000	112 216	0		-62 216
Andre inntekter	710 000	774 474	471 209		-64 474
Sum driftsinntekter	2 218 500	2 324 008	1 910 547	100 %	-105 508
4290 Bobilparkering	110 000	109 658	15 764	1 %	342
4291 Vidrefakturert Strøm Kroa	40 000	83 441	0	0 %	-43 441
Varekjøp	150 000	193 099	15 764	1 %	-43 099
Sum varekostnad	150 000	193 099	15 764	1 %	-43 099
Bruttofortjeneste	2 068 500	2 130 909	1 894 783	99 %	-62 409
5330 Styrehonorar og andre kostn styre	95 000	93 001	86 200	5 %	1 999
Lønnskostnad	95 000	93 001	86 200	5 %	1 999
Sum personalkostnader	95 000	93 001	86 200	5 %	1 999
6309 Husleie Brygga	11 000	10 536	10 536	1 %	464
6310 Leiekostnader Hamar Kommune	457 000	455 040	447 434	23 %	1 960
6335 Leie uthavnsområde	14 000	0	13 873	1 %	14 000
6343 Uteområdet Tyvholmen	30 000	31 711	20 590	1 %	-1 711
6360 Renhold av lokaler	20 000	0	18 750	1 %	20 000
6391 Strøm Brygga Båthavn	6 000	5 895	5 025	0 %	105
6392 Strøm Tjuvholmen	105 000	106 026	131 735	7 %	-1 026
6393 Vann og kloakk ute Tjuvholmen	10 000	5 574	31 080	2 %	4 426
6394 Renovasjon Tjuvholmen	50 000	50 938	37 543	2 %	-938
6396 Vann og kloakk klubbhus	13 000	13 007	5 026	0 %	-7
Kostnader lokaler	716 000	678 727	721 591	38 %	37 273
6636 Drift/vedlikehold uthavner	5 000	6 000	0	0 %	-1 000
6640 Vedlikehold klubbhus	100 000	261 119	304 642	16 %	-161 119

					Avvik
	Budsjett 2019	2 018	2 017	%	R18 vs B19
6689 Vedlikehold havner	750 000	801 510	98 536	5 %	-51 510
Reparasjon og vedlikehold	855 000	1 068 629	403 178	21 %	-213 629
6704 Fakturering og innfordrings kost	50 000	57 230	0	0 %	-7 230
6705 Data/EDB kostnader	80 000	78 848	84 348	4 %	1 152
6733 Innleid vaktmannskap	20 000	19 300	10 000	1 %	700
6734 Betaling for vakthold	35 000	29 124	41 025	2 %	5 876
6790 Regnskapshonorar	75 000	74 471	0	0 %	529
Fremmede tjenester	260 000	258 973	135 373	7 %	1 027
6800 Kontorrekvisita	5 000	4 521	1 199	0 %	479
6809 Diverse utgifter	43 000	40 091	33 030	2 %	2 909
Kontorkostnad	48 000	44 611	34 228	2 %	3 389
6900 Telefon	25 000	23 358	30 377	2 %	1 642
6940 Porto	5 000	1 741	9 429	0 %	3 259
Telefon, porto o.l.	30 000	25 099	39 807	2 %	4 901
7320 Anonse og Reklamekostnad	10 000	11 813	4 375	0 %	-1 813
Salgs og reklamekostnader	10 000	11 813	4 375	0 %	-1 813
7410 Medlemskontingent	10 000	10 190	9 790	1 %	-190
Kontingenter og gaver	10 000	10 190	9 790	1 %	-190
7500 Forsikringspremie	40 000	37 116	37 044	2 %	2 884
Forsikring	40 000	37 116	37 044	2 %	2 884
Annen kostnad	26 000	21 349	22 771	1 %	4 651
Sum driftskostnader	2 090 000	2 156 506	1 408 157	74 %	-66 506
					0
Driftsresultat	-21 500	-118 598	400 427	21 %	97 098
					0
8055 Rente og gebyrinntekter Autocollect	15 000	16 807	0	0 %	-1 807
8080 Renteinntekter	10 000	3 214	2 841	0 %	6 786
Finansinntekter	25 000	20 021	2 841	0 %	4 979
Finanskostnader	1 000	115	17 627	1 %	885
Sum finans	24 000	19 906	-14 786	-1 %	4 094
					0
Resultat før skatt	2 500	-98 692	385 641	20 %	101 192
Årsresultat (+oversk/-undersk)	2 500	-98 692	385 641	20 %	101 192