

# BUDSJETT FORSLAG FOR 2022

Hamar Båtforening

NOK	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Avvik bud vs 21
3001 Havneavgift	616 800	638 400	654 600	660000	
3002 Havnefond	227 200	226 000	235 400	240000	
3009 Utleie båt plass	390 000	375 900	346 300	360000	
3014 Gebyr uteblitt vakt	13 500	4 500	0	0	
3015 Gebyr uteblitt dugnad	179 400	226 800	196 200	180000	
3020 Medlemskontigent	366 300	405 650	434 500	420000	
<b>Salgsinntekter</b>	<b>1 793 200</b>	<b>1 877 250</b>	<b>1 867 000</b>	<b>1 860 000</b>	
3701 Grasrotandel	14 425	12 859	9 876	10000	
3703 Bobilparkering	264 369	305 367	421 173	400000	
3704 Fakturering Hamar Seilforening	94 560	97 663	117 107	120000	
3707 Fra Hamar Kommune - gressklipping	25 000	25 000	25 000	25000	
3718 Leie Klubbhus	107 783	109 723	112 483	115000	
3900 Annen driftsrelatert inntekt	1 482	30 509	20 592	20000	
3901 Strøm Tjuvholmen Kro	67 586	5 218	0		
3902 Leieinntekter Drivstoffanlegg		18 106	24 562	25000	
<b>Andre inntekter</b>	<b>575 205</b>	<b>604 445</b>	<b>730 793</b>	<b>715 000</b>	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 368 405</b>	<b>2 481 695</b>	<b>2 597 793</b>	<b>2 575 000</b>	<b>22 793</b>
4101 Refusjon Innskudd			0		
4290 Bobilparkering	130 894	110 298	151 163	450000	1)
4291 Vidrefakturert Strøm Kroa	69 367	8 966	0		
<b>Varekjøp</b>	<b>200 261</b>	<b>119 264</b>	<b>151 163</b>	<b>450 000</b>	
<b>Sum varekostnader</b>	<b>200 261</b>	<b>119 264</b>	<b>151 163</b>	<b>450 000</b>	<b>- 298 837</b>
5330 Styrehonorar og andre kostn styre	88 878	108 261	85 349	100000	
<b>Lønnskostnad</b>	<b>88 878</b>	<b>108 261</b>	<b>85 349</b>	<b>100 000</b>	<b>- 14 651</b>
6309 Husleie Brygga	11 414	10 536	10 536	11000	-464
6310 Leiekostnader Hamar Kommune	471 421	479 906	485 970	499550	-13580
6335 Leie uthavnsområde	27 806	14 600	14 600	15000	-400
6343 Uteområdet Tyvholmen	46 741	63 630	11 695	40000	-28305
6391 Strøm Brygga Båthavn	11 831	5 641	1 786	12000	-10214
6392 Strøm Tjuvholmen	65 760	82 895	157 182	170000	-12818 2)
6393 Vann og kloakk ute Tjuvholmen	12 926	15 923	10 561	17000	-6439
6394 Renovasjon Tjuvholmen	43 766	50 008	52 574	55000	-2426
6396 Vann og kloakk klubbhus	23 019	19 695	25 085	25000	85
<b>Kostnader lokaler</b>	<b>714 683</b>	<b>742 834</b>	<b>769 989</b>	<b>844 550</b>	<b>- 74 561</b>
6636 Drift/vedlikehold uthavner	6 671	3 304	18 966	30000	-11034
6640 Vedlikehold klubbhus	155 269	85 187	165 970	120000	45970 3)
6670 Drivstoff anlegg Marinar		320 247	30 414	8000	22414
6689 Vedlikehold havner	423 745	206 933	127 009	450000	-322991 4)
<b>Reparasjon og vedlikehold</b>	<b>585 685</b>	<b>615 671</b>	<b>342 359</b>	<b>608 000</b>	<b>- 265 641</b>
6704 Fakturering og innfordrings kost	95 683	113 719	103 884	105000	
6705 Data/EDB kostnader	84 175	70 092	66 030	69000	
6733 Innleid vaktmannskap (frivillige)	12 000	16 000	4 800	15000	
6734 Betaling for vakt hold (vakselskap)	40 374	58 280	156 184	170000	5)
6790 Regnskapshonorar	59 335	48 737	68 188	70000	
<b>Fremmede tjenester</b>	<b>291 567</b>	<b>306 827</b>	<b>399 086</b>	<b>429 000</b>	<b>- 29 914</b>
6800 Kontorrekvisita			0		
6809 Diverse utgifter	23 534	14 229	18 548	15000	
6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende			0		
<b>Kontorkostnad</b>	<b>23 534</b>	<b>14 229</b>	<b>18 548</b>	<b>15 000</b>	<b>3 548</b>
6900 Telefon	19 327	16 997	18 341	20000	
<b>Telefon, porto o.l.</b>	<b>19 327</b>	<b>16 997</b>	<b>18 341</b>	<b>20 000</b>	<b>- 1 659</b>
7320 Anonse og Reklamekostnad	31 219	25 938	19 156	15000	
<b>Salgs og reklamekostnader</b>	<b>31 219</b>	<b>25 938</b>	<b>19 156</b>	<b>15 000</b>	<b>4 156</b>
7410 Medlemskontigent	9 980	8 100	8 100	9000	
<b>Kontingenter og gaver</b>	<b>9 980</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>9 000</b>	<b>- 900</b>
7500 Forsikringspremie	39 168	40 915	43 056	43000	
<b>Forsikring</b>	<b>39 168</b>	<b>40 915</b>	<b>43 056</b>	<b>43 000</b>	<b>56</b>
7701 Møter/tilstelninger for medlemmer	- 4 105	6 316	5 892	8000	
7770 Bank og kortgebyrer		10 244	10 606	11000	
7791 Purre og inkassokostnader Autocollect	2 723	1 445	4 529	5000	
<b>Annen kostnad</b>	<b>- 1 382</b>	<b>18 004</b>	<b>21 027</b>	<b>24 000</b>	<b>- 2 973</b>

# BUDSJETT FORSLAG FOR 2022

Hamar Båtforening

NOK	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Avvik bud vs 21
7820 Inkommet på tidl. nedskrevne fordringer		- 4 456	0		
7830 Konstaterte tap på fordringer	21 050	3 950	0		
7839 Endring i avsetning til tap		90 000	- 90 000		
<b>Tap og lignende</b>	<b>21 050</b>	<b>89 494</b>	<b>- 90 000</b>	<b>0</b>	<b>- 90 000</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 734 831</b>	<b>1 879 009</b>	<b>1 549 662</b>	<b>2 007 550</b>	<b>- 457 888</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>344 435</b>	<b>375 162</b>	<b>811 619</b>	<b>17 450</b>	<b>794 169</b>
8055 Rente og gebyrinntekter Autocollect	6 103	4 329	2 418	5 000	
8080 Renteinntekter	4 373	18 862	6 781	5 000	
<b>Finansinntekter</b>	<b>10 476</b>	<b>23 191</b>	<b>9 199</b>	<b>10 000</b>	
8150 Annen rentekostnad	4 859		243		
<b>Finanskostnader</b>	<b>4 859</b>		<b>0</b>		
<b>Sum finans</b>	<b>5 618</b>	<b>23 191</b>	<b>9 199</b>	<b>10 000</b>	
<b>Resultat før skatt</b>	<b>350 052</b>	<b>398 353</b>	<b>820 818</b>	<b>27 450</b>	

## Kommentarer

- 1) Asfaltering og organisering av bobil / parkeringsplass 300 tusen
- 2) Lagt inn økte strømpriser men det er også gjort tiltak for å spare strøm
- 3) Det er lagt inn nye markiser i år
- 4) Lagt inn vedlikehold i forhold til snittet siste år. Skader på anlegg er vanskelig å forutse. I 2021 var kostnadene veldig lave
- 5) Vi fortsetter med å benytte vaktsselskap til vakthold. Regner med at kostndene stiger litt i år.