

# Resultatrapport

Skjærhalden Båtforening  
(2020-01-01 - 2020-12-31)

| Regnskapskonto  | Resultat 2019    | Budsjett 2020    | Resultat 2020    | Budsjett 2021    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Driftsresultat</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Driftsinntekter</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Salgsinntekter</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 3016 Salg av Flytebrygge  |                  |                  | 5 000            |                  |
| 3017 Depositum Bom kort   | 500              |                  | 2 500            | 4 000            |
| 3018 Leie Parkeringsplass   | 115 000          | 115 000          | 120 000          | 130 000          |
| 3019 Medlemskontingent  | 227 508          | 225 000          | 166 166          | 205 000          |
| 3020 Avgift Borg Havn   | 604 900          | 670 000          | 635 100          | 670 000          |
| 3021 Innmeldingsavgift  | 10 000           | 3 000            | 12 500           | 5 000            |
| 3022 Depositum Strømmåler   |                  | 2 000            | 6 000            | 3 000            |
| 3023 Båtplassleie medlemmer   | 752 800          | 750 000          | 766 200          | 750 000          |
| 3024 Båtplassleie medlem uten innskudd                              | 166 500          | 170 000          | 162 000          | 165 000          |
| 3025 Båtplassleie ikke medlem                                       | 205 800          | 240 000          | 156 250          | 250 000          |
| 3026 Skadeerstatning  | 326 394          |                  |                  |                  |
| 3027 Bruk av kran   | 154 078          | 150 000          | 135 690          | 65 000           |
| 3028 Bruk av traktor  |                  | 2 000            | 2 500            | 500              |
| 3029 Salg Ladekabel   | 6 690            | 8 000            | 1 240            | 1 000            |
| 3030 Strømsalg  | 87 316           | 90 000           | 50 899           | 100 000          |
| 3031 Vinteropplag   | 40 600           | 45 000           | 43 100           | 40 000           |
| 3032 Inntekt gjesteplasser  | 141 863          | 140 000          | 277 494          | 255 000          |
| 3033 Billetter med reklame  | 7 312            | 7 400            |                  | 0                |
| 3034 Bruk av Høytykkspylar ikke medlem                              |                  |                  | 1 300            | 1 000            |
| 3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet                           | 2 747 870        |                  | 2 619 917        |                  |
| 3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet                  | -2 736 970       |                  | -2 581 972       |                  |
| <b>Salgsinntekter</b>   | <b>2 858 161</b> | <b>2 617 400</b> | <b>2 581 884</b> | <b>2 644 500</b> |
| <b>Annen driftsinntekt</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 3900 Annen driftsrelatert inntekt                                   | 2 506            | 500              |                  | 0                |
| <b>Annen driftsinntekt</b>  | <b>2 506</b>     | <b>500</b>       |                  | <b>0</b>         |
| <b>SUM Driftsinntekter</b>  | <b>2 860 667</b> | <b>2 617 900</b> | <b>2 581 884</b> | <b>2 644 500</b> |
| <b>Driftskostnader</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Lønnskostnad</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 5000 Lønn til ansatte   | 121 230          | 125 000          | 194 468          | 190 000          |
| 5020 Feriepenger  | 6 288            | 15 000           | 7 219            | 7 300            |
| 5400 Arbeidsgiveravgift   | 17 093           | 17 500           | 27 420           | 27 000           |
| 5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger                    | 887              | 1 000            | 1 018            | 1 000            |
| 5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift                            |                  |                  |                  |                  |
| 5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger   |                  |                  |                  |                  |
| 5920 Yrkeskadeforsikring  | 2 438            | 2 500            |                  | 2 500            |
| <b>Lønnskostnad</b>   | <b>147 935</b>   | <b>161 000</b>   | <b>230 124</b>   | <b>227 800</b>   |
| <b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b> |                  |                  |                  |                  |
| 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom                 |                  | 430 000          |                  |                  |
| 6001 Avskrivning Strømsøyler  | 18 958           | 19 000           | 18 958           |                  |
| 6002 Avskrivning Bryggeanlegg                                       | 458 460          |                  | 458 460          |                  |
| 6003 Avskrivning Båthenger  | 11 000           |                  | 11 000           |                  |
| <b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b> | <b>488 418</b>   | <b>449 000</b>   | <b>488 418</b>   | <b>490 000</b>   |
| <b>Annen driftskostnad</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 6221 Landfeste  | 667 158          | 670 000          | 677 165          | 670 000          |
| 6260 Vann   | 3 680            | 2 000            |                  | 6 600            |
| 6300 Leie lokale  | 1 500            | 1 800            | 1 600            | 2 000            |
| 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.                                   | 6 049            | 14 000           | 6 684            | 3 100            |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6420 Leie datasystemer                                | 8 532            | 9 000            | 12 515           | 11 500           |
| 6705 Honorar regnskap                                 | 65 602           | 81 000           | 60 587           | 70 000           |
| 6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget | 5 278            |                  |                  | 75 000           |
| 6730 Godtgjørelse                                     |                  |                  |                  | 50 000           |
| 6800 Kontorrekvisita                                  | 1 500            | 1 500            | 1 750            | 1 500            |
| 6810 Data/EDB-kostnad                                 | 16 235           | 16 500           | 19 012           | 2 778            |
| 6861 Utgifter Havneanlegg                             | 238 588          | 500 000          | 323 644          | 600 000          |
| 6862 Utgifter traktor/Kran/Bua                        | 98 716           | 95 000           | 140 355          | 60 000           |
| 6863 Festeavgift                                      | 80 000           | 80 000           | 80 000           | 80 000           |
| 6864 Strøm i havna, gatelys                           | 65 816           | 72 000           | 68 336           | 2 520            |
| 6865 Servering møter/dugnad                           | 25 375           | 27 000           | 24 380           | 30 000           |
| 6866 Nye Bomkort                                      | 6 712            | 3 000            |                  | 4 000            |
| 6867 Landstrømkabler                                  | 21 000           | 5 000            |                  | 0                |
| 6890 Annen kontorkostnad                              | 2 750            | 3 000            |                  | 8 000            |
| 6900 Telefon  | 11 899           | 13 000           | 12 031           | 13 000           |
| 6940 Porto  | 4 230            | 3 000            | 6 214            | 2 500            |
| 7020 Vedlikehold, selskapets transportmidler          |                  |                  | 5 000            | 5 000            |
| 7040 Forsikring, selskapets transportmidler           |                  |                  | 1 308            | 1 500            |
| 7430 Gave, ikke fradragsberettiget                    | 290              | 500              |                  |                  |
| 7500 Forsikringspremie                                | 87 423           | 92 000           | 30 142           | 80 000           |
| 7740 Øredifferanser                                   | -3               |                  | 1                |                  |
| 7770 Bank og kortgebyrer                              | 2 527            | 3 000            | 5 269            | 6 000            |
| 7790 Annen kostnad, fradragsberettiget                | 17 109           | 10 000           | -9 674           | 10 000           |
| 7830 Konstaterte tap på fordringer                    |                  | 10 000           | 11 800           | 10 000           |
| <b>Annen driftskostnad</b>                            | <b>1 437 967</b> | <b>1 712 300</b> | <b>1 478 121</b> | <b>1 804 998</b> |
| <b>Driftskostnader</b>                                | <b>2 074 321</b> | <b>2 322 300</b> | <b>2 196 663</b> | <b>2 522 798</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                                 | <b>786 346</b>   | <b>295 600</b>   | <b>385 220</b>   | <b>121 702</b>   |

#### **Finansinntekter og finanskostnader**

|  |                 |                 |                |                 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Finansinntekter</b>                     |                 |                 |                |                 |
| <b>Annen finansinntekt</b>                 |                 |                 |                |                 |
| 8050 Annen renteinntekt                    | 1 132           | 200             | 1 164          | 0               |
| 8061 Purregebyr kunder                     | 3 604           | 3 500           | 5 770          | 0               |
| <b>Annen finansinntekt</b>                 | <b>4 736</b>    | <b>3 700</b>    | <b>6 935</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Finansinntekter</b>                     | <b>4 736</b>    | <b>3 700</b>    | <b>6 935</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Finanskostnader</b>                     |                 |                 |                |                 |
| <b>Annen finanskostnad</b>                 |                 |                 |                |                 |
| 8151 Renter Lån 5201.06.91990              | 129 226         | 150 000         | 99 845         | 120 000         |
| 8161 Purregebyr leverandører               | 70              |                 |                |                 |
| <b>Annen finanskostnad</b>                 | <b>129 296</b>  | <b>150 000</b>  | <b>99 845</b>  |                 |
| <b>Finanskostnader</b>                     | <b>129 296</b>  | <b>150 000</b>  | <b>99 845</b>  | <b>120 000</b>  |
| <b>Netto finansresultat</b>                | <b>-124 560</b> | <b>-146 300</b> | <b>-92 910</b> | <b>-120 000</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b> | <b>661 786</b>  | <b>149 300</b>  | <b>292 310</b> | <b>1 702</b>    |
| <b>Ordinært resultat</b>                   | <b>661 786</b>  | <b>149 300</b>  | <b>292 310</b> | <b>1 702</b>    |
| <b>Årsresultat</b>                         | <b>661 786</b>  | <b>149 300</b>  | <b>292 310</b> | <b>1 702</b>    |
| <b>Overføringer</b>                        |                 |                 |                |                 |
| 8960 Overføringer annen egenkapital        | 661 786         |                 | 292 310        |                 |
| <b>Sum overføringer</b>                    | <b>661 786</b>  |                 | <b>292 310</b> |                 |

#### **Kommentarer til regnskap;**

Vi hadde ved årsavslutning ikke mottatt faktura på arbeid for "ny" flytebrygge ++.

Det antas å være i størrelsesorden Kr. 400.000.-

Mao, et lite driftsunderskudd for 2020.