

Moss Seilforening - Budsjett 2021

Sammendrag avdelinger

Kto.nr.	Betegnelse	SUM						Budsjett	Resultat
		10 Felles	20 Havn	30 Hus	40 Akt	60 SoSeSk	2021	2020	
3100	Salg av båter og motorer							65 200	
3102	Leieinntekter Søly		1 710 000	50 000			1 760 000	1 687 061	
3105	Opplagsleie (uten fast båtplass) - Land		13 000				13 000	12 075	
3108	Opplagsleie (uten fast båtplass) - Sjø							-	
3112	Fremleie båtplass		183 000				183 000	225 264	
3115	Vinterstrøm		140 000				140 000	148 393	
3122	Inntekt truck		342 000				342 000	310 995	
3124	Leieinntekter opplagsutstyr		40 000				40 000		
3125	Rampeavgift		90 000				90 000	84 225	
3130	Venteliste		29 000				29 000	29 200	
3135	Dugnad	70 000					70 000	62 650	
3140	Vaktgebyr		2 000				2 000	2 000	
3145	Gjesteleie		170 000				170 000	202 008	
3150	Grasrotandel	5 000					5 000	5 005	
3155	Offentlige tilskudd NIF/NSF	125 000			180 000		305 000	407 786	
3160	Kommunalt tilskudd				25 000		25 000	36 840	
3165	Sponsorinntekter / Gaver				75 000		75 000	-	
3167	Salg HH Varer, klær, utstyr		5 000				5 000	4 574	
3170	Reklame (m.v.a. pliktig)							-	
3175	Utleie klubbhus			45 000			45 000	82 455	
3180	Kiosksalg				20 000		20 000	2 923	
3910	Kursinntekter Seilskole							-	
3920	Medlemskontingenter	290 000					290 000	328 806	
3930	Treningsavgifter				199 000		199 000	49 200	
3950	Stevneinntekter				36 000	340 000	376 000	415 835	
3990	Diverse inntekter	5 000	13 000		45 000		63 000	272 156	
SUM inntekter		495 000	2 737 000	95 000	580 000	340 000	4 247 000	4 425 502	
4010	Nasjonale og internasjonale mesterskap				-15 000		-15 000	-	
4012	Stevnekostnader				-10 000	-9 000	-19 000	82 471	
4013	Premiekostnader							36 555	
4014	Honorar Trener fast adresse							7 700	
4015	Honorar trener andre							-	
4016	Utdanning	-10 000			-10 000		-20 000	24 000	
4018	Reisekostnader, bilgodtgjørelse	-3 000	-6 000		-2 000		-11 000	3 154	
4020	Toppsettings							-	
4200	Drift seilskole							-	
4600	Kioskvarer				-10 000		-10 000	540	
4605	Innkjøp klær / utstyr for salg		-5 000				-5 000	11 563	
5000	Lønn til ansatte		-571 671	-77 413	-350 000	-236 635	-1 235 718	953 617	
5010	Lønn ikke innberetning		-10 000				-10 000	101 297	
5190	Påløpte feriepenger		-59 330	-7 896	-42 000	-23 663	-132 889	81 490	
5410	Arbeidsgiveravgift		-90 559	-12 028	-54 880	-36 702	-194 169	158 380	
5910	Sos. arrangement	-15 000	-5 000	-1 000	-20 000		-41 000	13 441	
5950	OTP		-11 260				-11 260	9 811	
5998	Skylding lønn							67 875	
6300	Kommunale avgifter	-8 000	-19 000	-14 000			-41 000	35 854	
6320	Renovasjon		-110 000				-110 000	109 079	
6340	Strøm, lys, varme		-180 000	-60 000			-240 000	159 055	
6350	Drift og vedlikehold havn, hus og lokaler		-400 000	-120 000			-520 000	631 485	
6351	Renhold og rekvisita			-100 000			-100 000	96 863	
6360	Utvendig beplantning							-	
6450	Investeringer og større anskaffelser							163 488	
6460	Drift trucker / båt		-85 000		-160 000	-15 000	-260 000	322 149	
6470	Prosjekt Anlegg Søly							-	
6700	Kjøp av tjenester	-31 250	-15 000				-46 250	48 810	
6705	Kjøp tjenester lønn							-	
6710	Kjøp av regnskapstjenester	-130 000					-130 000	142 287	
6800	Kontorkostnader / telefon / porto	-20 000	-10 000	-6 000	-3 000		-39 000	17 605	
7310	Signal, annonser, web, IT	-65 000	-60 000		-12 000		-137 000	131 910	
7395	Øreavrundning							-	
7500	Forsikring	-20 000	-36 000	-44 000	-75 000		-175 000	157 602	
7700	Kontingenter	-105 000			-23 200		-128 200	106 910	
7701	Anvendelse Gaver							-	
7702	Diverse	-5 000	-10 000				-15 000	14 738	
7770	Bank og kortgebyrer	-25 000					-25 000	21 920	
7830	Konstaterte tap på fordringer		-5 000				-5 000	1 863	
SUM kostnader		-437 250	-1 688 820	-442 337	-787 080	-321 000	-3 676 487	-3 713 511	
Driftsresultat		57 750	1 048 180	-347 337	-207 080	19 000	570 513	711 991	
8056	Påminnellesavgift							4 410	
8070	Renteinntekter							840	
8110	Rentekostnader	-250 000					-250 000	226 422	
	Resultat før avskrivninger	-192 250					320 513	490 819	
8601	Avskrivninger	-750 245					-750 245	750 000	
Årsoverskudd (+) / Underskudd (-)		-942 495	1 048 180	-347 337	-207 080	19 000	-429 732	-259 181	

PROSJEKTPLAN - TILTAK UTBEDRING HAVN

Molo ble skadet i en høststorm og må repareres. Styret ber derfor om fullmakt til å igangsette tiltak med en øvre kostnadsramme på 2,7 MNOK som innbefatter mudring, reparasjon av molo, åpning og forlengelse av kulverter, utskiftning strømkabel havn og omgjøring av båtplasser til kategori 8. Total kostnadsramme er estimert til ca 2,7 MNOK, hvorav utskiftning strømkabel utgjør ca 750 TNOK.

Styrets forslag er at tiltakene finansieres med egne midler i den grad det tillates innenfor rammen av at det som til enhver må anses å være en forsvarlig likviditet i foreningen. Øvrig andel dekkes gjennom låneopptak. Et overordnet estimat vil angi behov for ekstern finansiering for omlag 50% av totale kostnader. DnB stiller seg positive til å bidra med finansiering.