

Lakseberget Båtforening

RESULTATREGNSKAP**DRIFTSINNTEKTER:**

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2019
Medlemskontingenter	187 930	210 000	196 510	190 000
Overdragelsesgebyr	33 000	30 000	42 000	35 000
Registreringsgebyr	24 000	15 000	24 450	25 000
Vaktgebyr	4 000	10 000	12 600	5 000
Bryggeleie	1 771 955	1 700 000	1 671 445	1 750 000
Boblehavn	240 900	225 000	231 700	275 000
Åreskapleie	6 600	9 000	8 950	7 500
Bøyeleie	66 175	75 000	91 050	75 000
Jolleplass	28 500	30 000	30 000	30 000
Oppsitterleie	149 400	150 000	149 400	150 000
Salg av nøkler/oblater	17 750	15 000	15 115	15 000
Andre driftsinntekter	10 000	0	35	-

Sum driftsinntekter

2 540 210	2 469 000	2 473 255	2 557 500
------------------	------------------	------------------	------------------

DRIFTSKOSTNADER:

Lønn, feriepenger o.l.	559 860	500 000	461 956	600 000
Styrehonorar	150 000	150 000	150 000	150 000
Arbeidsgiveravgift	62 410	75 000	71 302	70 000
Andre sosiale kostnader/møtekostnader	8 707	10 000	10 866	10 000

Sum personalkostnader

780 977	735 000	694 124	830 000
----------------	----------------	----------------	----------------

Leie av grunn	96 015	96 000	96 015	9 600
Leie av båtplasser	55 813	0	0	50 000
Elektrisitet	95 694	90 000	94 503	100 000
Renhold, renovasjon, vannavgift	4 70 746	35 000	34 205	50 000
Vaktkostnader	100 292	100 000	90 858	100 000
Diverse småanskaffelser	5 800	10 000	8 008	10 000
Datakostnader	50 885	50 000	24 482	50 000
Vedlikehold bygninger	3 338	5 000	0	5 000
Vedlikehold brygger, moringer	211 889	250 000	270 382	250 000
Vedlikehold el.anlegg	79 068	15 000	16 755	25 000
Vedlikehold boblehavn	1 467	10 000	7 809	10 000
Vedlikehold diverse	19 192	50 000	67 260	50 000
Revisjon	22 500	22 250	21 875	25 000
Regnskapsføring	106 965	105 000	103 675	125 000
Juridisk bistand	0	10 000	7 906	10 000
Kontorrekvisita, kopiering/trykk o.l.	877	5 000	922	5 000
Telefon, internett, porto	36 520	25 000	46 562	35 000
Drift havnebåt / snøfreser	280	5 000	0	5 000
Reisekostnader, bilgodtgjørelse	0	1 000	0	1 000
Kontingent FBB	0	6 000	5 550	6 000
Forsikring	71 171	70 000	69 780	75 000
Andre driftskostnader	11 921	20 000	19 852	20 000
Andre honorarer	300 000	300 000	0	250 000
Tap på fordringer	28 481	25 000	17 325	25 000

Sum andre driftskostn. ekskl. avskr.

1 368 914	1 305 250	1 003 724	1 291 600
------------------	------------------	------------------	------------------

Ordinære avskrivninger	2 747 813	750 000	710 000	740 000
------------------------	-----------	---------	---------	---------

Sum driftskostn. inkl. avskrivninger

2 897 704	2 790 250	2 407 848	2 861 600
------------------	------------------	------------------	------------------

Driftsresultat

-357 494	-321 250	65 407	-304 100
-----------------	-----------------	---------------	-----------------

FINANSPOSTER:

Finansinntekter	131 264	145 000	131 682	150 000
Finanskostnader	2 942	5 000	3 643	5 000

Resultat av finansposter

128 322	140 000	128 039	145 000
----------------	----------------	----------------	----------------

ÅRSRESULTAT

-229 172	-181 250	193 446	-159 100
-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Lakseberget Båtforening

BALANSE PR. 31.12	<u>Noter</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER:			
Egne bryggemeter		195 000	0
Klubbhus	2	13 600	29 600
Brygger og anlegg	2	6 841 100	7 505 400
Arbeidsbåt	2	22 400	34 400
Xmarina havnesystem	2	166 800	0
Nordea Likviditet pengemarkedsfond		4 331 233	4 288 973
Sum anleggsmidler		11 570 133	11 858 373
OMLØPSMIDLER:			
Fordringer på medlemmer	3	33 730	51 207
Andre kortsiktige fordringer		0	15 187
Forskuddsbetalte kostnader		11 574	10 081
Bankinnskudd, kontanter		6 955 739	6 500 980
Sum omløpsmidler		7 001 043	6 577 455
SUM EIENDELER		18 571 176	18 435 828
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL:			
Rettighetsbrev		13 710 300	13 590 300
Annen egenkapital		4 470 926	4 700 098
Sum egenkapital		18 181 226	18 290 398
KORTSIKTIG GJELD:			
Leverandørgjeld		82 933	54 409
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift		13 551	36 362
Skyldige feriepenge		53 975	45 159
Avsatte kostnader		227 500	
Annen kortsiktig gjeld		11 991	9 500
Sum kortsiktig gjeld		389 950	145 430
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 571 176	18 435 828

For styret i Lakseberget Båtforening
Sandvika, 31.01.2019

Hans Skaar
styreleder

Charlotte H.Rødset
styremedlem

Erik Elnes
styremedlem

Jan E.Horne
styremedlem

Harald Masst
styremedlem

Lakseberget Båtforening

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift og det er ikke foretatt prinsippendringer i forhold til tidligere år.

Note 2 Varige driftsmidler

	Klubbhus	Brygger og anlegg	Arbeidsbåt og motor	Xmarina havnesystem	Sum
Ansk.kost pr.01.01	400 000	15 720 459	96 990	-	16 217 449
Tilgang i året	-	-	-	222 313	222 313
Avgang i året	-	-	-	-	-
Akk.avskr.pr.31.12	-386 400	-8 879 359	-74 590	-55 513	-9 395 862
Bokf.verdi pr.31.12	13 600	6 841 100	22 400	166 800	7 043 900
Årets ord.avskrivn.	16 000	664 300	12 000	55 513	747 813
Avskrivningssats	4 %	4-20%	10-20%	25 %	

Note 3 Fordringer på medlemmer

Fordringene er oppført til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Note 4 Spesifikasjon av renhold, renovasjon, vannavgift

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Franzefoss, leie/fjerning/tømming av container	58 309	35 045
Kommunale avgifter Bærum Kommune	12 056	-1 095
Diverse renholdsartikler	381	255
	<u>70 746</u>	<u>34 205</u>