

ÅRSREGNSKAP 2017
NORDFOLD BÅTFORENING

Resultatregnskap for Nordfold Båtforening 2017

<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>	2 017	2 016	<i>Endring fjoråret</i>
3001 Slipsetting	-11 500	-10 190	-1 310
3004 Bryggeleie	-64 440	-48 550	-15 890
3005 Gjestebrygge	-19 150	-28 440	9 290
3111 Inntekt lørdagskafe via Izettle	-45 993	-34 643	-11 349
3112 Inntekt lørdagskafe kontant COOP	-44 782	-62 447	17 665
3113 Inntekt lørdagskafe via mcash	-2 170	-1 283	-888
3200 Andre Inntekter	-576	-3 836	3 260
3440 INNTEKTER NORDFOLDDAGAN	0	-57 000	57 000
3441 MOMSKOMPENSASJON	-6 050	-41 267	35 217
3600 Leieinntekter Båtbua	-35 500	-45 000	9 500
3601 Inntekter Båtbua dusj/vaskemaskin	-1 575	-1 750	175
3701 Nedskrivning kundefordringer 2014-15	0	76 400	-76 400
3911 Dugnadsavgift	-9 000	-12 000	3 000
3920 Årskontingenter	-7 350	-8 800	1 450
3999 Diverse inntekter	0	-20 811	20 811
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-248 086	-299 617	51 531
<u>VAREKOSTNAD</u>			
4210 Varer lørdagskafe	10 743	12 404	-1 661
4220 Varer og forbruksmateriale båtbua	2 275		2 275
4230 Rekvizita/kontorutstyr	0	299	-299
SUM VAREKOSTNAD	13 018	12 703	315
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>			
6100 Frakt	0	1 438	-1 438
6320 Renovasjon, vann, avløp	20 273	14 107	6 166
6321 Trollfjord Bredbånd	3 113	4 286	-1 173
6340 Strøm bryggeanlegg	23 135	28 592	-5 457
6341 Strøm båtbua	6 693	8 240	-1 547
6360 Renhold	1 201	1 110	91
6420 Programvare/Lisenser	1 500	1 102	398
6440 Kaileie	0	2 500	-2 500
6540 Inventar	65 078	10 553	54 525
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	1 410	8 551	-7 142
6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr	1 594		1 594
6602 Reparasjon og vedlikehold brygge	0	7 402	-7 402
6603 Reparasjon og Vedlikehold Slip	5 147	5 319	-171
6800 Kontorrekvizita	152		152
6940 Porto	587	719	-132
7040 Forsikring	35 196	3 205	31 991
7410 Medlemskontingenter	10 440	8 880	1 560
7790 Diverse kostnader	927		927
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	176 445	106 003	70 443
KOSTNADER	189 463	118 706	70 757
<u>FINANSIELLE POSTER</u>			
8040 Renteinntekt	-907	-827	-80
8140 Rentekostnader	41 717	43 508	-1 791
8170 Andre finanskostnader og gebyr	2 635	3 219	-584
8400 Ekstraordinære inntekter	0	-576	576
8500 Ekstraordinære kostnader	0	321	-321
SUM FINANSIELLE POSTER	43 445	45 646	-2 200
RESULTAT (Overskudd)	-15 177	-135 265	120 088

Balanse for Nordfold båtforening per 31.12.2017

EIENDELER	Per 31.12.2017	Per 31.12.2016
1100 Bygninger	356 912	356 912
1500 Kundefordringer	33 405	11 750
1570 Andre kortsiktige fordringer	0	67 000
1920 Bank konto (4509.21.62676)	237 006	280 156
1921 Kapitalkonto	877	875
1922 Coop konto	114 646	59 226
SUM EIENDELER	742 847	775 919
EGENKAPITAL OG GJELD		
2041 Annen egenkapital	-55 347	-40 169
2202 Lån båtboa (4540.83.19750)	-740 000	-786 250
2203 Lån Nordfold Servicekai	0	8 000
2204 Depositum båt plass	52 500	42 500
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-742 847	-775 919

Avdelingsvis regnskap

Avdeling slipanlegg	
Inntekter	-11 500
Kostnader	5 147
Resultat	-6 353

Avdeling Småbåthavna	
Inntekter	
Bryggeleie	-64 440
Gjestebrygge	-19 150
Årskontingenter	-7 350
Dugnadsavgift	-9 000
Sum	-90 940
Kostnader	
Strøm	23 135
Medlemsskap KNBF	10 440
Sum	33 575
Resultat	-57 365

Avdeling Båtbua	
Inntekter	-136 070
Varekjøp	13 018
Inntekter	-123 052
Kostnader	
Renovasjon, vann	20 273
Bredbånd	3 113
Rep og vedl	3 004
Inventar	65 078
Renhold	1 201
Forsikring	35 196
Rentekostnader (lån)	43 445
Sum Kostnader	171 310
Resultat	48 258

Regnskapskommentarer

Kommentarer til driftsregnskapet

- Driftsregnskapet for 2017 viser ett overskudd på 15 177 kr som er noe mindre enn fjoråret.
- Driftsinntektene på 248 086 kr i 2017 er litt lavere sammenlignet med fjoråret på grunn av inntektene i 2016 fra Nordfolddagan 2016.
- Høyere andre drift sammenlignet med fjoråret primært grunnet investeringer i ekstra stole og borde til båtbua (konto 6540) på 65 078 kr. Høyere kostnader til forsikring i 2017 grunnet etterslep fra 2016 som ble betalt i 2017.

Kommentarer til balansen

- Balansen viser likvide midler fra bankkontoene og Coop kontoen på totalt 357 529 kr dette er en lett økning sammenlignet med fjoråret (340 257 kr).
- Lav fordringsmasse og generelt over kjapp betalingsinngang
- I 2017 har vi nedbetalt ca. 46 000 kr lånet på båtbua, betales i halvårlige terminer. Ved årsskiftet utgjør restlånet 740 000 kr.
- I 2017 ble lånet som båtforeningen gav til Nordfold Servicekai innfritt og står med null i balansen ved årsskiftet.

Kommentarer til avdelingsregnskaper

Avdelings regnskapene er tenkt å skal gi en oversikt over driftssituasjonen på de enkelte aktiviteter som båtforeningen driver. Som det framgår av oppstillingene har i 2017 driften på slip anlegget og i småbåthavna generert overskudd. At driften på båtbua viser ett negativt resultat skyldes i hovedsak de investeringer i ekstra stole og borde på ca. 65 000 kr som ble vedtatt på årsmøtet i fjor og gjennomført i 2017.

Den viktigste inntektskilde for driften i småbåthavna er bryggeleien både for båter med fast plass i Nordfold havn og utleie av gjesteplasser. Vi har i 2017 økt prisene på bryggeleie i henhold til årsmøte vedtak fra i fjor, noe som vi ser generer ekstra inntekter til båtforeningen. Endringene i dagnadsreglementet har så langt kun hatt en meget begrenset inntektseffekt.

Nordfold 28. januar 2021

Daniela Marstrand

Kasserer

Oddvar Konradsen

Revisor

Olaf Aasheim

Revisor