

# Årsregnskap 2018

---

## **NORDFOLD BÅTFORENING**

Daniela Marstrand  
ÅRSMØTE 2018

## Resultatregnskap for Nordfold Båtforening 2018

<b>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>	<b>2 018</b>	<b>2 017</b>	<i>Endring fjoråret</i>
3001 Slipsetting	-15 790	-11 500	-4 290
3004 Bryggeleie	-55 990	-64 440	8 450
3005 Gjestebrygge	-11 527	-19 150	7 623
3111 Inntekt lørdagskafe via Izettle	-67 290	-45 993	-21 297
3112 Inntekt lørdagskafe kontant COOP	-53 205	-44 782	-8 423
3114 VIPPS	-56 247	-2 170	-54 077
3200 Andre Inntekter	-1 657	-576	-1 081
3440 INNTEKTER NORDFOLDDAGAN	-50 000	0	-50 000
3441 MOMSKOMPENSASJON	-9 887	-6 050	-3 837
3600 Leieinntekter Båtbua	-22 500	-35 500	13 000
3601 Inntekter Båtbua dusj/vaskemaskin	-3 976	-1 575	-2 401
3911 Dugnadsavgift	-10 250	-9 000	-1 250
3920 Årskontingenter	-8 500	-7 350	-1 150
3999 Diverse inntekter	0	0	0
<b>SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>	<b>-366 820</b>	<b>-248 086</b>	<b>-118 734</b>
<b>VAREKOSTNAD</b>			
4200 Innkjøp av varer	30 368		30 368
4210 Varer lørdagskafe	26 442	10 743	15 699
4220 Varer og forbruksmaterial båtbua	2 591	2 275	316
4230 Rekvizita/kontorutstyr	4 306	0	4 306
<b>SUM VAREKOSTNAD</b>	<b>63 707</b>	<b>13 018</b>	<b>50 689</b>
<b>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>			
6100 Frakt	0	0	0
6320 Renovasjon, vann, avløp	20 553	20 273	280
6321 Trollfjord Bredbånd	5 478	3 113	2 365
6340 Strøm bryggeanlegg	34 443	23 135	11 308
6341 Strøm båtbua	7 670	6 693	977
6360 Renhold	438	1 201	-764
6420 Programvare/Lisenser	1 500	1 500	0
6440 Kalleie	0	0	0
6540 Inventar	81 124	65 078	16 046
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	7 249	1 410	5 839
6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	1 594	-1 594
6602 Reparasjon og vedlikehold brygge	57 500	0	57 500
6603 Reparasjon og Vedlikehold Slip	5 250	5 147	103
6790 Andre fremmedtjenester	1 300	0	1 300
6800 Kontorrekvisita	126	152	-26
6940 Porto	460	587	-127
7040 Forsikring	28 997	35 196	-6 199
7410 Medlemskontingenter	8 980	10 440	-1 460
7420 Gaver/premier	169	0,00	169
7790 Diverse kostnader	0	927	-927
<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>261 235</b>	<b>176 445</b>	<b>84 790</b>
<b>KOSTNADER</b>	<b>189 463</b>	<b>189 463</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>			
8040 Renteinntekt	-390	-907	517
8140 Rentekostnader	37 344	41 717	-4 373
8170 Andre finanskostnader og gebyr	1 903	2 635	-732
8400 Ekstraordinære inntekter	0	0	0
8500 Ekstraordinære kostnader	0	0	0
<b>SUM FINANSIELLE POSTER</b>	<b>38 857</b>	<b>43 445</b>	<b>-4 588</b>
<b>RESULTAT (overskudd)</b>	<b>-3 021</b>	<b>-15 177</b>	<b>12 156</b>

## Balanse for Nordfold båtforening per 31.12.2017

<b>EIENDELER</b>	<b>Per 31.12.2018</b>	<b>Per 31.12.2017</b>
1100 Bygninger	356 912	356 912
1500 Kundefordringer	38 370	33 405
1920 Bank konto (4509.21.62676)	210 243	237 006
1921 Kapitalkonto	880	878
1922 Coop konto	170 278	114 646
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>776 683</b>	<b>742 847</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
2041 Annen egenkapital	-66 367	-55 347
2202 Lån båtboa (4540.83.19750)	-693 750	-740 000
2203 Lån Nordfold Servicekai	0	0
2204 Depositum båt plass	15 000	52 500
2990 Annen kortsiktig gjeld	-31 566	
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-776 683</b>	<b>-742 847</b>

## Regnskapskommentarer

### Kommentarer til driftsregnskapet

- Driftsregnskapet for 2018 viser ett overskudd på 3 021 kr til tross for at vi i 2018 har investert for knapp 100 000 kr (utelys på båtboa og skiftet wire på bryggene).
- Vi hadde en noe høyere omsetning i 2018 sammenlignet med fjoråret grunnet inntekter fra Nordfolddagan og økte inntekter fra lørdagskafeen/arrangementer på båtboa
- Resultatet fra Sluttalaget 2018 er periodisert og resultatføres på 2019.
- Kostnadene er også noe høyere i 2018 sammenlignet med fjoråret på grunn av:
  - Investeringer (utelys og skifting av wire på bryggene)
  - En del innkjøp til Nordfolddagan blant annet nytt speakeranlegg (avregnet med Nordfolddagan).
- Vi reforhandlet lånevilkårene dette gir oss litt lavere finanskostnader (reduksjon på ca 4300 kr årlig)

### Kommentarer til balansen

- Nordfold båtforening hadde ved årsskiftet 381 401 kr på kontoene (SNN og Coop)
- Kundefordringene er knyttet til noen få ubetalte fakturaer på bryggeleie og en på innskudd båt plass
- Restgjelden på lånet utgjør ved årsskiftet 693 750 kr.
- Inntektene fra sluttalaget som var på bankkontoen per 31.12 har vi periodisert og blir å resultatføre disse i 2019 regnskapet. Regnskapet for sluttalager er avsluttet og midlene fordelt iht vedtak i hovedkomiteen.

## Avdelingsvis regnskap

<b>Avdeling slipanlegg</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Inntekter	-15 790	-11 500
Kostnader	5 250	5 147
<b>Resultat</b>	<b>-10 540</b>	<b>-6 353</b>

### **Avdeling Småbåthavna**

<b>Inntekter</b>		
Bryggeleie	-55 990	-64 440
Gjestebrygge	-11 527	-19 150
Årskontingenter	-8 500	-7 350
Dugnadsavgift	-10 250	-9 000
<b>Sum</b>	<b>-76 017</b>	<b>-90 940</b>

<b>Kostnader</b>		
Strøm	34 443	23 135
Medlemsskap KNBF	8 980	10 440
Utskiftning wire brygg	57 500	
<b>Sum</b>	<b>100 923</b>	<b>33 575</b>
<b>Resultat</b>	<b>24 905</b>	<b>-57 365</b>

### **Avdeling Båtbua**

Inntekter	-263 105	-136 070
Varekjøp	63 707	13 018
<b>Inntekter</b>	<b>-199 399</b>	<b>-123 052</b>

<b>Kostnader</b>		
Renovasjon, vann	20 553	20 273
Bredbånd	5 478	3 113
Rep og vedl	7 249	3 004
Inventar	81 124	65 078
Renhold	438	1 201
Forsikring	28 997	35 196
Rentekostnader (lån)	38 857	43 445
<b>Sum Kostnader</b>	<b>182 695</b>	<b>171 310</b>
<b>Resultat</b>	<b>-16 704</b>	<b>48 258</b>

### **Kommentarer til avdelingsregnskaper**

Oversikten over driften på de enkelte avdelinger skal gi en oversikt over driftssituasjonen på de enkelte aktiviteter som båtforeningen driver.

- Slipp anlegget:
  - Genererte ett overskudd på 10 540 kr i 2018
- Småbåthavna:
  - Driften viser ett underskudd 24 905 kr som er knyttet til investeringer på 57 500 kr for utskifting av wirer på bryggene
- Båtbua

- Driften på båtbua gikk med overskudd i 2018 blant annet på grunn av inntekter fra Nordfolddagan og generelt god omsetning fra lørdagskafeen og andre arrangementer (pubkveld etc.)

Nordfold 28. januar 2021

---

Daniela Marstrand

Kasserer

---

Oddvar Konradsen

Revisor

---

Olaf Aasheim

Revisor