

Årsregnskap 2021

NORDFOLD BÅTFORENING

Daniela Marstrand
ÅRSMØTE 2021

Resultatregnskap for Nordfold Båtforening 2021

<u>SALGS- OG DRIFTSINNEKT</u>	2 021	2 020	<i>Endring fjoråret</i>
3001 Slipsetting	-35 519	-27 358	-8 161
3004 Bryggeleie	-70 805	-63 250	-7 555
3005 Gjestebrygge	-25 628	-20 478	-5 150
3111 Inntekt Paypal/ Izettle	-42 340	-128 995	86 655
3114 VIPPS	-5 761	-42 543	36 781
3115 Innskudd Lørdagskaffe bank/kontant	-2 639	-5 900	3 261
3200 Andre Inntekter	-27 240	-13 442	-13 798
3441 MOMSKOMPENSASJON	-12 072	-6 837	-5 235
3600 Leieinntekter Båtbua	-23 500	-32 500	9 000
3601 Inntekter Båtbua dusj/vaskemaskin	-2 161	-1 592	-570
3911 Dugnadsavgift	-17 250	-18 750	1 500
3920 Årskontingenter	-9 100	-9 100	0
3999 Diverse inntekter	-600		-600
SUM SALGS- OG DRIFTSINNEKT	-274 615	-370 744	96 128
<u>VAREKOSTNAD</u>			
4200 Innkjøp av varer	4 434	93 790	-89 356
4210 Varer lørdagskaffe	7 782	25 155	-17 373
4220 Varer og forbruksmateriale båtbua	1 469		1 469
4230 Rekvizita/kontorutstyr	4 875		4 875
SUM VAREKOSTNAD	18 560	118 946	-100 385
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>			
6320 Renovasjon, vann, avløp	24 650	22 437	2 213
6321 Trollfjord Bredbånd	14 511	5 489	9 022
6340 Strøm bryggeanlegg	16 068	23 384	-7 316
6341 Strøm båtbua	19 370	8 511	10 859
6342 Strøm slipen	7 679		7 679
6360 Renhold	960	3 194	-2 234
6420 Programvare/Lisenser	24 189	1 650	22 539
6540 Inventar og utstyr	898	5 112	-4 214
6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	5 380	-5 380
6602 Reparasjon og vedlikehold brygge	0	3 592	-3 592
6603 Reparasjon og Vedlikehold Slip	3 439	2 691	748
6604 Reparasjon og vedlikehold båtbua	0	4 229	-4 229
6790 Andre fremmedtjenester	0	585	-585
6800 Kontorrekvisita	692	100	592
6940 Porto	636	706	-70
6970 Gebyrer	172		172
7040 Forsikring	33 380	31 519	1 861
7410 Medlemskontingenter	14 350	10 200	4 150
7420 Gaver/premier	0	204	-204
7790 Diverse kostnader	1 575	1 100	475
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	162 570	130 083	32 487
KOSTNADER	181 130	249 028	-67 898
<u>FINANSIELLE POSTER</u>			
8040 Renteinntekt	1	-17	18
8140 Rentekostnader	24 464	27 373	-2 909
8170 Andre finanskostnader og gebyr	2 440	2 732	-292
SUM FINANSIELLE POSTER	26 905	30 088	-3 183
RESULTAT (overskudd)	-66 581	-91 627	25 047

Balanse Nordfold båtforening per 31.12.2021

<u>EIENDELER</u>	31.12.2021	31.12.2020
1100 Bygninger	3 141 604	3 141 604
1101 Flytebrygger	1 780 100	1 780 100
1110 Slippus	198 023	198 023
1500 Kundefordringer	42 345	38 235
1920 Bank konto (4509.21.62676)	326 208	421 077
1921 Kapitalkonto	888	888
1922 Coop konto	0	0
SUM EIENDELER	5 489 168	5 579 927

<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	31.12.2021	31.12.2020
2041 Annen egenkapital	-3 091 433	-3 024 852
2042 BRYGGEFOND	-182 900	
2202 Lån båtbua (4540.83.19750)	-576 345	-624 375
2204 Depositum båtplass	-1 638 490	-1 738 100
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	-192 600
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-5 489 168	-5 579 927

Regnskapskommentarer

Kommentarer til driftsregnskapet

- Driftsregnskapet for 2021 viser ett overskudd på 66 581 kr.
- Omsetningen i 2021 var totalt 274 615 kr og noe lavere enn fjoråret grunnet Covid situasjonen.
 - Andre inntekter, 9 000 kr strandrydding, kr17 500 Corona kompensasjon.
- Lavere varekostnader pga lite arrangementer og delvis nedstenging av lørdagskafeen på grunn av Covid.
- Rekvizita innkjøp av Izettle betalingsterminaler.
- Programvare og lisenser gjelder kostnader til utvikling av og endringer av nettside.
- Ny fordeling av strømkostnader. Strøm bryggeanlegg faktureres fra Nordfold Fiskerikai, Faktura fra Nordsalten Kraft ihht. strømmålere til slippuset og båtbua.
- For mye innbetalt til Trollfjord bredbånd pga overgang til avtalegiro, korrigeres i 2022.

Kommentarer til balansen

- Ny konto til bryggefond ihht årsmøte vedtak i fjor. 182 900 kr bokført på bryggefond
- Kundefordringene er knyttet til noen få ubetalte fakturaer.
- Kontantbeholdning ved utgangen av året 326 208 kr der av 182 900 kr fra Bryggefond som overføres til en egen konto i 2022.
- Restgjelden på lånet utgjør ved årsskiftet 576 345 kr.

Avdeling regnskap

Avdeling slipanlegg		
	2021	2020
Inntekter	-35 519	-27 358
Kostnader	11 118	2 691
Resultat	-24 401	-24 667

Avdeling Småbåthavna		
	2021	2020
Inntekter		
Bryggeleie	-70 805	-63 250
Gjestebygge	-25 628	-20 478
Årskontingenter	-9 100	-9 100
Dugnadsavgift	-17 250	-18 750
Sum	-122 783	-111 578
Kostnader		
Strøm	16 068	23 384
Medlemsskap KNBF	14 350	10 200
Rep/vedlikehold	0	3592
Sum	30 418	37 176
Resultat	-92 365	-74 402

Avdeling Båtbua		
	2021	2020
Inntekter		
Inntekter	-116 313	-231 808
Kostnader		
Varekjøp	18 560	118 946
Renovasjon, vann, strøm	44 020	30 948
Bredbånd	14 511	5 489
Rep og vedl	0	9 609
Inventar	898	5 112
Renhold	960	3 194
Forsikring	33 380	31 519
Rentekostnader (lån)	26 905	30 088
Andre kostnader	27 264	4 344
Sum Kostnader	166 499	239 249
Resultat	50 185	7 441

Kommentarer til avdeling regnskap

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

Slipp anlegget:

- Overskudd på 24 401 kr i 2020

- Ny fordeling av strømkostnader påvirker slipen. Litt innkjøp av materialer.

Småbåthavna:

- Driften viser ett overskudd på 92 365 kr
- Der er ikke påløpt kostnader til vedlikehold i 2021.

Båtbua

- Driften på båtbua gikk med underskudd på 50 185 kr i 2021 blant annet pga periodevis stenging av lørdagskafeen og avlysning av arrangementer på grunn av covid situasjonen. Vi har mottatt 17 500 kr i kompensasjon fra lotteri og stiftelsestilsynet..

Nordfold

Daniela Marstrand

Kasserer

Oddvar Konradsen

Revisor

John Gunnar Glørstad

Revisor