

# Årsregnskap 2022

---

## NORDFOLD BÅTFORENING

Daniela Marstrand  
ÅRSMØTE 2022

## Resultatregnskap for Nordfold Båtforening 2022

| <b>SALGS- OG DRIFTSINNEKT</b>           | <b>2 022</b>    | <b>2 021</b>    | <b>Endring fjoråret</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 3001 Slipsetting                        | -34 766         | -35 519         | 753                     |
| 3004 Bryggeleie                         | -71 015         | -70 805         | -210                    |
| 3005 Gjestebrygge                       | -17 341         | -25 628         | 8 287                   |
| 3111 Inntekt Paypal/ Izzettle           | -24 577         | -42 340         | 17 762                  |
| 3114 VIPPS                              | -14 266         | -5 761          | -8 504                  |
| 3115 Innskudd Lørdagskaffe bank/kontant | 0               | -2 639          | 2 639                   |
| 3200 Andre Inntekter                    | -40 474         | -27 240         | -13 234                 |
| 3441 MOMSKOMPENSASJON                   | -16 069         | -12 072         | -3 997                  |
| 3600 Leieinntekter Båtbua               | -59 313         | -23 500         | -35 813                 |
| 3601 Inntekter Båtbua dusj/vaskemaskin  | -1 544          | -2 161          | 617                     |
| 3911 Dugnadsavgift                      | -7 750          | -17 250         | 9 500                   |
| 3920 Årskontingenter                    | -9 200          | -9 100          | -100                    |
| 3999 Diverse inntekter                  | -1 250          | -600            | -650                    |
| <b>SUM SALGS- OG DRIFTSINNEKT</b>       | <b>-297 565</b> | <b>-274 615</b> | <b>-22 949</b>          |
| <b>VAREKOSTNAD</b>                      |                 |                 |                         |
| 4200 Innkjøp av varer                   | 6 060           | 4 434           | 1 626                   |
| 4210 Varer lørdagskaffe                 | 25 565          | 7 782           | 17 783                  |
| 4220 Varer og forbruksmaterial båtbua   | 4 211           | 1 469           | 2 742                   |
| 4230 Rekvisita/kontorutstyr             | 14 414          | 4 875           | 9 540                   |
| <b>SUM VAREKOSTNAD</b>                  | <b>50 251</b>   | <b>18 560</b>   | <b>31 690</b>           |
| <b>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>              |                 |                 |                         |
| 6320 Renovasjon, vann, avløp            | 31 873          | 24 650          | 7 223                   |
| 6321 Trollfjord Bredbånd                | 4 485           | 14 511          | -10 027                 |
| 6340 Strøm bryggeanlegg                 | 20 853          | 16 068          | 4 785                   |
| 6341 Strøm båtbua                       | 21 478          | 19 370          | 2 108                   |
| 6342 Strøm slipen                       | 8 744           | 7 679           | 1 065                   |
| 6360 Renhold                            | 161             | 960             | -799                    |
| 6420 Programvare/Lisenser               | 4 516           | 24 189          | -19 673                 |
| 6540 Inventar og utstyr                 | 0               | 898             | -898                    |
| 6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr   | 0               | 0               | 0                       |
| 6602 Reparasjon og vedlikehold brygge   | 1 424           | 0               | 1 424                   |
| 6603 Reparasjon og Vedlikehold Slip     | 3 609           | 3 439           | 171                     |
| 6604 Reparasjon og vedlikehold båtbua   | 28 999          | 0               | 28 999                  |
| 6790 Andre fremmedtjenester             | 0               | 0               | 0                       |
| 6800 Kontorekvisita                     | 299             | 692             | -393                    |
| 6940 Porto                              | 703             | 636             | 67                      |
| 6970 Gebyrer                            | 435             | 172             | 263                     |
| 7040 Forsikring                         | 35 500          | 33 380          | 2 120                   |
| 7410 Medlemskontingenter                | 13 750          | 14 350          | -600                    |
| 7420 Gaver/premier                      | 0               | 0               | 0                       |
| 7790 Diverse kostnader                  | 0               | 1 575           | -1 575                  |
| <b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>          | <b>176 828</b>  | <b>162 570</b>  | <b>14 258</b>           |
| <b>KOSTNADER</b>                        | <b>227 079</b>  | <b>181 130</b>  | <b>45 949</b>           |
| <b>FINANSIELLE POSTER</b>               |                 |                 |                         |
| 8040 Renteinntekt                       | -35             | 1               | -36                     |
| 8140 Rentekostnader                     | 24 565          | 24 464          | 101                     |
| 8170 Andre finanskostnader og gebyr     | 1 992           | 2 440           | -449                    |
| <b>SUM FINANSIELLE POSTER</b>           | <b>26 522</b>   | <b>26 905</b>   | <b>-383</b>             |
| <b>RESULTAT (overskudd)</b>             | <b>-43 964</b>  | <b>-66 581</b>  | <b>22 616</b>           |

## Balanse Nordfold Båtforening per 31.12.2022

| <b>EIENDELER</b>                  | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1100 Bygninger                    | 3 141 604         | 3 141 604         |
| 1101 Flytebrygger                 | 1 780 100         | 1 780 100         |
| 1110 Slippus                      | 198 023           | 198 023           |
| 1500 Kundefordringer              | 108 621           | 42 345            |
| 1570 Andre kortsiktige fordringer | 16 069            |                   |
| 1920 Bank konto (4509.21.62676)   | 309 297           | 326 208           |
| 1921 Kapitalkonto                 | 182 935           | 888               |
| 1922 Coop konto                   |                   | 0                 |
| <b>SUM EIENDELER</b>              | <b>5 736 649</b>  | <b>5 489 168</b>  |

| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>     | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2041 Annen egenkapital          | -3 135 397        | -3 091 433        |
| 2042 BRYGGEFOND                 | -357 400          | -182 900          |
| 2202 Lån båtbua (4540.83.19750) | -528 315          | -576 345          |
| 2204 Depositum båtplass         | -1 650 716        | -1 638 490        |
| 2990 Annen kortsiktig gjeld     | -64 821           | 0                 |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> | <b>-5 736 649</b> | <b>-5 489 168</b> |

## Regnskapskommentarer

### Kommentarer til driftsregnskapet

- Driftsregnskapet for 2022 viser ett overskudd på 43 964 kr. Omsetningen i 2022 var totalt 297 565 kr og litt høyere enn fjoråret blant annet knyttet til bidrag fra Nordfolddagan 40 000 kr (andre inntekter) og økte leieinntekter på båtbua.
- Økning i varekostnaden blant annet knyttet til økt kjøp av vaffelmiks i forhold til fjoråret og innkjøp av ekstra Izettle betalingsterminaler til Nordfolddagan (rekvisita).
- Renovasjon økt kostnader bla til ekstra søppelcontainere i havna samt generelle prisøkninger.
- Rep og vedlikehold båtbua inkludere 20 000 til ungdommene som malte båtbua i fjor.
- Medlemskontingenter gjelder Kongelig norsk båtforbund, må ses i sammenheng med inntektsposten fra moms kompensasjon.

### Kommentarer til balansen

- Kundefordringer består av noen åpne fakturaer samt båtforeningens andel av overskuddet etter Nordfolddagan (40 000 kr).
- Andre kortsiktige fordringer er tilsagt MVA kompensasjon som ikke var utbetalt ved årsskiftet.
- Bryggefondet økt i 2022 med 174 500 kr og utgjør per 31.12 kr 357 400.
- Restgjelden på lånet utgjør ved årsskiftet 528 315 kr. Ble nedbetalt med ca. 48 000 kr i 2022.
- Kontantbeholdningene i foreningen utgjør ved årsskiftet 492 232 kr. Herav 64.821 kr som gjelder sluttalag og var ikke overført til Grendelag ved årsskifte.



## Avdelings regnskaper

| Avdeling slipanlegg     |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 2022            | 2021            |
| Inntekter               | -34 766         | -35 519         |
| Kostnader               | 12 353          | 11 118          |
| <b>Resultat</b>         | <b>-22 413</b>  | <b>-24 401</b>  |
| Avdeling Småbåthavna    |                 |                 |
|                         | 2022            | 2021            |
| <b>Inntekter</b>        |                 |                 |
| Bryggeleie              | -71 015         | -70 805         |
| Gjestebrygge            | -17 341         | -25 628         |
| Årskontingenter         | -9 200          | -9 100          |
| Dugnadsavgift           | -7 750          | -17 250         |
| Momskompensasjon        | -16 069         | -12 072         |
| <b>Sum</b>              | <b>-121 375</b> | <b>-134 855</b> |
| <b>Kostnader</b>        |                 |                 |
| Strøm                   | 20 853          | 16 068          |
| Medlemsskap KNBF        | 13 750          | 14 350          |
| Rep/vedlikehold         | 1 424           | 0               |
| Forsikring bryggeanlegg | 17 750          | 16 690          |
| <b>Sum</b>              | <b>53 776</b>   | <b>31 040</b>   |
| <b>Resultat</b>         | <b>-67 599</b>  | <b>-118 165</b> |
| Avdeling Båtbua         |                 |                 |
|                         | 2022            | 2021            |
| <b>Inntekter</b>        |                 |                 |
| Inntekter               | -141 423        | -116 313        |
| <b>Kostnader</b>        |                 |                 |
| Varekjøp                | 50 251          | 18 560          |
| Renovasjon, vann, strøm | 53 351          | 44 020          |
| Bredbånd                | 4 485           | 14 511          |
| Rep og vedl             | 28 999          | 0               |
| Inventar                | 0               | 898             |
| Renhold                 | 161             | 960             |
| Forsikring              | 17 750          | 16 690          |
| Rentekostnader (lån)    | 26 522          | 26 905          |
| Andre kostnader         | 5 953           | 27 264          |
| <b>Sum Kostnader</b>    | <b>187 471</b>  | <b>149 809</b>  |
| <b>Resultat</b>         | <b>46 047</b>   | <b>33 495</b>   |

### 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 22 413 kr i 2022

#### Småbåthavna:

- Driften viser ett overskudd på 67 599 kr
- Lave reparasjon og vedlikeholdskostnader i året, mye av det som ble skadet kunne repareres som dugnad (eks utriggere og gangbaner som skades i dårlig vær).

#### Båtbua

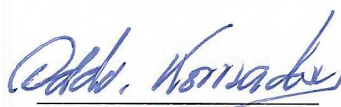
- Driften på båtbua gikk med underskudd på 19 526 kr i 2022. Vi har fått malet bygget og samtidig støttet Steigen ungdommen som deltok på Norway Cup med 20 000 kr for malearbeidet.
- Økte kostnader til innkjøp av varer kommer, som nevnt tidligere, fra blant annet innkjøp av flere Izettle terminaler og økt kjøp av vaffelmiks sammenlignet med fjoråret

Nordfold



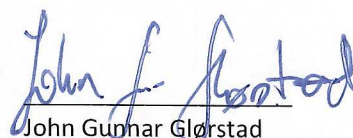
Daniela Marstrand

Kasserer



Oddvar Konradsen

Revisor



John Gunnar Glørstad

Revisor