

# Årsregnskap 2019

---

## **NORDFOLD BÅTFORENING**

Daniela Marstrand  
ÅRSMØTE 2019

## Resultatregnskap for Nordfold Båtforening 2019

<b>SALGS- OG DRIFTSINTEKT</b>	<b>2 019</b>	<b>2 018</b>	<i>Endring fjoråret</i>
3001 Slipsetting	-19 340	-15 790	-3 550
3004 Bryggeleie	-61 040	-55 990	-5 050
3005 Gjestebrygge	-22 732	-11 527	-11 204
3111 Inntekt lørdagskafé via Izettle	-88 458	-67 290	-21 168
3112 Inntekt lørdagskafé kontant COOP	-42 405	-53 205	10 800
3114 VIPPS	-46 617	-56 247	9 631
3200 Andre Inntekter	-30 162	-1 657	-28 504
3440 INNTEKTER NORDFOLDDAGAN		-50 000	50 000
3441 MOMSKOMPENSASJON		-9 887	9 887
3600 Leieinntekter Båtbua	-20 800	-22 500	1 700
3601 Inntekter Båtbua dusj/vaskemaskin	-2 621	-3 976	1 356
3911 Dugnadsavgift	-12 000	-10 250	-1 750
3920 Årskontingenter	-9 300	-8 500	-800
3999 Diverse inntekter		0	0
<b>SUM SALGS- OG DRIFTSINTEKT</b>	<b>-355 474</b>	<b>-366 820</b>	<b>11 346</b>
<b>VAREKOSTNAD</b>			
4200 Innkjøp av varer	62 225	30 368	31 857
4210 Varer lørdagskafé	25 748	26 442	-694
4220 Varer og forbruksmateriale båtbua	971	2 591	-1 620
4230 Rekvizita/kontorutstyr	3 269	4 306	-1 037
<b>SUM VAREKOSTNAD</b>	<b>92 213</b>	<b>63 707</b>	<b>28 506</b>
<b>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>			
6100 Frakt		0	0
6320 Renovasjon, vann, avløp	14 111	20 553	-6 442
6321 Trollfjord Bredbånd	5 938	5 478	460
6340 Strøm bryggeanlegg	33 387	34 443	-1 056
6341 Strøm båtbua	9 993	7 670	2 323
6360 Renhold	146	438	-292
6420 Programvare/Lisenser	1 575	1 500	75
6440 Kaileie		0	0
6540 Inventar	35 746	81 124	-45 378
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	4 205	7 249	-3 044
6601 Reparasjon og vedlikehold utstyr		0	0
6602 Reparasjon og vedlikehold brygge	469	57 500	-57 031
6603 Reparasjon og Vedlikehold Slip		5 250	-5 250
6790 Andre fremmedtjenester		1 300	-1 300
6800 Kontorrekvisita	297	126	171
6940 Porto		460	-460
7040 Forsikring	30 031	28 997	1 034
7410 Medlemskontingenter	10 050	8 980	1 070
7420 Gaver/premier		169	-169
7790 Diverse kostnader	6 800	0	6 800
<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>152 747</b>	<b>261 235</b>	<b>-108 488</b>
<b>KOSTNADER</b>	<b>244 960</b>	<b>189 463</b>	<b>55 497</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>			
8040 Renteinntekt	-82	-390	308
8140 Rentekostnader	25 759	37 344	-11 585
8170 Andre finanskostnader og gebyr	2 669	1 903	766
8400 Ekstraordinære inntekter		0	0
8500 Ekstraordinære kostnader	0	0	0
<b>SUM FINANSIELLE POSTER</b>	<b>28 346</b>	<b>38 857</b>	<b>-10 511</b>
<b>RESULTAT (overskudd)</b>	<b>-82 167</b>	<b>-3 021</b>	<b>-79 147</b>

## Balanse Nordfold båtforening per 31.12.2019

<u>EIENDELER</u>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
1100 Bygninger	3 141 604	356 912
1101 Flytebrygger	1 780 100	
1110 Slippus	104 137	
1500 Kundefordringer	7 775	38 370
1920 Bank konto (4509.21.62676)	156 523	210 243
1921 Kapitalkonto	885	880
1922 Coop konto	219 170	170 278
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>5 410 194</b>	<b>776 683</b>

<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
2041 Annen egenkapital	-2 933 225	-66 367
2202 Lån båtbua (4540.83.19750)	-647 500	-693 750
2204 Depositum båtplass	-1 780 100	15 000
2990 Annen kortsiktig gjeld	-49 369	-31 566
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-5 410 194</b>	<b>-776 683</b>

## Regnskapskommentarer

### Kommentarer til driftsregnskapet

- Driftsregnskapet for 2019 viser ett overskudd på 82 167 kr.
- Kostnader til nytt slipp hus er balanseført med 104 137 kr
- Omsetningen i 2019 var totalt 11 346 kr lavere enn fjoråret, men hensyntar man for Nordfolddagan omsetningen er det en økning på ca. 40 000 kr.
- KNBF fikk avslag på sin søknad om MVA kompensasjon derfor ingen MVA refusjon i 2019 regnskapet.
- Høyere varekostnader i 2019 sammenlignet med fjoråret på grunn av innkjøpt til diverse arrangementer (HD treff, sluttalag og pubkvelder)
- Lavere ADK i 2019 sammenlignet med 2018 der vi investerte i ekstra borde og stole til båtbua samt utskiftning av wire på bryggene. I 2019 har vi kjøpt utemøbler og noe nytt kjøkkenutstyr (konto 6540).
- Vi har reforhandlet lånevilkårene på lånet på Båtbua med SNN og spart ca. 11 500 kr årlig i rentekostnader.

### Kommentarer til balansen

- Vi har justert verdien på Båtbua iht forsikringsverdien på bygget.
- Slippuset er balanseført med kostnadene påløpt på utbyggingen i 2019
- Verdien på flytebryggene er satt lik summen av innbetalte innskudd.
- Nordfold båtforening hadde ved årsskiftet 376 578 kr på kontoene (SNN og Coop)
- Kundefordringene er knyttet til noen få ubetalte fakturaer.
- Restgjelden på lånet utgjør ved årsskiftet 647 500 kr.
- Inntektene fra sluttalaget som var på bankkontoen per 31.12 har vi periodisert og blir å resultatføre i 2020 regnskapet.

## Avdeling regnskap

Avdeling slipanlegg		
	2019	2018
Inntekter	-19 340	-15 790
Kostnader	0	5 250
<b>Resultat</b>	<b>-19 340</b>	<b>-10 540</b>

Avdeling Småbåthavna		
	2019	2018
<b>Inntekter</b>		
Bryggeleie	-61 040	-55 990
Gjestebrygge	-22 732	-11 527
Årskontingenter	-9 300	-8 500
Dugnadsavgift	-12 000	-10 250
<b>Sum</b>	<b>-105 072</b>	<b>-86 267</b>
<b>Kostnader</b>		
Strøm	33 387	34 443
Medlemsskap KNBF	10 050	8 980
Rep/vedlikehold	469	57500
<b>Sum</b>	<b>43 905</b>	<b>100 923</b>
<b>Resultat</b>	<b>-61 166</b>	<b>14 656</b>

Avdeling Båtbua		
	2019	2018
<b>Inntekter</b>		
Inntekter	-231 062	-263 105
	<b>-231 062</b>	<b>-199 398</b>
<b>Kostnader</b>		
Varekjøp	92 213	63 707
Renovasjon, vann, strøm	24 104	20 553
Bredbånd	5 938	5 478
Rep og vedl	4 205	7 249
Inventar	35 746	81 124
Renhold	146	438
Forsikring	30 031	28 997
Rentekostnader (lån)	28 346	38 857
Andre kostnader	8 672	
<b>Sum Kostnader</b>	<b>229 401</b>	<b>246 403</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 661</b>	<b>-16 702</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 19 340 kr i 2019

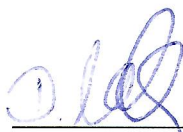
#### Småbåthavna:

- Driften viser ett overskudd på 61 166 kr
- Vi har økt inntektene fra gjestebryggene betydelig

#### Båtbua

- Driften på båtbua gikk med overskudd på 1 661 kr i 2019.
- God inntjening fra arrangementer blant annet Harley Davidson treff/Bacalao kveld samt diverse pubkvelder
- God utleie aktivitet på båtbua
- God omsetning fra lørdagskafeen som er en viktig inntektskilde til foreningen.
- Utbetaling av 30 000 kr av inntektene fra sluttlaget 2018/2019 til Veilysforeningen i 2019.

Nordfold 17. mai 2020



Daniela Marstrand

Kasserer



Oddvar Konradsen

Revisor

Olaf Aasheim

Revisor