

## Budsjett utkast 2024, basert på 2023 regnskap pr 15.02.24

### Bærum Seilforening

Resultat (2023)			Budsjett utkast 1, basert på Regnskapsrapport 19. Januar.		
Regnskapskonto	2023	2022	Endring budsjett	Budsjett	Utkast Budsjett
	Periode	Periode	2024	Kommentar	2024
<b>Driftsresultat</b>					
<b>Driftsinntekter</b>					
<b>Salgsinntekter</b>					
3110 Salg av klubbefekter		2,211	<b>60,000</b>	Nytt klubbefektprogram i gang	60,000
3200 Salg av utgått materiell	59,624	27,000	<b>50,000</b>	Noe utgått utstyr etter behov	110,000
3210 Salgsinntekter Kiosk	19,649	1,562	<b>20,000</b>	Utvidet åpningstid og salg til eksterne + NC	40,000
3220 Reklame / sponсорinntekter	62,346	49,401			60,000
<b>Salgsinntekter</b>	<b>141,619</b>	<b>80,174</b>	<b>130,000</b>		<b>270,000</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>					
3400 Kommunale tilskudd	109,654	325,870			110,000
3420 Momskompensasjon	395,637	373,127			400,000
3440 Andre tilskudd	285,437	462,921	<b>250,000</b>	Aktiv jobbing med eksterne søknader + 150 ´ Optimistbrygge (allerede godkjent)	540,000
3600 Leieinntekt fast eiendom	249,042	205,243	<b>150,000</b>	Aktiv markedsføring og økte priser	400,000
3620 Leieinntekt båter		3,077	<b>30,000</b>	Økt utleie av båter og brett	30,000
3621 Leieinntekt Bryggeplass	116,184	118,781	<b>25,000</b>	Forbedret fakturering og oppfølging	140,000
3622 Leieinntekt - havneplass Skagen		9,616		Ligger utenfor regnskapet	0
3900 Annen driftsrelatert inntekt	5,000	7,916			10,000
3910 Kursinntekter Jolle og Brett	368,091	401,007	<b>60,000</b>	Nye aktiviteter , bedre markedsføring	430,000
3912 Kursinntekter, Øvrige		3,882			0
3915 Kursinntekter, Sommerleir	1,640,044	1,969,780	<b>60,000</b>	Basert på Sommerleir prognose	1,700,000
3919 Kursinntekter og arrangement for eksterne	3,004	10,000	<b>40,000</b>	Økt aktivitet	40,000

3920 Medlemskontingent - Årets	359,477	329,671	25,000	Aktiv arbeid med å styrke medlemsmasse	380,000
3970 Startkontigent Inntekt	146,286	606,112	100,000	NC, IF NM og Høstcup, SR er estimert til 25 ´	250,000
3990 Diverse Inntekter	42,892	68,772	-20,000		20,000
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>3,720,748</b>	<b>4,895,776</b>	<b>720,000</b>		<b>4,450,000</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>3,862,368</b>	<b>4,975,950</b>	<b>850,000</b>		<b>4,720,000</b>
<b>Driftskostnader</b>					
<b>Varekostnad</b>					
4300 Møter og Arrangementutg	3,152	8,164	0		0
4305 Innkjøp kiosk	20,715	6,708	10,000	Økt kiosk aktivitet	30,000
4310 Innkjøp Klubbefekter			30,000	Nytt klubbefektprogram	30,000
4340 Innkjøp kursmaterieell					0
<b>Varekostnad</b>	<b>23,867</b>	<b>14,872</b>			<b>60,000</b>
<b>Lønnskostnad</b>					
5000 Lønn til ansatte	931,109	1,140,041	280,000	Økte kostnader mere aktivitet og daglig leder	1,210,000
5020 Feriepenger	94,973	116,284	28,000	Økte lønnskostnader	120,000
5095 Periodisering av lønn	107,000				110,000
5096 Periodisering av feriepenger	10,914				10,000
5400 Arbeidsgiveravgift	131,286	160,746	5,600	Økte lønnskostnader	140,000
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	13,391	16,396			10,000
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift	15,087				20,000
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	1,539				0
<b>Lønnskostnad</b>	<b>1,305,300</b>	<b>1,433,467</b>	<b>313,600</b>		<b>1,620,000</b>
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>					
6010 Avskrivning på transportmidler		33,585	30,000	Må tilpasses 2023 regnskap	30,000
6015 Avskrivning på maskiner		61,472	60,000	Må tilpasses 2023 regnskap	60,000
6016 Avskrivning på investering i bygninger og brygger		337,228	330,000	Må tilpasses 2023 regnskap	330,000
6017 Avskrivning på inventar		11,025	10,000	Må tilpasses 2023 regnskap	10,000
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>		<b>443,310</b>	<b>430,000</b>		<b>430,000</b>
<b>Annen driftskostnad</b>					
6320 Kommunale avg./strøm	243,395	262,111			240,000

6360 Renhold	59,550	54,762	10,000	Økt leie	70,000
6361 Leie og tømming av søppelcontainere	45,755	20,257			50,000
6490 Annen leiekostnad	12,330	13,400			10,000
6530 Utgiftsf. anskaffelser Huset	18,240	2,222			20,000
6540 Anskaffelser Båter, seil, tilhenger og motorer	407,428	998,880	-360,000	Det er ikke planlagt nye båter i 24 om vi ikke får søknadsmidler + 2 motorer	50,000
6560 Rekvisita		3,088			0
6590 Annet driftsmateriale	42,229	35,423			40,000
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	366	18,899	35,000	Elektronisk låssystem 35´,	40,000
6610 Reparasjoner og Vedlikehold inventar	808		40,000	Oppdatering både Sarbuvollen og Bruksveien	40,000
6620 Reparasjon og vedlikehold Vassholmen	54,522	5,783			50,000
6630 Reparasjon og vedlikehold Sarbuvollen	140,994	11,099		Inkludert varmpumpe 30@	140,000
6640 Reparasjon og vedlikehold Bruksveien	56,705		70,000	Oppgradering garderobe og kjøkken, varmpumpe	130,000
6650 Brygger - vedlikehold		-27,000	210,000	Optimistbrygge + vedlikehold	210,000
6705 Honorar regnskap og revisjon	91,740	86,811	-65,000	Daglig leder funksjon	30,000
6790 Annen fremmed tjeneste	12,228	19,095			10,000
6795 Opplagskostnader	9,038	8,188		Express	10,000
6800 Kontorrekvisita		447			0
6810 Data/EDB-kostnad	73,839	31,824	-15,000	23 inneholdt innføring Rubic	60,000
6820 Trykksak og kopiering					0
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	6,563	20,249			10,000
6900 Telefon og internett	10,988	15,170			10,000
6940 Porto	1,370	1,315			0
7000 Drivstoff	99,287	84,657			100,000
7021 Drift og vedlikehold Følgebåter	82,021	72,073	60,000	Ytre reperatur (timer under lønn)	140,000
7022 Drift og vedlikehold Utleiebåter	22,584	9,034	100,000	Oppgradering utstyr utleiebåter	120,000
7025 Drift og vedlikehold hengere		21,494	15,000	vedlikehold	20,000
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	426				0
7191 Norges Cup Optimist	506	19,965			0
7320 Reklamekostnad		4,806	10,000	Økt digital markedsføring	10,000
7390 Regattakostnader	261	10,838	20,000	1 NC + Høstcup	20,000

7391 Kostnader Skagen Race	18,582	565,387			20,000
7392 Kostnader Sommerleir	529,943	597,885	10,000	ihht sommerleri budsjett	540,000
7399 Provisjon Partner Skagen Race		12,500			0
7410 Kontingent, NSF	86,790	82,800	5,000	Økt medlemsmasse ?	90,000
7411 Kontigent OAS					0
7412 Andre kontigenter		250			0
7415 Abonnement Seilmagasinet	106,692	53,489	-50,000	feil periodisert i 23	60,000
7420 Gaver					0
7430 Premier		32,771	30,000	nye premier må anskaffes	30,000
7500 Forsikringspremie	192,727	203,916	10,000	Vi må regne med kosntadsøking, Tryg og Gjensidige	200,000
7730 Idrettsutstyr og rekvisita		5,531			0
7740 Øredifferanser	-10	-11			0
7760 Idr faglig møter og kurs	10,336	11,650			10,000
7766 Deltakelse i nasjonale arrangementer	6,000	48,500	-10,000		0
7767 Deltakelse i internasjonale arrangementer		10,000	10,000	Vi støtter fortrinnsvis internasjonale	10,000
7770 Bank og kortgebyrer	4,389	8,056			0
7790 Diverse kostnader	16,685	5,917			20,000
7830 Konstaterte tap på fordringer					0
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>2,465,308</b>	<b>3,443,532</b>	<b>135,000</b>		<b>2,610,000</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>3,794,475</b>	<b>5,335,180</b>	<b>878,600</b>		<b>4,720,000</b>
Driftsresultat	67,893	-359,230	-28,600		0
					0
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>					0
<b>Finansinntekter</b>					0
<b>Annen finansinntekt</b>					0
8050 Annen renteinntekt	21,520	21,170	-20,000		0
8060 Valutagevinst (agio)		1,794			0
<b>Annen finansinntekt</b>	<b>21,520</b>	<b>22,963</b>			0
<b>Finansinntekter</b>	<b>21,520</b>	<b>22,963</b>		Usikker finanssituasjon, budsjeterer med 0 effekt	0
<b>Finanskostnader</b>					0

<b>Annen finanskostnad</b>					<b>0</b>
8150 Annen rentekostnad	5,288	9,702	-10,000		0
8160 Disagio (valutatap)		290			0
8170 Annen finanskostnad og gebyrer					0
<b>Annen finanskostnad</b>	<b>5,288</b>	<b>9,992</b>	<b>-10,000</b>		<b>0</b>
<b>Finanskostnader</b>	<b>5,288</b>	<b>9,992</b>	<b>-10,000</b>		<b>0</b>
<b>Netto finansresultat</b>	<b>16,232</b>	<b>12,972</b>			<b>0</b>
					0
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>84,125</b>	<b>-346,259</b>			<b>0</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>84,125</b>	<b>-346,259</b>			
<b>Årsresultat</b>	<b>84,125</b>	<b>-346,259</b>			<b>0</b>