

Killingen Båtforening	Budsjett 2012	Resultat 2011	Budsjett 2011	Resultat 2010	Budsjett 2010	Resultat 2009	Budsjett 2009	Resultat 2008	Budsjett 2008	Resultat 2007	Resultat 2006
Kontingent:	700	750	750	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000	500
Betalende medlemmer	380	377	400	411	420	ca 430	400	ca 395	380	ca 330	ca 400
Driftsinntekter											
Medlemskontingenter	266 000	282 700	300 000	328 800	336 000	352 047	320 000	397 050	380 000	332 350	201 500
Innbetaling tidligere år		9 600							0	1 000	0
Andre driftsrelaterte inntekter									0	8 000	0
Frikjøp vakt	60 000	73 050	50 000	51 000	75 000	81 000	20 000	67 500	20 000	15 500	89 500
Vaktgebyr ikke møtt	15 000	195 200	10 000	8 000	10 000	91 000	10 000	50 500	10 000	0	3 000
Sum driftsinntekter	341 000	560 550	360 000	387 800	421 000	524 047	350 000	515 050	410 000	356 850	294 000
Driftskostnader											
Innleid vakt	-25 000	0	-15 000	-12 000	-30 000		-30 000	-15 000	-30 000	-5 500	-72 250
Honorar vaksjef / styre	-135 000	-135 065	-130 000	-140 000	-130 000	-147 500	-100 000	-100 643	-50 000	-72 000	
Tbf avs styrehonorar tidl år						20 795					
Arbeidsgiveravgift	-5 000	0	-15 000	-12 690	-18 330	-11 632		-1 293			
Avs påløpt arb.giver avgift		0				-3 642					
Bensin og dieselloje - produksjon						-2 301					
Parkering*		-4 544		-3 838							
Leie lokaler					-5 000		-5 000	-1 000	-25 000	-42 837	0
Søppeltømming / komprimator	-50 000	-36 963	-50 000	-73 776	-50 000	-114 763	-50 000	-101 134	-50 000	-51 509	-35 063
Kostnadsført inventar		-4 643		-1 794		-13 875					
Rep. og vedlikehold bygninger*		0		-2 725							
Rep. og vedlikehold utstyr		-14 520				-4 882					
Reparasjon og vedlikehold annet		0		-14 500		-22 583		-54 923	-25 000	-1 898	0
Revisjonshonorar		0	-10 000		-10 000	-10 000		-10 000			
Regnskapshonorar (inkl mva)	-65 000	-70 751	-60 000	-61 338	-60 000	-65 182	-60 000	-62 458	-60 000	-62 563	-50 000
Konsulentbistand, web etc	-10 000	-8 313	-20 000	-1 219	-40 000		-46 000	-66 000	-60 000	-94 632	
Kontorrekvisita	-1 000	-18 059	-10 000	-7 984	-10 000	-14 362	-10 000	-5 740	-10 000	-613	
Telefon		0		-419							
Domeneavgift/webhotell//trykksake	-1 500	-1 413	-1 500	-1 171	-1 500	-1 274	-1 000	-1 184		-346	
Mobiltelefon (telefon)	-2 000	-2 428	-1 500	-1 721	-1 500	-1 251	-5 000	-1 137	-10 000	-948	
Porto	-7 500	-6 652	-9 000	-12 508	-9 000	-9 286	-8 000	-6 868	-6 000	-10 252	-19 750
Reisekostnader, ikke oppg pliktig		0		-141		-444		-275			
Kontingent, fradragsberettiget	-16 500	-16 500	-12 000	-9 900	-12 600	-9 900	-15 000	-9 900	-11 400		
Gaver, fradragsberettiget		0		-390							
Div rep / drift jolle									-3 000		
Styremøter	-12 000	-13 115	-10 000	-19 904	-10 000	-14 026	-5 000	-8 235	-8 000	-7 675	0
Årsmøte			-6 000		-6 000		-6 000		-8 000	-6 415	-2 180
Bank og kortgebyrer		-102		-136		-140		-136			
Annen kostnad med fradrag	-10 000	10 297	-7 000	8 676	-7 000	-6 451	-7 000	-1 383	-10 000		
Innkommet på tidl. nedskrevne fordringer				3 800		800					
Tap på fordringer fradragsberettiget		-3 000		-53 400		-58 200					
Avs tap på fordring (NOTE 1)		-52 000									
Sum driftskostnader	-340 500	-377 771	-357 000	-419 077	-400 930	-490 098	-348 000	-447 308	-366 400	-357 187	-179 243
Driftsresultat	500	182 779	3 000	-31 277	20 070	33 949	2 000	67 742	43 600	-337	114 757
Finansinntekter og kostnader											
Renteinntekter bank	500	264	500	179	500	411	2 000	1 928	0	138	43
Purregebyr / Renteinntekter kunde	2 000	3 355	2 000	1 358	2 000	2 064	2 000	3 795	0	1 150	1 855
Rentekostnader leverandørgjeld		0		-87							
Sum finansinntekter	2 500	3 619	2 500	1 450	2 500	2 475	4 000	5 723	0	1 288	1 898
Ordinært resultat	3 000	186 398	5 500	-29 827	22 570	36 425	6 000	73 464	43 600	951	116 655
Overføringer annen egenkapital (NOTE 4)		186 398		-29 827		36 425					

BALANSE

Mellomværende Sjøsenderet Killingen AS			-4 535	4 444
Kundefordringer	52 000			
Avs tap på fordringer	-52 000			
Andre kortsiktige fordringer (NOTE 2)	76 200	11 987		
Kontanter				649
Bankinnskudd	358 239	143 387	202 088	167 678
SUM EIENDELER	434 439	155 374	197 552	172 771
Annen egenkapital	106 709	136 535	100 111	26 647
Overført resultat (NOTE 4)	186 398	-29 827	36 425	73 464
SUM EGENKAPITAL	293 107	106 709	136 535	100 111
Leverandørgjeld	5 682			35 872
Forskuddstrekk	35 650	4 500	9 450	
Skyldig arbeidsgiveravgift	14 805	4 230	11 632	1 293
Annen påløpt kostnad (NOTE 3)	100 000	39 935	39 935	35 495
SUM GJELD	156 137	48 665	61 017	72 660
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	449 244	155 374	197 552	172 771

NOTER TIL REGNSKAP KILLINGEN BÅTFORENING**Note 1****Tap på fordringer**

Det er avsatt til tap på fordringer kr 52.000 i kontigenter og gebyrer for ikke møtt vakt som ikke er betalt per 31.12.2011.

Note 2**Andre kortsiktige fordringer**

Det er avsatt utfakturering av gebyr for ikke møtt vakt med kr 79.200. I tillegg til dette er det også fremkommet at det må utstedes kreditering av gebyr for ikke møtt vakt på kr 3.000
Total avsetning per 31.12.2011 blir da kr 76.200
Det forventes en kommentar fra styret på om dette skal utfaktureres.

Note 3**Annen påløpt kostnad**

Her er det avsatt styrehonorar for 2011 som ikke er utbetalt i løpet av året i tillegg er det avsatt en avgift for søppeltømming på 30.000.

Note 4**Årsresultat**

Årets resultat viser et overskudd på kr 181.593 som føres mot annen opptjent egenkapital fra tidligere år.