

Killingen Båtforening		Budsjett 2013	Resultat 2012	Budsjett 2012	Resultat 2011	Budsjett 2011	Resultat 2010	Budsjett 2010
Kontingent:		700	750,00	700	750	750	800	800
Betalende medlemmer		380	353,33	380	377	400	411	420
Driftsinntekter								
3500	Medlemskontingenter	266 000	265 000,00	266 000	282 700	300 000	328 800	336 000
3510	Innbetaling tidligere år	75 000	0,00		9 600			
	Andre driftsrelaterte inntekter							
3600	Frikjøp vakt	60 000	100 000,00	60 000	73 050	50 000	51 000	75 000
3650	Vaktgebyr ikke møtt	50 000	83 300,00	15 000	195 200	10 000	8 000	10 000
Sum driftsinntekter		451 000	448 300,00	341 000	560 550	360 000	387 800	421 000
Driftskostnader								
5000	Innleid vakt	-125 000	-112 100,00	-25 000	0	-15 000	-12 000	-30 000
5330	Honorar vaktstjef / styre	-100 000	-20 000,00	-135 000	-135 065	-130 000	-140 000	-130 000
5332	Båtplasser		-66 719,00					
	Tbf avs styrehonorar tidl år							
5400	Arbeidsgiveravgift	-15 000	-20 036,10	-5 000	-14 805	-15 000	-12 690	-18 330
5401	Avs påløpt arb.giver avgift		0,00		0			
5910	Diverse til vaktbod	-10 000	-634,80					
6250	Bensin og dieselolje - produksjon							
6310	Parkering*		-9 694,50		-4 544		-3 838	
	Leie lokaler							-5 000
6320	Søppeltømming / komprimator	-30 000	-103 867,88	-50 000	-36 963	-50 000	-73 776	-50 000
6425	Leie gjesteplasser		-33 210,00					
6540	Kostnadsført inventar		-499,00		-4 643		-1 794	
6600	Rep. og vedlikehold bygninger*		0,00		0		-2 725	
6620	Rep. og vedlikehold utstyr		-1 606,50		-14 520			
6690	Reparasjon og vedlikehold annet		-35 649,00		0		-14 500	
6700	Revisjonshonorar		0,00		0	-10 000		-10 000
6705	Regnskapshonorar	-65 000	-67 578,25	-65 000	-70 751	-60 000	-61 338	-60 000
6720	Konsulentbistand, web etc	-10 000	0,00	-10 000	-8 313	-20 000	-1 219	-40 000
6800	Kontorrekvisita	-1 000	-649,60	-1 000	-18 059	-10 000	-7 984	-10 000
6820	Trykksaker		-9 250,51					
6900	Telefon		0,00		0		-419	
6901	Domeneavgift/webhotell//trykksaker)	-1 500	-1 343,75	-1 500	-1 413	-1 500	-1 171	-1 500
6903	Mobiltelefon (telefon)	-2 000	-1 974,77	-2 000	-2 428	-1 500	-1 721	-1 500
6940	Porto	-7 500	-23 201,75	-7 500	-6 652	-9 000	-12 508	-9 000
7140	Reisekostnader, ikke oppg pliktig		-268,00		0		-141	
7400	Kontingent, fradragsberettiget	-16 500	-16 500,00	-16 500	-16 500	-12 000	-9 900	-12 600
7420	Gaver, fradragsberettiget		0,00		0		-390	
	Div rep / drift jolle							
7710	Styremøter	-12 000	-15 294,34	-12 000	-13 115	-10 000	-19 904	-10 000
	Årsmøte					-6 000		-6 000
7770	Bank og kortgebyrer		-245,00		-102		-136	
7790	Annen kostnad med fradrag (NOTE 2)	-10 000	12 155,95	-10 000	10 297	-7 000	8 676	-7 000
7820	Innkomet på tidl. nedskrevne fordringer						3 800	
7830	Tap på fordringer fradragsberettiget (NOTE 1)		-165 500,00		-3 000		-53 400	
7839	Avs tap på fordring		52 000,00		-52 000			
Sum driftskostnader		-405 500	-641 666,80	-340 500	-392 576	-357 000	-419 077	-400 930
Driftsresultat		45 500	-193 366,80	500	167 974	3 000	-31 277	20 070
Finansinntekter og kostnader								
8050	Renteinntekter bank	500	193,12	500	264	500	179	500
8055	Purregebyr / Renteinntekter kundefordri	2 000	3 440,00	2 000	3 355	2 000	1 358	2 000
8155	Rentekostnader leverandørgjeld		0,00		0		-87	
Sum finansinntekter		2 500	3 633,12	2 500	3 619	2 500	1 450	2 500
Ordinært resultat		48 000	-189 733,68	3 000	171 593	5 500	-29 827	22 570
Overføringer annen egenkapital (NOTE 4)			-189 733,68		171 593		-29 827	

BALANSE

Mellomværende Sjøsenderet Killingen AS

1500	Kundefordringer	0,00	52 000	
1580	Avs tap på fordringer	0,00	-52 000	
1530	Andre kortsiktige fordringer	0,00	76 200	11 987
	Kontanter			
1920	Bankinnskudd	112 608,00	358 239	143 387
	SUM EIENDELER	112 608,00	434 439	155 374
2050	Annen egenkapital	288 302,00	106 709	136 535
	Overført resultat	-189 733,68	171 593	-29 827
	SUM EGENKAPITAL	98 568,32	278 302	106 709
2400	Leverandørgjeld	110,00	5 682	
2600	Forskuddstrekk	9 700,00	35 650	4 500
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	4 230,00	14 805	4 230
2960	Annen påløpt kostnad	0,00	100 000	39 935
	SUM GJELD	14 040,00	156 137	48 665
	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	112 608,32	434 439	155 374

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

Det er tapsført kr 165.500 som gjelder medlemskontingent og gebyr for ikke møtt på vakt.

Fordelingen er hhv kr 26.250 som gjelder medlemskontingent ikke

innbetalt per 31.12.2012 og kr 139.250 gebyrer for ikke møtt på vakt.

Styret har ikke gitt tilbakemelding på om rettslig inn drivelse skal iverksettes

Note 2**Annen kostnad med fradrag**

Her er mva-kompensasjonen postert med kr 13.434

Note 4**Årsresultat**

Årets resultat viser et underskudd på kr 189.733 som dekkes av tidliger opptjent EK.

Ek i selskapet per 31.12.2012 er kr 98.567,93

NOTER TIL 2011**Tap på fordringer**

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

Andre kortsiktige fordringer

Det er avsatt utfakturerer 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 avventes en kommentar fra styret på om dette skal utfakture

Annen påløpt kostnad

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

Årsresultat

Årets resultat viser et overskudd på kr 181.593 som

føres mot annen opptjent egenkapital fra tidligere år.