

Regnskap 2016 vs Budsjett 2016 og Regnskap 2015

Inntekter

Konto Navn	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regn. vs bud. 2016
3110 Lotteriinntekter	98 161	82 332	100 000	-17 668
3120 Sponsorinntekter	25 000	0	25 000	-25 000
3210 Salgsinntekter	321 627	267 141	325 000	-57 859
3440 Tilskudd	184 918	133 741	150 000	-16 259
3510 Havneinntekter faste	204 974	222 056	190 000	32 056
3520 Havneinntekter gjester	142 374	180 053	160 000	20 053
3610 Leieinntekter klubbhus	1 590	0	0	0
3620 Utleie båter og utstyr	0	0	3 000	-3 000
3810 Salg av driftsmidler	4 500	1 500	9 500	-8 000
3910 Kursinntekter/Treningsavgifter	100 850	128 053	135 000	-6 947
3920 Medlemskontingenter	131 610	116 500	130 000	-13 500
3980 Startkontingenter	170 631	66 826	62 000	4 826
8040 Renteinntekter	8 865	3 730	5 000	-1 270
Sum inntekter	1 395 100	1 201 932	1 294 500	-92 568

Kostnader

Konto Navn	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regn. vs bud.2016
4200 Innkjøpte kioskvarer og rekvisita	205 068	168 682	227 000	-58 318
4300 Seilmagasinet	47 851	51 345	45 000	6 345
4610 Stevner og aktiviteter	40 878	63 468	56 000	7 468
4620 Premier	16 228	7 380	8 000	-620
6310 Leiekostnad	8 195	9 630	7 000	2 630
6320 Renovasjon, vann, kloakk	10 744	6 948	8 000	-1 052
6340 Lys/varme	47 986	40 617	55 000	-14 383
6360 Renhold	6 149	2 000	15 000	-13 000
6510 Materiell og utstyr	52 461	36 358	35 000	1 358
6520 Seiljoller, båter, hengere	25 042	120 023	180 000	-59 977
6530 Data/IT	14 972	102 812	18 000	84 812
6600 Vedlikehold klubbhus	0	23 677	30 000	-6 323
6610 Vedlikehold havn	128 369	91 196	189 000	-97 804
6620 Vedlikehold båter, joller, hengere	65 639	73 749	59 000	14 749
6621 Drivstoff båter	19 015	21 781	21 000	781
6720 Regnskapsutgifter	42 125	58 150	60 000	-1 850
6730 Trenerkostnad	136 557	72 022	141 000	-68 978
6800 Kontorrekvisita	1 300	4 270	2 000	2 270
6860 Møter, kurs, oppdatering	17 154	11 090	29 000	-17 910
6900 Telekostnad	15 013	14 462	16 000	-1 538
7390 Informasjon og markedsføring	3 991	4 400	6 000	-1 600
7430 Refusjon av startkontingenter	15 500	10 262	18 000	-7 738
7450 Elitestøtte, J-70 sasting	36 316	72 221	40 000	32 221
7490 Kontingenter og tilskudd eksterne	56 716	57 074	60 000	-2 926
7500 Forsikringspremie	70 131	84 691	85 000	-309
7790 Diverse kostnader	8 116	9 016	10 000	-984
8140 Gebyrer og rentekostnader	2 797	4 643	3 000	1 643
Sum kostnader	1 094 313	1 221 967	1 423 000	-201 033
Resultat	300 787	-20 035	-128 500	108 465

Balanse per 31. desember 2016 og 2015 (i hele kroner)

	Noter	2016	2015
Eiendeler			
OMLØPSMIDLER			
Kontanter		2 500	2 500
Driftskonto bank		493 666	502 062
Sparekonto bank		580 141	576 968
Kundefordringer		0	1 260
SUM OMLØPSMIDLER		1 076 307	1 082 790
ANLEGGSMIDLER			
ILån til Norsk Seilspørtliga		20 000	0
SUM ANLEGGSMIDLER		20 000	0
SUM EIENDELER		1 096 307	1 082 790

		2 016	2 015
Gjeld og egenkapital			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	-32 606
Skattetrekk		1 282	2 529
AGA		0	7 200
Lønn		7 399	-8 420
Avsatte feriepenger		6 592	13 017
SUM KORTSIKTIG GJELD		15 273	-18 280
EGENKAPITAL			
Havnefond		510 107	379 246
Annen egenkapital		570 927	721 824
SUM EGENKAPITAL		1 081 034	1 101 070
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		1 096 307	1 082 790

Noter

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven bestemmelser, samt med Norges Idrettsforbunds Regnskapet er bokført etter regnskapsprinsipper som innebærer at inntekter er bokført i den perioden og kostnader i den periode de er påløpt.

Anskaffelser av anleggsmidler, er ihht Norges Idrettsforbunds regelverk, kostnadsført i anskaffelsesåret.

2. Rettighetshavere av båtplasser

Nesodden Seilforening er debitor for i alt 29 rettighetshavere i båthavna på Steilene. Verdi av innsku kr. 2.204.400,- Alle rettigheter utgjør totalt 120,75 meter bryggeplass. Forpliktelsene er ikke regnskapsført.

3. Alværn Småbåthavn

Foreningen disponerer plass til ferje og 2 småbåter i Alværn Småbåthavn. Verdi 01.12.06 for en plass er 100,-. Verdien konsumprisreguleres. Fordringen er ikke balanseført.

4. Havnefond

Differansen mellom årets Havneinntekter faste og årets kostnader avsettes til Vedlikehold havn

1 2016 utgjorde dette 222.056 kr minus 91.195kr= 130.861

Fondet kan disponeres fritt, men er blit avsatt med tanke på planlagt forbedring og utvidelse av molo