

## Budsjett

# 2022

Budsjettet for 2022 vil vise et negativt resultat, hovedsakelig på grunn av den planlagte malingen av klubbhuset til 250'. Denne utgiften må vi hente fra egenkapitalen, noe som vil medføre et lite "lån" fra havnefondet. Ser vi bort fra husmalingen, så ville budsjettet gått i null.

Budsjettet er imidlertid nøkternt på inntektssiden på grunn av usikkerheten rundt covid 19. Nå er det store muligheter for at vi vil få en tilnærmet normal sesong, og da en kiosk som er fullt åpnet, med muligheter for en inntektsøkning her.

Utgifter til strøm er en annen usikkerhet i forhold til økte utgifter. Det er ikke sikkert en 50% økning vil dekke dette.

SailCamp vil bli et større arrangement enn i 2021, noe som og bidrar til økt omsetning, men også økte utgifter til trenere.

De resterende postene følger tidligere budsjett/regnskapstall og må kunne betegnes som realistiske og nøkterne.

Konto		Budsjett	Regnskap	Budsjett					
		2021	2021	2022	Adm	Klubbhus	Jolle	Storbåt	Havn
	<b>Inntekter</b>								
3110	Lotteri inntekter	30 000	31 189	30 000	30 000				
3120	Sponsorinntekter	15 000	70 500	70 000			60 000	10 000	
3210	Salgsinntekter kiosk	267 000	239 001	260 000		260 000			
3220	Salgsinntekter arrangement		7 720	5 000				5 000	
3441	Tilskudd	210 000	194 851	210 000	60 000		150 000		
3510	Havneinntekter, faste	215 000	309 127	244 000					244 000
3520	Havneinntekter, gjester	300 000	370 051	340 000					340 000
3611	Leieinntekter klubbhus		0	0					
3620	Utleie båter og utstyr		0	0					
3810	Salg av båter og utstyr		500	20 000			20 000		
3910	Kursinntekter/Treningsavgifter	227 000	350 170	470 000			470 000		
3920	Medlemskontingenter NSF	100 000	104 450	100 000	100 000				
3980	Startkontingenter	80 000	79 461	80 000				80 000	
8040	Renteinntekter	500	0	0					
	<b>Sum inntekter</b>	<b>1 444 500</b>	<b>1 757 020</b>	<b>1 829 000</b>	<b>190 000</b>	<b>260 000</b>	<b>700 000</b>	<b>95 000</b>	<b>584 000</b>
	<b>Kostnader</b>								
4200	Innkjøp Kioskvarer	170 000	112 933	135 000		135 000			
4610	Stevner og aktiviteter	10 000	45 735	70 000			45 000	25 000	
5000	Lønn	250 000	226 068	350 000			350 000		
5020	Feriepenger		23 059	35 000			35 000		
5395	Oppgave pliktig godtgjørelse		0	0					
6000	Avskrivning bølgedemper	56 592	61 950	61 950					61 950
6310	Leiekostnad	10 000	6 275	10 000	5 000				5 000
6320	Renovasjon, vann, avløp	90 000	35 908	70 000		70 000			
6340	Lys/varme	40 000	104 964	165 000		165 000			
6360	Renhold	3 000	2 855	3 000		3 000			
6510	Materiell og utstyr	2 000	11 001	10 000			10 000		
6520	Seiljoller, båter, hengere	25 000	0	110 000			110 000		
6530	Data/IT kostnad	20 000	24 017	25 000	25 000				
6540	Inventar		0	0					
6600	Vedlikehold klubbhus	30 000	25 734	275 000		275 000			
6610	Vedlikehold havn	84 800	31 665	84 300					84 300
6620	Vedlikehold båter og joller	105 000	98 762	85 000			60 000		25 000
6621	Drivstoff båter	41 500	31 921	42 000			35 000	4 000	3 000
6720	Regnskapsutgifter	90 000	88 910	60 000	60 000				
6730	Trenerkostnad	25 000	74 375	75 000			75 000		
6740	Dommerutgifter	2 500	0	2 500				2 500	
6800	Kontorrekvisita	2 000	124	1 000	1 000				
6860	Møter, kurs, oppdatering ol.	15 000	15 000	10 000			10 000		
6900	Telekostnad	10 000	5 445	6 000	6 000				
7390	Informasjon og markedsføring	2 000	21 354	16 000	4 000		12 000		
7400	Kontingenter og kost ifm med	20 000	35 000	30 000	30 000				
7410	Påmelding serier, turneringerl.	35 000	26 000	35 000				35 000	
7420	Premier og gaver	6 000	20 377	6 000	1 000			5 000	
7430	Refusjon startkontingenter	15 000	10 900	12 000			12 000		
7450	Elitestøtte	50 000	35 714	50 000			50 000		
7490	Kontingenter og tilskudd ekst	65 000	59 524	65 000	65 000				
7500	Forsikringspremie	105 000	123 089	128 000	128 000				
7700	Styre- og foreningsmøter		1 999	2 000	2 000				
7700	Bank og kortgebyrer	35 000	29 047	30 000	30 000				
7790	Diverse kostnader	1 000	0	0					
8150	Renter og kostnader lån	29 500	15 533	12 500					12 500
	<b>Sum kostnader</b>	<b>1 445 892</b>	<b>1 405 238</b>	<b>2 072 250</b>	<b>357 000</b>	<b>648 000</b>	<b>804 000</b>	<b>71 500</b>	<b>191 750</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-1 392</b>	<b>351 782</b>	<b>-243 250</b>	<b>-167 000</b>	<b>-388 000</b>	<b>-104 000</b>	<b>23 500</b>	<b>392 250</b>