

Killingen Båtforening	Budsjett 2011	Resultat 2010	Budsjett 2010	Resultat 2009	Resultat 2008
Kontingent:	750	800	800	800	1 000
Betalende medlemmer	400	411	420	ca 430	ca 395
Driftsinntekter					
Medlemskontingenter	300 000	328 800	336 000	352 047	397 050
Innbetaling tidligere år					
Andre driftsrelaterte inntekter					
Frikjøp vakt	50 000	51 000	75 000	81 000	67 500
Vaktgebyr ikke møtt	10 000	8 000	10 000	91 000	50 500
Sum driftsinntekter	360 000	387 800	421 000	524 047	515 050
Driftskostnader					
Innleid vakt	-15 000	-12 000	-30 000		-15 000
Honorar vaktsejef / styre	-130 000	-140 000	-130 000	-147 500	-100 643
Tbf avs styrehonorar tidl år				20 795	
Arbeidsgiveravgift	-15 000	-12 690	-18 330	-11 632	-1 293
Avs påløpt arb.giver avgift				-3 642	
Bensin og dieselolje - produksjon				-2 301	
Parkering*		-3 838			
Leie lokaler			-5 000		-1 000
Søppeltømming / komprimator	-50 000	-73 776	-50 000	-114 763	-101 134
Kostnadsført inventar		-1 794		-13 875	
Rep. og vedlikehold bygninger*		-2 725			
Rep. og vedlikehold utstyr				-4 882	
Reparasjon og vedlikehold annet		-14 500		-22 583	-54 923
Revisjonshonorar	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000
Regnskapshonorar (inkl mva)	-60 000	-61 338	-60 000	-65 182	-62 458
Konsulentbistand, web etc	-20 000	-1 219	-40 000		-66 000
Kontorrekvisita	-10 000	-7 984	-10 000	-14 362	-5 740
Telefon		-419			
Domeneavgift/webhotell//trykksaker)	-1 500	-1 171	-1 500	-1 274	-1 184
Mobiltelefon (telefon)	-1 500	-1 721	-1 500	-1 251	-1 137
Porto	-9 000	-12 508	-9 000	-9 286	-6 868
Reisekostnader, ikke oppg pliktig		-141		-444	-275
Kontingent, fradragsberettiget	-12 000	-9 900	-12 600	-9 900	-9 900
Gaver, fradragsberettiget		-390			
Div rep / drift jolle					
Styremøter	-10 000	-19 904	-10 000	-14 026	-8 235
Årsmøte	-6 000		-6 000		
Bank og kortgebyrer		-136		-140	-136
Annen kostnad med fradrag	-7 000	8 676	-7 000	-6 451	-1 383
Innkomet på tidl. nedskrevne fordringer		3 800		800	
Tap på fordringer fradragsberettiget (NOTE 1)		-53 400		-58 200	
Sum driftskostnader	-357 000	-419 077	-400 930	-490 098	-447 308
Driftsresultat	3 000	-31 277	20 070	33 949	67 742
Finansinntekter og kostnader					
Renteinntekter bank	500	179	500	411	1 928
Purregebyr / Renteinntekter kundefordri	2 000	1 358	2 000	2 064	3 795
Rentekostnader leverandørgjeld		-87			
Sum finansinntekter	2 500	1 450	2 500	2 475	5 723
Ordinært resultat	5 500	-29 827	22 570	36 425	73 464
Overføringer annen egenkapital (NOTE 4)		-29 827		36 425	

BALANSE

Mellomværende Sjøseneteret Killingen AS		-4 535	4 444
Andre kortsiktige fordringer (NOTE 2)	11 987		
Kontanter			649
Bankinnskudd	143 387	202 088	167 678
SUM EIENDELER	155 374	197 552	172 771
Annen egenkapital	136 535	100 111	26 647
Overført resultat (NOTE 4)	-29 827	36 425	73 464
SUM EGENKAPITAL	106 709	136 535	100 111
Leverandørgjeld			35 872
Forskuddstrekk	4 500	9 450	
Skyldig arbeidsgiveravgift	4 230	11 632	1 293
Annen påløpt kostnad (NOTE 3)	39 935	39 935	35 495
SUM GJELD	48 665	61 017	72 660
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	155 374	197 552	172 771

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

Det er tapsført kr 53.400 i kontigenter som ikke er betalt per 31.12.2010. Tilsvarende beløp i 2009 var på kr 58.200

Note 2**Andre kortsiktige fordringer**

Det er her avsatt en refusjon på kr 11.987 som gjelder momskompensasjon for 2009. Dette beløpet er innvilget og godskrevet Båtforeningens bankkonto i januar 2011

Note 3**Annen påløpt kostnad**

Her er det avsatt styrehonorar for 2010 som ikke er utbetalt i løpet av året

Note 4**Årsresultat**

Årets resultat viser et underskudd på kr 29.826 som føres mot annen opptjent egenkapital fra tidligere år.