

Båtforeningen Pluggen - 2022		Måned: September	
Budsjett		Status	Differanse
Saldo bank 01.01 regnskapsårets start			
Brukskonto	125 897,53		
Innskuddskonto	300 608,63		
Saldo bank totalt	426 506,16		
Utbetalinger			
1 Kommunale avgifter	6 000,00	3 956,00	2 044,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	12 757,50	4 242,50
Tømming oppdrag/dugnad	15 000,00	22 123,33	-7 123,33
3 Strøm	40 000,00	33 279,02	6 720,98
4 Forsikring	20 000,00	20 269,00	-269,00
5 Honorar	30 000,00	30 000,00	0,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 600,00	1 396,50	203,50
7 Abonnement	10 000,00	4 087,14	5 912,86
8 Porto/Kontorrekvisita	1 500,00	490,00	1 010,00
9 Arrangement	13 000,00	307,60	12 692,40
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	22 795,76	17 204,24
11 Innkjøp av redskap	5 000,00	193,75	4 806,25
12 Årlig sertifisering av krana	5 000,00	4 181,71	818,29
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el. anlegg	2 500,00	3 500,00	-1 000,00
14 Bytte ut treverk på brygger	50 000,00	8 777,38	41 222,62
15 Ny brygge foran klubbhuset	15 000,00	0,00	15 000,00
16 Vedlikehold av klubbhuset	5 000,00	0,00	5 000,00
17 Bytte ut dør i kompressorhuset	5 000,00	0,00	5 000,00
18 Nye pontonger	60 000,00	0,00	60 000,00
19 Nye lys på opplagsplass og kran	25 000,00	22 200,00	2 800,00
20	-	0,00	0,00
21	-		
22 Tilbakebetaling av innskudd		232 500,00	
23 Øvrige utbetalinger		10 340,00	
24 Interne overføringer		20 000,00	
Interne overføringer			
25 Lån/avdrag	154 708,32	119 660,35	
Utbetalinger totalt	546 308,32	594 440,04	179 660,31
Innbetalinger			
1 Plassleie	500 000,00	543 300,00	-43 300,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		174 000,00	174 000,00
4 Vaktgebyr	10 000,00	3 000,00	-7 000,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd		1 500,00	1 500,00
6 Opplagsgebyr	0,00	0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	4 000,00	43 045,31	39 045,31
8 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskuddskonto	500,00	460,04	-39,96
Innbetalinger totalt	514 500,00	764 845,31	164 205,35
Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger			
Brukskonto og innskuddskonto	394 697,84	596 911,43	
Brukskonto	94 089,21	296 302,80	