

Båtforeningen Pluggen - 2022		Budsjett	
		Måned:	Des
		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	5 127,00	873,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	16 112,50	887,50
Tømming oppdrag/dugnad	15 000,00	24 844,33	-9 844,33
3 Strøm	40 000,00	43 073,29	-3 073,29
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	1 909,00	-309,00
7 Abonnement	10 000,00	4 300,27	5 699,73
8 Porto/Kontorrekvisita	1 500,00	1 544,00	-44,00
9 Arrangement	13 000,00	13 407,60	-407,60
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	28 819,14	11 180,86
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	28 801,52	21 198,48
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
22 Tilbakebetaling av innskudd		250 500,00	
23 Øvrige utbetalinger		10 340,00	-10 340,00
24 Interne overføringer		20 000,00	
Lån/avdrag			
25 Lån/avdrag	154 708,32	162 142,18	-7 433,86
Utbetalinger totalt	546 308,32	712 890,29	103 918,03
Tall i parentes er sum utbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(442390,29)	
Innbetalinger			
1 Plassleie	500 000,00	545 150,00	45 150,00
2 Plassleie fratrukk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		186 000,00	
4 Vaktgebyr	10 000,00	12 000,00	2 000,00
5 Vaktgebyr fratrukk på innskudd		1 500,00	
6 Opplagsgebyr	0,00	0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	4 000,00	23 045,31	19 045,31
8 Interne overføringer		20 000,00	
9 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskudds konto	500,00	1 994,40	1 494,40
Innbetalinger totalt	514 500,00	789 689,71	67 689,71
Tall i parentes er sum innbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(582189,71)	
Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger			
Brukskonto og innskuddskonto	394 697,84	503 305,58	
Brukskonto	94 089,21	200 702,55	