

<b>Båtforeningen Pluggen - 2023</b>		<b>Måned: februar</b>	
<b>Budsjett</b>		<b>Budsjett</b>	<b>Status</b>
		<b>Status</b>	<b>Differanse</b>

#### Saldo bank 01.01 regnskapsårets start

Brukskonto	200 702,55
Innskuddskonto	302 603,03
<b>Saldo bank totalt</b>	<b>503 305,58</b>

#### Utbetalinger

1 Kommunale avgifter	6 000,00	0,00	6 000,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	3 526,25	13 473,75
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	0,00	25 000,00
3 Strøm	45 000,00	8 032,98	36 967,02
4 Forsikring	21 000,00	10 300,00	10 700,00
5 Honorar	30 000,00	0,00	30 000,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 800,00	276,50	1 523,50
7 Abonnement	6 000,00	360,00	5 640,00
8 Porto/Kontorrekvisita	1 500,00	0,00	1 500,00
9 Arrangement	15 000,00	1 868,08	13 131,92
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	0,00	40 000,00
11 Innkjøp av redskap	9 500,00	0,00	9 500,00
12 Årlig sertifisering av krana	5 000,00	0,00	5 000,00
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el anlegg	4 000,00	0,00	4 000,00
14 Bytte ut treverk på brygger	35 000,00	7 015,73	27 984,27
15 Dykkerinspeksjon	90 000,00	0,00	90 000,00
16 Bytte vinduer i klubbhuset	15 000,00	0,00	15 000,00
17 Nye pontonger	60 000,00	0,00	60 000,00
18 Oppgradering av e anlegg	6 500,00	0,00	6 500,00
19 Snørydding	20 000,00	0,00	20 000,00
22 Tilbakebetaling av innskudd		36 000,00	-36 000,00
23 Øvrige utbetalinger		0,00	0,00
24 Interne overføringer		0,00	0,00
<b>Lån/avdrag</b>			
25 Lån/avdrag	180 000,00	29 457,14	150 542,86
<b>Utbetalinger totalt</b>	<b>658 300,00</b>	<b>118 461,68</b>	<b>539 838,32</b>
Tall i parentes er sum utbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(118461,68)	

#### Innbetalinger

1 Plassleie	550 000,00	0,00	-550 000,00
2 Plassleie fratrukk på innskudd	7 500,00	0,00	-7 500,00
3 Innskudd		6 000,00	
4 Vaktgebyr	10 000,00	1 500,00	-8 500,00
5 Vaktgebyr fratrukk på innskudd		0,00	
6 Opplagsgebyr		0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	20 000,00	2 044,50	-17 955,50
8 Interne overføringer		0,00	
9 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskuddskonto	4 650,00	0,00	-4 650,00
<b>Innbetalinger totalt</b>	<b>592 150,00</b>	<b>9 544,50</b>	<b>-588 605,50</b>
Tall i parentes er sum innbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(3544,5)	

#### Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger

Brukskonto og innskuddskonto	437 155,58	394 388,40
<b>Brukskonto</b>	<b>134 552,55</b>	<b>91 785,37</b>