

Båtforeningen Pluggen - 2023		Måned: april	
Budsjett		Status	Differanse

Saldo bank 01.01 regnskapsårets start

Brukskonto	200 702,55
Innskuddskonto	302 603,03
Saldo bank totalt	503 305,58

Utbetalinger

1 Kommunale avgifter	6 000,00	3 074,00	2 926,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	6 992,50	10 007,50
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	0,00	25 000,00
3 Strøm	45 000,00	13 133,70	31 866,30
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	551,00	1 249,00
7 Abonnement	6 000,00	1 192,13	4 807,87
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	22 046,50	37 953,50
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		72 000,00	-72 000,00
23 Øvrige utbetalinger		0,00	0,00
24 Interne overføringer		0,00	0,00
Lån/avdrag			
25 Lån/avdrag	180 000,00	59 277,14	120 722,86
Utbetalinger totalt	658 300,00	219 075,78	439 224,22
Tall i parentes er sum utbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(219075,78)	

Innbetalinger

1 Plassleie	550 000,00	366 938,75	-183 061,25
2 Plassleie fratrukk på innskudd	7 500,00	0,00	-7 500,00
3 Innskudd		73 000,00	
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	2 544,50	-17 455,50
8 Interne overføringer		0,00	
9 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskudds konto	4 650,00	0,00	-4 650,00
Innbetalinger totalt	592 150,00	443 983,25	-221 166,75
Tall i parentes er sum innbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(370983,25)	

Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger

Brukskonto og innskuddskonto	437 155,58	728 213,05	
Brukskonto	134 552,55	425 610,02	