

Båtforeningen Pluggen - 2023 Budsjett		Måned: mai	
	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	3 625,00	2 375,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	8 755,00	8 245,00
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	1 490,25	23 509,75
3 Strøm	45 000,00	15 389,77	29 610,23
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	708,50	1 091,50
7 Abonnement	6 000,00	2 562,13	3 437,87
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	738,05	39 261,95
11 Innkjøp av redskap	9 500,00	232,00	9 268,00
12 Årlig sertifisering av krana	5 000,00	4 428,44	571,56
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	9 503,00	5 497,00
17 Nye pontonger	60 000,00	22 046,50	37 953,50
18 Oppgradering av el. anlegg	6 500,00	0,00	6 500,00
19 Snørydding	20 000,00	0,00	20 000,00
22 Tilbakebetaling av innskudd		84 000,00	-84 000,00
23 Øvrige utbetalinger		300,00	-300,00
24 Interne overføringer		0,00	0,00
Lån/avdrag			
25 Lån/avdrag	180 000,00	74 187,14	105 812,86
Utbetalinger totalt	658 300,00	268 774,59	389 525,41
Tall i parentes er sum utbetaling med fratrekk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(268774,59)	
Innbetalinger			
1 Plassleie	550 000,00	486 538,75	-63 461,25
2 Plassleie fratrekk på innskudd	7 500,00	3 500,00	-4 000,00
3 Innskudd		73 000,00	
4 Vaktgebyr	10 000,00	1 500,00	-8 500,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd		0,00	
6 Opplagsgebyr		0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	20 000,00	5 817,40	-14 182,60
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	570 356,15	-94 793,85
Tall i parentes er sum innbetaling med fratrekk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(497356,15)	
Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger			
Brukskonto og innskuddskonto	437 155,58	804 887,14	
Brukskonto	134 552,55	502 284,11	