

Båtforeningen Pluggen - 2023		Måned: juli	
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	4 727,00	1 273,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	11 138,75	5 861,25
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	3 917,93	21 082,07
3 Strøm	45 000,00	18 578,61	26 421,39
4 Forsikring	21 000,00	10 300,00	10 700,00
5 Honorar	30 000,00	30 000,00	0,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 800,00	1 043,00	757,00
7 Abonnement	6 000,00	2 775,26	3 224,74
8 Porto/Kontorrekvisita	1 500,00	1 219,00	281,00
9 Arrangement	15 000,00	1 868,08	13 131,92
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	1 757,05	38 242,95
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	11 381,00	3 619,00
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
20 Fortøyningsbommer	50 000,00	0,00	50 000,00
22 Tilbakebetaling av innskudd		108 000,00	-108 000,00
23 Øvrige utbetalinger		300,00	-300,00
24 Interne overføringer		0,00	0,00
Lån/avdrag			
25 Lån/avdrag	180 000,00	104 474,60	75 525,40
Utbetalinger totalt	708 300,00	366 827,95	341 472,05
Tall i parentes er sum utbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettert		(366827,95)	

Innbetalinger

1 Plassleie	550 000,00	514 438,75	-35 561,25
2 Plassleie fratrukk på innskudd	7 500,00	3 500,00	-4 000,00
3 Innskudd		91 000,00	
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	6 122,40	-13 877,60
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	616 561,15	-66 588,85
Tall i parentes er sum innbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettert		(525561,15)	

Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger

Brukskonto og innskuddskonto	387 155,58	753 038,78
Brukskonto	84 552,55	450 435,75