

<b>Båtforeningen Pluggen - 2023 Budsjett</b>		<b>Måned: august</b>	
	<b>Budsjett</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	5 278,00	722,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	11 720,00	5 280,00
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	3 917,93	21 082,07
3 Strøm	45 000,00	19 600,87	25 399,13
4 Forsikring	21 000,00	21 268,00	-268,00
5 Honorar	30 000,00	30 000,00	0,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 800,00	1 212,00	588,00
7 Abonnement	6 000,00	3 360,26	2 639,74
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	2 412,25	37 587,75
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	8 154,73	26 845,27
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	64 622,25	-14 622,25
22 Tilbakebetaling av innskudd		126 000,00	-126 000,00
23 Øvrige utbetalinger		300,00	-300,00
24 Interne overføringer		0,00	0,00
<b>Lån/avdrag</b>			
25 Lån/avdrag	180 000,00	119 768,44	60 231,56
<b>Utbetalinger totalt</b>	<b>708 300,00</b>	<b>480 414,75</b>	<b>227 885,25</b>
Tall i parentes er sum utbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(480414,75)	

**Innbetalinger**

1 Plassleie	550 000,00	515 388,75	-34 611,25
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	6 622,40	-13 377,60
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
<b>Innbetalinger totalt</b>	<b>592 150,00</b>	<b>618 011,15</b>	<b>-65 138,85</b>
Tall i parentes er sum innbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(527011,15)	

**Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger**

Brukskonto og innskuddskonto	387 155,58	640 901,98
<b>Brukskonto</b>	<b>84 552,55</b>	<b>338 298,95</b>