

Båtforeningen Pluggen - 2023		Måned: september	
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	5 829,00	171,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	12 301,25	4 698,75
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	3 917,93	21 082,07
3 Strøm	45 000,00	20 635,57	24 364,43
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	1 351,50	448,50
7 Abonnement	6 000,00	5 553,39	446,61
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
Lån/avdrag			
25 Lån/avdrag	180 000,00	135 421,44	44 578,56
Utbetalinger totalt	708 300,00	500 567,33	207 732,67

Innbetalinger

1 Plassleie	550 000,00	515 388,75	-34 611,25
2 Plassleie fratrekk på innskudd		3 500,00	3 500,00
3 Innskudd		91 000,00	91 000,00
4 Vaktgebyr		1 500,00	1 500,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd		0,00	0,00
6 Opplagsgebyr		0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	20 000,00	8 459,20	-11 540,80
8 Interne overføringer		0,00	0,00
9 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskudds konto	4 650,00	0,00	-4 650,00
Innbetalinger totalt	574 650,00	619 847,95	45 197,95

Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger

Brukskonto og innskuddskonto	369 655,58	622 586,20	
Brukskonto	67 052,55	319 983,17	