

Årsrapport 2022

Resultat

Inntekter

Konto	2022	2021	Budsjett 2022	Note
3100 Inntekter seilskole, div. aktiviteter	0,00	128 925,00	130 000,00	1
3110 Varesalg nettbutikk	39 850,00	3 850,00	5 000,00	2
3210 Opptak/utsett båter	178 250,00	188 000,00	190 000,00	
3211 Andre interne salg	0,00	3 800,00	4 000,00	
3212 Innbetalt miljøavgift	24 900,00	29 700,00	30 000,00	
3250 Sponsormidler øremerket	0,00		20 000,00	3
3260 Viderefakturert strøm	6 582,54	11 656,57	13 000,00	
3410 Tilskudd, NIF, Offentlig, stiftelser	780 791,94	311 759,01	550 000,00	4
3601 Sponsor salg	0,00	66 298,34	150 000,00	5
3610 Havneleie	308 900,00	364 829,45	330 000,00	
3611 Leieinntekter Leilighet og Lybæk hytte Rødtangen	0,00	1 000,00	63 000,00	
3620 Vinteropplag	206 077,37	213 732,37	220 000,00	
3622 Leieinntekter Løkta	7 000,00		35 000,00	6
3623 Leieinntekter Rødtangen	129 008,00	61 008,00	60 000,00	6
3805 Salgssum anleggsm, avgiftsfritt salg	12 000,00		30 000,00	
3900 Andre driftsinntekter	28 910,17	25 875,00		
3920 Medlemskontingent	116 750,00	113 750,00	115 000,00	
3930 Treningsavgifter	5 925,00	-2 050,00	5 000,00	
3950 Startkontingenter regatta	25 643,19		15 000,00	
3955 Arrangement	70 173,79	2 060,00	220 000,00	1
3960 Lotteri, bingo	3 948,14	3 726,45	4 000,00	
3990 Andre inntekter	136 465,00	422 788,95		1
8060 Purregebyr		-515,34		
Sum inntekter	2 081 175,14	1 950 193,80	2 189 000,00	

Kostnader

Konto	2022	2021	Budsjett 2022	Note
4300 Varekostnad, varer for videresalg	28 125,00			
5015 Honorar	3 000,00			
5330 Godtgjørelse til styret	8 700,00	18 000,00	20 000,00	
5990 Trenerhonorar	22 290,00		36 000,00	
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	334 057,00	384 261,00	370 000,00	10
6300 Leie lokaler (inkl. "intern" leie)	34 095,00	27 845,00	40 000,00	
6301 Leie båt plass Rødtangen	29 502,50	13 500,00	13 500,00	
6310 Vedlikehold	63 349,05	168 833,95	175 000,00	11
6320 renovasjon, vann, avløp o.l.	33 128,01	25 098,39	32 000,00	
6340 Lys og varme	125 457,12	94 861,52	90 000,00	
6360 Renhold	17 962,56	17 305,50	17 500,00	
6370 Vakthold	0,00		20 000,00	
6535 Diverse anskaffelse	91 962,92		320 000,00	12
6540 Inventar og småanskaffelser	25 140,03	47 779,18	55 000,00	
6580 Idrettsutstyr		1 297,50	275 000,00	
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	21 930,75	11 176,24	20 000,00	
6620 rep. og vedlikehold utstyr og båter	46 923,27	193 884,98	40 000,00	
6690 Rep. og vedlikehold annet	42 526,61	42 491,89		
6705 Regnskapshonorar	36 210,66	73 437,77	75 000,00	
6730 Idrettsfaglig bistand	6 450,00	2 700,00		
6735 Deltagelse regatta	8 181,00		30 000,00	
6810 IT-kostnader	40 372,39	59 160,87	50 000,00	
6840 Aviser, tidsskrifter mm.		2 611,25		
6855 Arrangementskostnader	3 704,60	7 610,84	155 000,00	13
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	10 261,18	1 000,00		
6865 Matsservering	102 647,38	85 273,02	33 000,00	13
6890 Annen kontorkostnad	1 468,40			
6940 Porto	110,00	149,00		
7000 Drivstoff	20 987,93	13 633,82	29 000,00	
7040 Forsikring	12 067,00	199 859,00	135 000,00	14
7110 Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig	618,80			

7320 Reklame/annonser	2 800,00	1 092,00	10 000,00
7410 kontingent til Norges seilforening	46 850,00	45 430,00	45 000,00
7420 Gaver/premier	3 994,90		10 000,00
7610 Styre og årsmøtekostnader	9 818,40		
7770 Bank og kortgebyrer	6 984,71	7 589,65	
7771 Øreavrunding	-0,50		
7779 Gebyr betalingsformidling	5 449,16	5 721,06	5 000,00
7790 Annen kostnad m/fradrag	590,65	21 814,37	
7830 Tap på fordringer	200,00	11 000,56	
8140 Rentekostnader	437,11	23 887,46	
Sum kostnader	1 248 353,59	1 608 305,82	2 101 000,00

Årsresultat

Konto	2022	2021	Budsjett 2022
Årets overskudd	505 698,55	341 887,98	88 000,00

Balanse

Eiendeler

Konto	2022	2021	Note
1100 Solumstrand havneanlegg	550 196,00	573 120,00	
1101 Jollebrygge Rødtangen	19 987,00	22 207,00	
1102 Bryggeanlegg Rødtangen	272 184,00	283 525,00	
1103 Sjø/Vaktbod (Rødbua)	309 706,21	322 610,21	
1104 Landbrygga	343 073,30	398 921,30	
1105 Rødtangen Kjøkken	121 873,00	135 414,00	
1106 Rødtangen Personsikkerhet	262 337,65	291 485,65	
1107 Strømsøyler Havna	160 380,00	178 200,00	
1200 Dokk til Travellift	41 311,00	48 035,00	
1201 Travellift	187 815,00	218 389,00	

1220 Motorer	272 436,00	302 706,00	
1241 Seilbåter /Joller	331 420,00	385 371,00	
1250 Inventar	15 863,00	19 837,00	
1251 Master og seil	26 793,00	33 491,00	
1260 Løkta	73 960,00	86 000,00	
1270 Seilerkroa	147 920,00	172 000,00	
1380 Lån til ledende personer		0,00	
1510 Kundefordringer	221 432,00	32 035,00	
1550 Fordring Oppgjør StyreWeb	200,00	0,00	
1900 Kasse Havnekomiteen	1 537,35	1 537,35	
1902 Håndkasse Rødtangen		0,00	
1905 Kasse Junior (1506.66.05962)	8 101,98	8 101,98	
1920 Hovedkonto (2200.07.50062 OCR)	1 653 971,29	1 046 105,34	
1921 Sparebank1 (9015.16.77125)		0,00	
1923 Avsetning Svelvik (1506.57.55987)	256 996,00	265 164,34	15
1930 Rødtangen prosjekt (1503.76.03365)	7 000,00	7 000,00	
Sum eiendeler	5 286 493,78	4 831 256,17	

Gjeld

Konto	2022	2021	Note
2390 Depositum Nøkler	38 523,00	38 123,00	16
2391 Innskudd/depositum - Havna	1 194 820,00	1 170 500,00	
2392 Depositum venteliste -Havna	53 900,00	53 900,00	17
2400 Leverandørgjeld	10 253,83	111 858,77	
2961 Tilskudd Rødtangen periodisert		0,00	
2980 Avsetning forpliktelser	450,00		
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00		
Sum gjeld	1 297 946,83	1 374 381,77	

Egenkapital

Konto	2022	2021
2050 Annen egenkapital	3 988 546,95	3 456 874,40