

HOLTANE VEL- OG BÅTFORENING, TJØME

REGNSKAP PR. 31.12.22

NR	KONTONAVN	Note	BUDSJETT 2022 NOK
DRIFTSINNTEKTER			
3200	Medlemskontingent		39 000
3200	Båtplassleie - H	Hovedleie (H): kr. 1 700	105 400
3200	Båtplassleie - M	Mudring (M): kr. 1 000	62 000
3200	Kranløft		9 800
3200	Opplag		3 750
3200	Strøplass/fremleie		4 000
3200	Utleie av Bua		1 000
3500	Utlodning, diverse inntekter		0
	Sum inntekter		224 950
DRIFTSUTGIFTER			
6310	Utgifter bua		20 000
6320	Renovasjon		12 000
6325	Blomster		2 000
6340	Lys/varme		20 000
6345	Kranutgifter		10 000
6350	Utearealer - brygger/anlegg		15 000
6415	Internett/web		7 000
6710	Faglig bistand		0
6750	Kommunale gebyrer		21 000
6751	Saksbehandling mudring - Miljødirektoratet*		0
6800	Kontorrekvisita		0
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l.		7 000
6880	Administrative kostnader		0
6890	Annen kontorkostnad		3 000
7040	Forsikring		35 000
7320	Reklame/annonser		0
7420	Gaver		1 500
7790	Banktransaksjoner/diverse		1 000
	Sum utgifter		154 500
	Driftsresultat		70 450
8040	Renteinntekter		500
	ÅRSRESULTAT		70 950

* Saksbehandlingsgebyr fra Miljødirektoratet vedr. endring av tillatelse for mudring - søkes viderefakturert til ansvarlig entreprenør for r

Tjøme, 20. februar 2023

Frode Løver

Frode Løver
Kasserer

		Antall	Beløp	
Medlemsavgift		78	500	39 000
Båtplassleie - A	Hovedleie	58	1 700	97 600
Båtplassleie - B	Tillegg - mudring	58	1 000	58 000
Kranløft		19	700	13 600
Opplag		1	800	800
Leie av jolleplass		1	1000	1 000
Leie av bua		4	500	2 000
Strøplass/framleie		2	4000	8 000
Gjesteplass		0	100	0

HOLTANE VEL- OG BÅTFORENING, TJØME

Org.nr. 911 822 636

BALANSE PR. 31.12.22 (EIEDELER - EGENKAPITAL/GJELD)

			Pr. 31.12.21	Pr. 31.12.22
			NOK	NOK
EIEDELER				
Varige driftsmidler	Note 7		3 621 018	3 621 018
1100 Bua - bygning	Note 1		2 015 524	2 015 524
1110 Bryggeanlegg	Note 2		750 000	750 000
1125 Bua - Inventar	Note 3		289 045	289 045
1300 Kran	Note 4		206 461	206 461
1305 Badebrygge	Note 5		359 988	359 988
Fordringer			0	0
1500 Kundefordringer			0	0
Bankinnskudd / kasse			471 892	503 595
1900 Kasse			0	0
1910 Bankinnskudd - DNB Brukskonto - 1638.15.29103			167 425	287 418
1915 Bankinnskudd - DNB Plasseringskonto - 1503.38.42098			304 467	216 179
SUM EIEDELER			4 082 910	4 124 613
EGENKAPITAL OG GJELD				
Periodens resultat			19 467	91 704
2050 Årsresultat			19 467	91 704
Gjeld			1 690 000	1 630 000
2280 Langsiktig gjeld - (54 andeler)	Note 6		1 690 000	1 630 000
2400 Leverandørgjeld			0	0
Egenkapital			2 402 910	2 494 613
2050 Egenkapital inkl. årets resultat			2 402 910	2 494 613
SUM EGENKAPITAL OG GJELD			4 082 910	4 124 613

Note

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Basert på brannforsikringssum | 2 015 524 |
| 2 | Bryggeanlegg | 750 000 |
| 3 | Basert på inventar og løsøreforsikring | 289 045 |
| 4 | Basert på maskinforsikring | 206 461 |
| 5 | Badebrygge | 359 988 |
| 6 | 54 andeler a kr. 30 000 | 1 630 000 |
| 7 | Varige driftsmidler er oppført i balansen basert på forsikringssummer (fullverdi), for å gi et godt bilde av HVB sine økonomiske stilling og en indikasjon på hva det ville koste å gjenanskaffe HVB sine anleggsmidler. | |

Tjøme, 20. februar 2023

Frode Løver

Frode Løver
Kasserer

Steinar Kruger
Steinar Kruger
Revisor

Øystein S. Helmdal
Øystein S. Helmdal
Revisor

Bevegelser i andeler i HVB 2022

Innbetalinger

Terje Fosvik	19.05.2022	30 000
Sum innbetalinger		30 000

Utbetalinger

Waldemar Nor Hæreid	17.10.2022	-30 000
Christian Francke	17.10.2022	-30 000
Turid Luth Johansen	22.07.2022	-30 000
Sum utbetalinger		-90 000

Total differanse		-60 000
-------------------------	--	----------------

BUDSJETT 2023

NR	KONTONAVN	Note	BUDSJETT 2023	BUDSJETT 2022	Differanse
			NOK	NOK	NOK
DRIFTSINNTEKTER					
3200	Medlemskontingent		39 000	39 000	0
3200	Båtplassleie - H	(Hoved)	102 000	105 400	-3 400
3200	Båtplassleie - M	(Mudring)	60 000	62 000	-2 000
3200	Kranløft		11 200	9 800	1 400
3200	Opplag		4 500	3 750	750
3200	Strøplass/fremleie		4 000	4 000	0
3200	Utleie av Bua		1 000	1 000	0
3500	Utlodning, diverse inntekter		0	0	0
	Sum inntekter		221 700	224 950	-3 250
DRIFTSUTGIFTER					
6310	Utgifter bua		17 000	20 000	-3 000
6320	Renovasjon		10 000	12 000	-2 000
6325	Blomster		2 000	2 000	0
6340	Lys/varme		25 000	20 000	5 000
6345	Kranutgifter		10 000	10 000	0
6350	Utearealer - brygger/anlegg*		25 000	15 000	10 000
6415	Internett/web		8 000	7 000	1 000
6710	Faglig bistand		0	0	0
6750	Kommunale gebyrer		22 000	21 000	1 000
6800	Kontorrekvisita		0	0	0
6860	Møter, kurs, oppdateringer		7 000	7 000	0
6880	Administrative kostnader		0	0	0
6890	Annen kontorkostnad		5 000	3 000	2 000
7040	Forsikring		28 000	35 000	-7 000
7320	Reklame/annonser		0	0	0
7420	Gaver		1 500	1 500	0
7790	Banktransaksjoner/diverse		1 000	1 000	0
	Sum utgifter		161 500	154 500	7 000
	Driftsresultat		60 200	70 450	-10 250
8040	Renteinntekter		500	500	0
	ÅRSRESULTAT		60 700	70 950	-10 250

* Kostnader for mudring i 2022 er budsjettet som investering (eget prosjekt), se eget investeringsbudsjett for 2022

Tjøme, 20. februar 2022



Frode Løver
Kasserer

		Antall	Satser 2022	Satser 2023
Medlemsavgift		78	500	500
Båtplassleie (H)	Hoved	60	1 700	1 700 *
Båtplassleie (M)	Mudring	60	1 000	1 000
Kranløft		16	700	700
Opplag		6	750	750

*Ny båtplassleie fra og med 2022 inkluderer sats på. kr. 1 000 for avsetning til framtidig mudring.

HOLTANE VEL- OG BÅTFORENING, TJØME

911 822 636

FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDSJETT 2023

Tiltak	2023	Kommentar
Mudring (opprinnelig godkjent ramme overført til 2023)	250 000	Tidligere bevilget og godkjent budsjettramme (ekskl. sedimentanalyse og søknad)*
Tilleggsbevilgning 2021 - mudring - overført til 2023	120 000	Godkjent tilleggsbevilgning for 2021
Platting Utebod	25 000	Basert på tilbud fra Kjell Kanten Graveservice AS på kr. 23 750 av juni 2022
SUM	395 000	

Forventet gjenstående bufferkapital i HVB, etter investeringer for 2022

Mål for oppbygging av generell bufferkapital

Mål for oppbygging av øremerket bufferkapital til framtidig mudring

229 000 (IB bank på 504' + budsjettet resultat 2023 på 60' + 2 andeler på 60' - inv. budsjett på 395')

200 000 (Mål satt i investeringsbudsjettet for 2022)

600 000 Opparbeides med kr. 60 -70 000 per år ved øremerket økning av leie for båt plass

* Sedimentanalyse og søknad vedr. mudring, gebyr miljødirektoratet:

Totalkostnad HVB mudring inkl. søknad mm.:

73 000 Påløpte kostnader dekket i sin helhet av HVB.

443 000 (kr. 73 000 + kr. 250 000 + kr. 120 000)