

Regnskap Østre Helland Båthavn SA

Perioden 1.1.2019 - 31.12.2019

Inntekter				
	Faktisk 2019*	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Kommentar til budsjett 2020
Kontingent	40 000	40 000	45 000	Samme kontingent som 2019 (900,- pr. plass)
Vedlikeholdsfond	60 000	51 000	-	
Innbetaling Prosjekt "Betongsprøyting"	-	-	240 000	5000,- pr. båtplass. Skal innbetales innen april 2020.
Uteblivelse vår-høstvedlikehold	9 250	7 000	5 000	
Andre inntekter	3 834	2 000	2 000	
SUM DRIFTSINNTEKTER	113 084	100 000	292 000	
Kostnader				
Strøm	6 143	6 000	7 000	
Forsikringer	5 893	7 000	6 000	
Forsikringspremier	1 146	-	1 000	
Andre kostnader	4 244	17 000	13 000	Merking plasser: 4000,- Ny skilting: 5000,- Øvrig: 4000,-)
Vår-høstvedlikehold	1 227	2 000	1 500	
Vannverket	2 813	3 000	3 000	
Prosjekt "Betongsprøyting"	-	-	450 000	
Etterarbeid Prosjekt "Betongsprøyting"	-	-	20 000	Eksempel skader på vei etc.
SUM DRIFTSKOSTNADER	21 466	35 000	501 500	
DRIFTSRESULTAT	91 618	65 000	- 209 500	
Annen renteinntekt	232		300	
SUM FINANSINNTEKTER	232		300	
Bankgebyrer	1 821		2000	
SUM FINANSKOSTNADER	1 821		2 000	
ÅRSRESULTAT	90 029	65 000	- 211 200	Se kommentar under

*Regnskap 2019 er urevidert. Revidert regnskap vil fremlegges ved ordinært årsmøte. Det forventet minimale, om noen, endringer fra de tallene som presentert her.

Bankbeholdning 2019

Inngående 2019	191 863
Bevegelse	90 038
Utgående 2019	281 901

Kommentar til et negativt årsresultat budsjettet for 2020

Som besluttet på ekstraordinært årsmøte 12.oktober 2019 skal Prosjekt Betongsprøyting dekkes av en siste innbetaling til vedlikeholdsfondet på 5000,- pr. plass, samt opparbeidet egenkapital gjennom innskudd til vedlikeholdsfondet tidligere år. Dette vil gi følgende estimert beholdning i bank ved årets slutt 2020:

Bankbeholdning 2020

Inngående 2020	281 901
Bevegelse (estimert)	- 211 200
Utgående 2020 (estimert)	70 701