

## Forslag til budsjett 2023

### Cap Clara Småbåthavn SA

	Budsjett 2023	Virkelig 2022	Endring (B-V)	Budsjett 2022	Kommentarer
<b>Driftsinntekter</b>					
<b>Salgsinntekter</b>					
3112 Salg strøm	100 000	84 936	15 064	69 000	
3219 Salg annet				9 000	
<b>Salgsinntekter</b>	<b>100 000</b>	<b>84 936</b>	<b>15 064</b>	<b>78 000</b>	
<b>Annen driftsinntekt</b>					
3600 Leieinntekt havneavgift medlem	846 500	798 617	47 883	830 000	
3601 Leieinntekt havneavgift andre	115 000	118 529	- 3 529	91 000	
3602 Leieinntekt sjøboder	8 200	7 732	468	6 000	
3604 Leieinntekt opplag	63 000	63 000	-	75 000	
3690 Leieinntekt traktor	4 500	4 500	-	11 000	
3692 Leieinntekt annen (adm.gebyr)	16 000	16 000	-	32 000	
3900 Inntekt medlemskontigent	149 500	149 500	-	155 000	
3902 Inntekt dugnadsavgift	15 000	15 500	- 500	10 000	
3909 Annen driftsrelatert inntekt	8 700	8 230	470	- 1 000	
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>1 226 400</b>	<b>1 181 608</b>	<b>44 792</b>	<b>1 209 000</b>	
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 326 400</b>	<b>1 266 544</b>	<b>59 856</b>	<b>1 287 000</b>	Prisstigning 6%
<b>Driftskostnader</b>					
<b>Lønnskostnad</b>					
5330 Honorar til styremedlemmer	73 000	73 000	-	67 000	
5410 Arbeidsgiveravgift	10 300	10 293	7	9 000	
5980 Sosiale arrangement ol tiltak	7 300	6 914	386	4 000	
<b>Lønnskostnad</b>	<b>90 600</b>	<b>90 207</b>	<b>393</b>	<b>80 000</b>	
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>					
6000 Ord avskrivn klubbhus	23 000	23 000	-	23 000	
6002 Ord avskrivn sjøanlegg	888 000	862 609	25 391	896 000	
6010 Ord avskrivn løvsøre	6 000	9 000	- 3 000	6 000	
<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>	<b>917 000</b>	<b>894 609</b>	<b>22 391</b>	<b>925 000</b>	
<b>Annen driftskostnad</b>					
6200 Elektrisitet	70 000	25 511	44 489	70 000	Høyere strømpris
6210 Gass	9 200	8 718	482	7 000	
6250 Bensin, dieselolje	3 800	3 595	205	8 000	
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	23 300	22 429	871	70 000	
6500 Småanskaff motorisert verktøy	1 100	1 078	22		
6510 Småanskaff håndverktøy	400	394	6		
6520 Småanskaff hjelpeverktøy	4 200	3 934	266	7 000	
6530 Småanskaff båter, båtutstyr	200	194	6		
6550 Småanskaff nøkkelsystem	23 400	22 059	1 341	10 000	
6552 Småanskaff datasoftware	24 200	22 802	1 398	10 000	
6590 Annen driftsmateriale	24 000	22 680	1 320	37 000	
6600 Rep/vedl.hold bygninger	1 200	1 158	42	3 000	
6602 Rep/vedl.hold sjøanlegg	300 000	538 032	- 238 032	300 000	Mindre vedlikeholdsbehov
6620 Rep/vedl.hold løvsøre	9 300	8 755	545		
6720 Honorar regnsk/lønn/årsoppgj inkl MVA	57 200	53 967	3 233	40 000	
6760 Honorar juridisk bistand inkl MVA	5 600	5 288	312	50 000	
6790 Kval.kontroll oa adm bistand inkl MVA	12 000	11 281	719	6 000	
6800 Kontorrekvisita	2 100	1 932	168		
6810 IT-kostnader, serviceavgifter o.l.	38 200	38 225	- 25	15 000	
6866 Postboksleie	2 100	2 030	70	1 000	
6890 Annen kontorkostnad	1 400	1 359	41		
6920 Internett/epost/domene	14 000	13 200	800	12 000	
7500 Forsikringspremie bedrift	249 000	234 876	14 124	240 000	
7509 Kundeutbytte Gjensidige	- 23 100	- 21 767	- 1 333	- 30 000	
7700 Kostnad v/styre- og årsmøter	3 400	3 184	216	3 000	
7750 Eiendoms- og festeavgift	100	100	-		
7770 Bank og kortgebyrer	9 500	8 932	568	12 000	
7780 Inkassogebyrer/-salærer	-	-	-	1 000	
7790 Ørediff oa kostnad	2 000	1 881	119		
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>867 800</b>	<b>1 035 827</b>	<b>- 168 027</b>	<b>870 000</b>	
<b>Driftskostnader</b>	<b>1 875 400</b>	<b>2 020 643</b>	<b>- 145 243</b>	<b>1 875 000</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>- 549 000</b>	<b>- 754 099</b>	<b>205 099</b>	<b>- 588 000</b>	
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>					
<b>Finansinntekter</b>					
<b>Annen finansinntekt</b>					
8040 Renteinntekt, skattefri		4	- 4		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	400	418	- 18		
8059 Renteinntekt kunder	900	893	7		
<b>Annen finansinntekt</b>	<b>1 300</b>	<b>1 315</b>	<b>- 15</b>	<b>-</b>	
<b>Finansinntekter</b>	<b>1 300</b>	<b>1 315</b>	<b>- 15</b>	<b>-</b>	
<b>Finanskostnader</b>					
<b>Annen finanskostnad</b>					
8153 Rentekostnad pantelån	73 900	69 711	4 189	68 000	
8159 Rentekostnad leverandør (morarenter)		1	- 1	-	
<b>Annen finanskostnad</b>	<b>73 900</b>	<b>69 712</b>	<b>4 188</b>	<b>68 000</b>	
<b>Finanskostnader</b>	<b>73 900</b>	<b>69 712</b>	<b>4 188</b>	<b>68 000</b>	
<b>Netto finansresultat</b>	<b>- 72 600</b>	<b>- 68 397</b>	<b>- 4 203</b>	<b>- 68 000</b>	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>- 621 600</b>	<b>- 822 496</b>	<b>200 896</b>	<b>- 656 000</b>	
<b>Betalbar skatt</b>		19 692			
<b>Ordinært resultat</b>	<b>- 621 600</b>	<b>- 822 496</b>	<b>200 896</b>	<b>- 656 000</b>	
<b>Årsresultat</b>	<b>- 621 600</b>	<b>- 842 188</b>	<b>220 588</b>	<b>- 656 000</b>	
<b>Resultat før avskrivninger</b>	<b>295 400</b>	<b>52 421</b>	<b>242 979</b>	<b>269 000</b>	