

| KYSTLAGET SALTA   |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               |                |                |            |     |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----|
| RESULTAT PR. 31.12.2018 MED BUDSJETT 2019 FORDELT PÅ AVDELINGER |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               |                |                |            |     |
| Kto   | Avdeling       |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               |                |                | merknader  |     |
|   | R2018          | B2019          | R2018         | B2019         | R2018         | B2019         | R2018    | B2019         | R2018      | B2019         | R2018         | B2019         | R2018          | B2019         | R2018          | B2019          |            | Sum |
|   | 1 Molokroke    | 1 Molokroke    | 2 Båthavna    | 2 Båthavna    | 3 Bliksvær    | 3 Bliksvær    | 4 Båter  | 4 Båter       | 5 Nyholmen | 5 Nyholmen    | 7 Kurs        | 7 Kurs        | 9 Felles       | 9 Felles      | Sum            | Sum            |            |     |
| Inntekter   |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               |                |                |            |     |
| 3000 Salgsinntekter avgiftspliktig                              | 275 877        | 290 000        |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 275 877        | 290 000        |            |     |
| 3400 Tilskudd   |                |                |               |               |               |               |          |               |            | 30 000        |               |               | 30 000         | 30 000        | 30 000         |                | 1          |     |
| 3600 Utleie   | 51 650         | 50 000         |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 51 650         | 50 000         |            |     |
| 3605 Leieinntekter  |                |                |               |               | 11 000        | 5 000         |          | 30 000        |            |               |               |               |                |               | 11 000         | 35 000         |            | 2   |
| 3610 Leieinntekter båtplasser                                   |                |                | 58 500        | 58 500        |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 58 500         | 58 500         |            |     |
| 3620 Strøm båtplasser   |                |                | 2 783         | 25 000        |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 2 783          | 25 000         |            | 3   |
| 3700 Medlemskontingent  |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               | 31 574         | 31 500        | 31 574         | 31 500         |            |     |
| 3900 Andre inntekter  | 1 520          |                |               |               | 26 035        | 15 000        |          |               |            |               |               |               | 25 886         | 25 000        | 53 441         | 40 000         |            |     |
| 3901 Momskompensasjon   |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               | 31 745         | 32 000        | 31 745         | 32 000         |            |     |
| 3902 Grasrotandelen   |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               | 8 256          | 8 300         | 8 256          | 8 300          |            |     |
| 3910 Kursavgifter   |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               | 74 910        | 70 000        |                |               | 74 910         | 70 000         |            |     |
| <b>Sum inntekter</b>  | <b>329 047</b> | <b>340 000</b> | <b>61 283</b> | <b>83 500</b> | <b>37 035</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b> | <b>0</b>   | <b>30 000</b> | <b>74 910</b> | <b>70 000</b> | <b>127 461</b> | <b>96 800</b> | <b>629 736</b> | <b>670 300</b> |            |     |
| Utgifter  |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 0              | 0              |            |     |
| 4010 Varekjøp   | 24 081         | 25 500         |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               | 892            |               | 24 973         | 25 500         |            |     |
| 4011 Varekjøp 15%   | 35 444         | 37 700         |               |               |               |               |          |               | 2 337      |               |               |               |                |               | 37 781         | 37 700         |            |     |
| 5000 Lønninger  | 57 573         | 60 000         |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 57 573         | 60 000         |            |     |
| 5092 Feriepenger  | 6 420          | 6 600          |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 6 420          | 6 600          |            |     |
| 5400 Arbeidsgiveravgift   | 4 973          | 5 100          |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 4 973          | 5 100          |            |     |
| 5405 arb.giveravg. av pål. feriepenger                          | 1 100          | 1 200          |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 1 100          | 1 200          |            |     |
| 6000 Avskrivinger   | 2 874          | 2 874          | 41 869        | 41 869        |               |               | 2 183    |               |            |               |               |               |                |               | 46 926         | 44 743         |            |     |
| 6200 Strøm  | 32 269         | 34 000         |               |               | 18 417        | 15 000        |          |               | 25 994     | 27 000        |               |               | 2 703          |               | 79 383         | 76 000         |            |     |
| 6230 Driftstilskudd   |                |                |               |               |               |               |          | 62 500        | 52 500     |               |               |               |                |               | 62 500         | 52 500         |            |     |
| 6231 Tilskudd   |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 0              | 0              |            |     |
| 6300 Leie Molokroken  | 3 272          | 3 500          |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 3 272          | 3 500          |            |     |
| 6310 Fortøyning båtplasser                                      |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 0              | 0              |            |     |
| 6320 Vannavgift   |                |                |               |               | 5 000         |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 5 000          | 0              |            |     |
| 6321 Renhold/renovasjon   | 2 235          | 2 300          |               |               |               |               |          | 582           |            |               |               |               |                |               | 2 817          | 2 300          |            |     |
| 6390 Alarmtjenester   | 8 191          | 8 200          |               |               |               |               |          | 8 652         | 8 700      |               |               |               |                |               | 16 843         | 16 900         |            |     |
| 6540 Inventar, verktøy mv                                       | 6 464          | 6 500          |               |               |               |               | 11 394   | 31 576        | 10 000     |               |               | 2 902         | 2 500          |               | 52 336         | 19 000         |            |     |
| 6550 Driftsmateriale  |                |                |               |               |               |               | 544      |               |            |               |               |               |                |               | 544            | 0              |            |     |
| 6560 rekvisita  | 2 256          | 2 300          |               |               |               |               |          | 1 008         | 1 000      |               |               | 1 600         | 1 600          |               | 4 864          | 4 900          |            |     |
| 6570 Arbeidstøy/verneutstyr                                     | 810            | 500            |               |               |               |               |          | 2 555         |            |               |               |               |                |               | 3 365          | 500            |            |     |
| 6600 Repr og vedlikehold  | 10 952         | 25 000         | 4 928         | 15 000        |               |               | 4 603    | 20 000        | 44 224     | 80 000        |               |               |                |               | 64 707         | 140 000        | 4, 5, 6, 7 |     |
| 6701 Andre honorarer  |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               |               |                |               | 0              | 0              |            |     |
| 6705 Honorar regnskap   |                |                |               |               |               |               |          |               | 339        |               |               | 38 535        | 25 000         |               | 38 875         | 25 000         |            |     |
| 6800 Kontorrekvisita mv   |                |                |               |               |               |               |          |               | 1 007      |               |               | 3 686         | 4 000          |               | 4 693          | 4 000          |            |     |
| 6802 Administrative utgifter                                    |                |                |               |               |               |               |          |               | 6 743      | 6 500         |               | 1 480         | 1 500          |               | 8 223          | 8 000          |            |     |
| 6820 Trykksaker   |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               | 4 231         | 20 000         |               | 4 231          | 20 000         | 8          |     |
| 6860 Kurs og konferanser  |                |                |               |               |               |               |          |               |            |               |               | 37 819        | 15 000         |               | 37 819         | 15 000         |            |     |

|      |                                    |  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                |                |                |               |
|------|------------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 6861 | Møtekostnader                      | 75   |                |               |               |               |               |                | 274            |                 |                 |               | 14 554        | 15 000         | 14 903         | 15 000         |               |
| 6862 | Internere arrangement/medlemsmøter |  |                |               |               |               |               |                | 8 920          | 9 000           |                 |               | 15 252        | 15 000         | 24 172         | 24 000         |               |
| 6900 | Telefon/data                       | 3 732  | 3 800          |               |               |               |               |                | 2 438          | 2 500           |                 |               |               |                | 6 170          | 6 300          |               |
| 6940 | Porto                              |  |                |               |               |               |               |                | 308            | 400             |                 |               | 1 520         | 1 250          | 1 828          | 1 650          |               |
| 7090 | annen kost.transport               | 1 250  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                | 1 250          | 0              |               |
| 7141 | Kurssutgifter, turer               |  |                |               |               |               |               |                |                |                 | 7 297           | 8 000         |               |                | 7 297          | 8 000          |               |
| 7310 | Annonser                           |  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               | 1 756         | 1 700          | 1 756          | 1 700          |               |
| 7316 | Dugnad                             |  |                |               |               |               |               |                | 9 885          | 4 000           |                 |               |               |                | 9 885          | 4 000          |               |
| 7320 | Profilering                        |  |                |               |               |               | 550           |                |                |                 |                 |               | 150           | 5 000          | 700            | 5 000          |               |
| 7400 | Kontingenter                       | 3 340  |                |               |               |               | 2 366         |                |                |                 |                 |               |               |                | 5 706          | 0              |               |
| 7420 | Oppmerksomhet, repr                |  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               | 1 390         | 1 200          | 1 390          | 1 200          |               |
| 7500 | Forsikringer                       | 811  | 800            | 10 000        | 10 000        | 2 617         | 2 352         | 4 000          | 3 342          | 3 400           |                 |               |               |                | 19 122         | 18 200         |               |
| 7700 | Bank og kortgebyr                  | 6 848  | 7 000          |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               | 14 168        | 14 000         | 21 015         | 21 000         |               |
| 7790 | Andre kostnader                    | 0  |                |               |               |               | 1 712         |                | 1 425          |                 |                 |               | 1 323         |                | 4 459          | 20 000         |               |
| 7830 | Tap på fordringer                  |  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                | 0              | 0              |               |
|      | Sum utgifter                       | <b>214 968</b>   | <b>232 874</b> | <b>56 797</b> | <b>66 869</b> | <b>26 035</b> | <b>15 000</b> | <b>88 204</b>  | <b>76 500</b>  | <b>151 609</b>  | <b>152 500</b>  | <b>7 297</b>  | <b>8 000</b>  | <b>143 960</b> | <b>122 750</b> | 688 870        | 674 493       |
|      | <b>Driftsresultat</b>              | <b>114 079</b>   | <b>107 126</b> | <b>4 486</b>  | <b>16 631</b> | <b>11 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>-88 204</b> | <b>-46 500</b> | <b>-151 609</b> | <b>-122 500</b> | <b>67 613</b> | <b>62 000</b> | <b>-16 500</b> | <b>-25 950</b> | <b>-59 134</b> | <b>-4 193</b> |
| 8040 | Renteinntekt                       |  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               | 3 251          | 3 250          | 3 251          | 3 250         |
| 8150 | Annen finanskostnad                | 380  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               | 680            | 700            | 1 060          | 700           |
|      | <b>Resultat</b>                    | <b>113 699</b>   | <b>107 126</b> | <b>4 486</b>  | <b>16 631</b> | <b>11 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>-88 204</b> | <b>-46 500</b> | <b>-151 609</b> | <b>-122 500</b> | <b>67 613</b> | <b>62 000</b> | <b>-13 929</b> | <b>-23 400</b> | <b>-56 943</b> | <b>-1 643</b> |
|      | merknad 1                          | Det er budsjettert med tilskudd på kr 30000 til allaktivitetsrommet  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                |                |                |               |
|      | merknad 2                          | Det er budsjettert med kr 30000 i leieinntekter for Rosita og Sjark1 |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                |                |                |               |
|      | merknad 3                          | Det skal faktureres etterslep på strøm i båthavna                    |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                |                |                |               |
|      | merknad 4                          | Det er lagt inn kr 25000 til reparasjon av toalettrom på Molokroken  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                |                |                |               |
|      | merknad 5                          | Det er lagt inn kr 15000 til reparasjon av landgang                  |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                |                |                |               |
|      | merknad 6                          | Det er lagt inn 20000 i driftskostnader på Rosita og Sjark1          |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                |                |                |               |
|      | merknad 7                          | Det er lagt inn kr 80000 til allaktivitetsrommet                     |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                |                |                |               |
|      | merknad 8                          | Det er budsjettert med kr 15000 til trykking av jubileumsauskar.     |                |               |               |               |               |                |                |                 |                 |               |               |                |                |                |               |