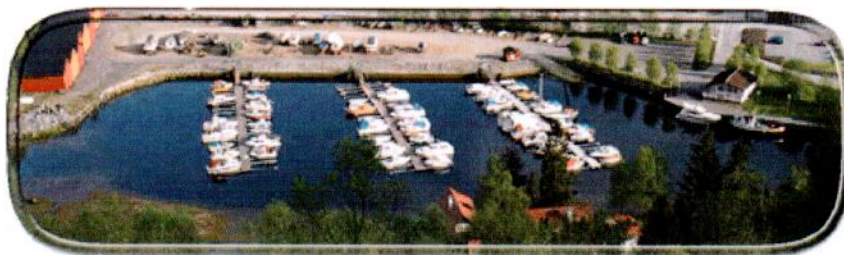


FØRDE BÅTKLUBB



Framlegg til driftsbudsjett Førde Båtklubb for:

2017

		<u>Antall</u>	<u>Sats</u>		<u>Beløp</u>	<u>Totalt</u>
Inntekter:						
3201 Medlemskontingent	217	358	350	100 %	125 300	
3202 Hamneleige medlemar		708,3 m	450	95 %	302 800	
3210 Hamneleige u/fast plass		29	5000		145 000	
3230 Naustleige indre hamn		34	2500		85 000	
3330 Naustleige ytre hamn		10	1000		10 000	
3240 Vinteropplag, ikkje båtplass		5	1000		5 000	
3250 Dugnadspengar		76	800		60 800	
3260 Bruk av opptrekksvogn		42	1500		63 000	
3270 Gebyr v/omsetning brukte/nye båtplassar		10	1200		12 000	
3650 Gjestebåtar		60	200		12 000	
3720 Sal av drivstoff(diesel og bensin)		75 000 L	11,50		862 500	
3900 Andre inntekter(div salg)					2 000	
Mva kompensasjon	kr	783 000	25 %	15 %	29 000	
7830 Tap på fordring					(1 000)	
8297 Netto renteinntekter og purregebyr					4 000	
1 Sum inntekter						1 717 400
Utgifter:						
				<u>Note</u>		
Drift og løpande vedlikehald, note 1)				1	145 000	
4120 Innkjøp av drivstoff (diesel og bensin)		75 000 L	11,00		825 000	
Administrasjonsutgifter, note 2)				2	149 000	
6320 Kommunale avgifter (vatn, avløp og renovasjon)					38 000	
Renter lån Sparebanken SFJ		-	0,00 %	4	-	
7500 Forsikring naust og anlegg					85 520	
Årleg avskrivning anlegg og utstyr, vedlikehald jfr. vedlikehaldsplan				3	378 715	
2 Sum driftsutgifter og avskrivning						1 621 235
3 Resultat før periodisk vedlikehald 3= (1-2)						96 165
Periodisk vedlikehald i år:						
Investering og vedlikehald i samsvar med vedlikehaldsplan					936 778	
4 Sum periodisk vedlikehald						936 778
5 Overskot/(underskot) etter periodisk vedlikehald 5=1-(2+4)						(840 613)
6 Nedbetaling lån				4	-	
7 Årleg avskrivning					378 715	
8 Opptak nytt lån - ekstranedbetaling lån					-	
9 Sal av anleggsmidlar						
10 Endring likviditet drift og vedlikehald 10 = (5+6-7-8-9)						(461 898)

Førde Båtklubb**Drift og løpande vedlikehald****2017**

kto	tekst			beløp
6340	Strøm fellesanlegg, indre/ytre havn			60 000
6605	Bunkringsanlegg			0
6610	Drift pir 4			0
6612	Drift av båtvoan 11 tonn og Hjullaster			5 000
6613	Drift pir 3			10 000
6615	Drift pir 5			3 000
6620/21	Drift og vedlikehold indre/ytre havn (belysning etc)			35 000
6650	Drift og vedlikhald Naust- hus båtvoan			5 000
	Vedlikehald klubbhus, inkl utstyr			25 000
	Vedlikehald gjestebrygge og bunkringsanlegg			2 000
1)	Sum drift og vedlikehald			145 000

Førde Båtklubb**Administrasjon****2017**

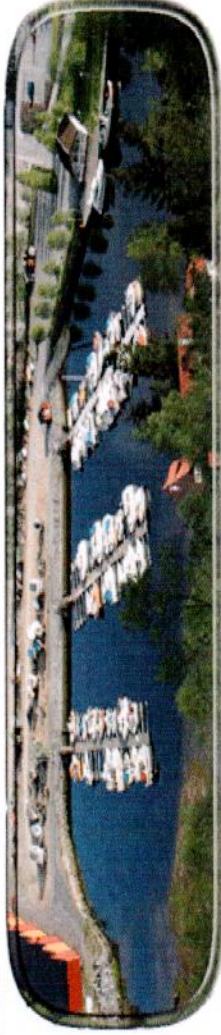
kto	tekst			beløp
6800	Administrasjonsutgifter			35 000
6801	Telefon, breiband, kommunikasjon	1750	4	7 000
6810	Kompensasjon for tillitsvalde			45 000
6820	Admin styrefritak (fri båt plass, oppsett vogn m.m)			20 000
7790	Møteutgifter (styre- og årsmøte) etc			7 000
7400	Kontigenter (øk.støtte uthavner etc)			5 000
7400	Kontingent KNBF			26 000
8155	Bankgebyr			4 000
2)	Sum drift og vedlikehald			149 000

Førde Båtklubb**Kommunale avgifter****2017**

kto	tekst	sats		beløp
6320	<u>Kommunale avgifter:</u>			
	fastdel vatn	363	1	363
	vatn	14,18	700	9 926
	fastdel avløp	580	1	580
	avløp	24,15	700	16 905
	restavfall	2835	1	2 835
	Meirverdiavgift	25 %		7 652
3)	Sum drift og vedlikehald			38 000

FØRDE BÅTKLUBB		Avskrivingsatts: 3,25 %											
Årstal: 2017													
Note 1 Anleggsmidler													
Tekst	Tomt	Klubb- og edskapshus *	Naust I	Naust II	Båtvogn og Carport	Hjullastar	Diesel/bensin anlegg	Havn- Indre	Havn Ytre	SUM			
Inng.beholdning	22 957	683 352	1 083 841	1 138 500	620 340	25 000	376 120	3 589 958	3 198 875	10 738 943			
Tilgang i året				-	-	-	536 778	-	600 000	1 136 778			
Avgang									-200 000	-200 000			
= Utg. beholdning	22 957	683 352	1 083 841	1 138 500	620 340	25 000	912 898	3 589 958	3 598 875	11 675 721			
Avskrivning 01.01		311 357	493 832	518 736	282 646	11 391	171 372	1 584 544	1 457 508	7 831 386			
+ avskrivning i året		21 834	34 630	36 377	19 821	799	29 169	114 705	121 380	378 715			
= Akk avskrivning		333 191	528 462	555 113	302 467	12 190	200 541	1 699 249	1 578 888	8 210 101			
Saldo pr 31.12	22 957	350 161	555 379	583 387	317 873	12 810	712 357	1 890 709	2 019 987	3 465 620			
Investeringar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
Beløp	936 778	400 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	2 336 778		

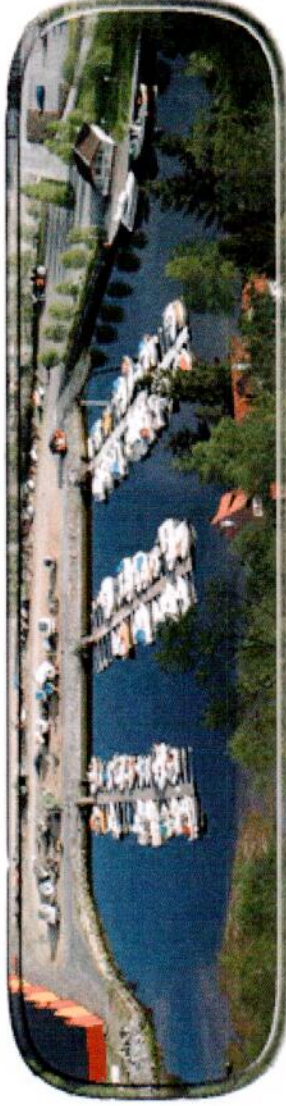
FØRDE BÅTKLUBB



VEDLIKEHALDSPLAN FOR 2017 -2022

TEKST	Ant	pris	Totalt budsjett	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KOSTNAD:									
NY BETONGBRYGGE PIR 4 - 60lm			600 000	600 000	-				
Salg av brukte brygger , auka innbetaling brukar av båt plass			(200 000)	(200 000)					
NY BETONGBRYGGE PIR 5 - 80lm			900 000			400 000	500 000		
Ny OPPSTILLINGSPLASS INDRE HAVN (grunnarbeid, vvs og asfaltering)			200 000		100 000	100 000			
NYTT LASESYSTEM			300 000		300 000				
DRIVSTOFFANLEGG			536 778	536 778					
SUM KOSTNAD			2 336 778	936 778	400 000	500 000	500 000	-	-
FINANSIERING:									
OMSETNINGSAVGIFT NYE/BRUKTE PLASSAR	0	-	-	-	-	-	-	-	-
AUKE I HAVNELEIGA PR Bmeter	708,3		-	-	-	-	-	-	-
ÅRLEG AVSKRIVING ANLEGG OG UTSTYR	3,3 %	11 652 764	2 603 265	378 715	422 160	438 410	454 660	454 660	454 660
PROGNOSE RESULTAT			297 000	98 000	99 000	100 000			
EIGENFINANSIERING - BRUK OPPSPART KAPITAL			(563 487)	460 063	(121 160)	(38 410)	45 340	(454 660)	(454 660)
SUM FINANSIERING			2 336 778	936 778	400 000	500 000	500 000	0	0
KAPITALBEHOV			1	0	0	0	0	0	0
OPPTAK NYTT LAN/EIGENKAPITAL			(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
RENTER & AVDRAG LAN: 10 ÅR AVDRAGTID	0 %		-	-	-	-	-	-	-

FØRDE BÅTKLUBB



Framlegg til likviditetsprognose: 2017 - 2022

Arstal ----->	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Netto likviditetsreserve *)	1 083 700	621 802	741 962	779 372	834 033	1 390 693	1 083 700
Prognose resultatutvikling	96 165	98 000	99 000	100 000	102 000	104 000	599 165
Årleg investering vedl.haldsplan	(936 778)	(400 000)	(500 000)	(500 000)	-	-	(2 336 778)
Årleg avskrivning anlegg/utstyr	378 715	422 160	438 410	454 660	454 660	454 660	2 603 265
Endring i fordring/kortsiktig gjeld *)	-	-	-	-	-	-	-
Utg. likv beholdning	621 802	741 962	779 372	834 033	1 390 693	1 949 353	1 949 353

Inntekts- og kostnadsutvikling

*) ikkje vurdert, påverkar likviditet

Bankbeholdning :

+ fordring	1 103 698
- kortsiktig gjeld	15 558
Netto disponible midlar 01.01.2017	(35 514)
	1 083 742

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

FØRDE BÅTKLUBB



Kalkyle drivstoffanlegg

Kostnad	Antal	A - kr	Beløp
Rigg og drift	1	1 000	1 000
Fjerning av gammalt anlegg	1	15 000	15 000
Rør og rørdeler	1	156 455	156 455
Dokumentasjon	1	15 000	15 000
Grunnarbeid	1	33 000	33 000
Tankanlegg, pumpe frakt m.m	1	305 300	305 300
Reservepost	5 %		11 023
+ 25% mva	25,0 %		134 194
Sum			670 972

Finansiering:

Eigenkapital - kontantinnskot	(536 778)
Refusjon mva	(134 194)

Opptak av nytt lån

Sum	(670 972)
------------	------------------

Førde Båtklubb**Satsar****2017**

	Gml sats	Prisjustering	Ny sats	Justering	Konsumprisindeks
Kontingent hamn, leige båtplass	5 000	3,47 %	5 000	2	des.16 146
Hamneleige medlemar	450	3,47 %	450	2	des.15 141,1
Naustleige indre hamn	2 500	3,47 %	2 500	2	Auke 4,9
Naustleige ytre hamn	1 000	3,47 %	1 000	2	1 % 3,47 %
Vinteropplag, ikkje båtplass	1 000	3,47 %	1 000	2	
Dugnadspengar	800	3,47 %	800	2	
Bruk av opptrekksvogn	1 500	3,47 %	1 500	2	
Gebyr v/omsetning brukte/nye båtplassar	1 200	3,47 %	1 200	2	
Gjestebåtar	200	3,47 %	200	2	

(1= ja/ 2= nei)