GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2019

	EIENDELER:			GJELD/EGENKAPITAL:	
	Anleggsmidler:			**Egenkapital:**	
1000	Kasse	4 485,00	2000	Avsetning Bryggesaker	272 147,98
1200	Bank 2560.09.30764	397 775,12	2010	Avsetning Velsaker	247 642,01
			2015	Avsetning -tilknytning	-
1350	Bank1 2470.30.39509	138 497,90	2020	Udisponert overskudd	
1360	Bank1 2470.30.59437	334 154,14	2030	Fri kapital	49 052,63
1370	Ny flytebrygge	446 598,00	2099	Årsresultat 2019	300 942,40
	Sum anleggsmidler	1 321 510,16		Sum egenkapital	869 785,02
	Omløpsmidler			**Langsiktig gjeld**	
1400	Utestående **Note 8**	5 981,53	2100	Lån **Note 10**	446 598,00
	Sum omløpsmidler	5 981,53		**Kortsiktig gjeld:**	
					-
			2450	Gjeld (Ikke betalt) **Note 9**	11 108,67
	Sum eiendeler	1 327 491,69		Sum egenkapital + gjeld	1 327 491,69

Tjøme 31.12.19.
20.01.20.

Jorunn Frederiksen
Jorunn Frederiksen
kasserer

Revidert:
Vidar Rakfjord
Vidar Rakfjord

Petter Frøseth
Petter Frøseth

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

REGNSKAP 2019

pr.31.12.2019

NR	KONTONAVN	Note	BUDSJETT 2019 Delsum	BUDSJETT 2019 rev.17.03.18	REGNSKAP 2019 Delsum	REGNSKAP 2019
3000	Medlemskontingent			52 000,00		51 100,00
3100	Båtplassavgift			580 000,00		608 398,00
3101	Opplagsavgift			30 000,00		30 100,00
3102	Kraninntekt			13 000,00		12 250,00
3103	Strømleie			17 000,00		37 761,92
3104	Gjesteplass			8 000,00		4 702,00
3106	Salg av strømmålere			-		3 300,00
3107	Kajakk stativ			10 000,00		10 500,00
3108	Utkjørsrampen			100,00		2 300,00
3210	Øvrige inntekter			300,00		593,62
3500	Renteinntekter			1 500,00		2 229,78
	Sum inntekter			711 900,00		763 235,32
4000	Drift båthavna	Note 1		80 000,00		47 232,51
4001	Kommunal vannavgift			7 000,00		5 499,31
4002	Vedlikehold kran	Note 2		15 000,00		50 617,50
4003	Strømutgifter	Note 3		50 000,00		40 596,03
4007	Nyttårmark.			3 000,00		1 400,20
4008	Lekeplass	Note 4	5 000,00		4 953,63	
	Oppsyn med toalett		1 000,00		-	
	Oppgrad. Volleyballb		1 000,00			
	Skøytebanen		5 500,00		-	
			12 500,00	12 500,00	4 953,63	4 953,63
4010	Vel utgifter			15 000,00		-
4011	Badeplass			1 000,00		2 805,51
4014	Dugnader	Note 5		15 000,00		2 731,10
4015	Årskostn. videoover			-		-
4016	Strømmålere			-		-
4500	Kontorrekvisita	Note 6		7 000,00		12 699,88
4501	Porto			3 000,00		2 557,00
4502	Styremøter		2 500,00		2 061,00	
4503	Årsmøter		15 000,00		16 599,00	-
4504	Medlemsmøter		-		-	-
	Møteutgifter		17 500,00	17 500,00	18 660,00	18 660,00
4505	Vipps gebyr			250,00		253,97
4506	Øvrige utgifter	Note 7		10 000,00		6 719,00
4507	Gebyrer bank			500,00		60,00
4508	Tilsk.veld.form.			5 000,00		5 000,00
4509	Inventar og utstyr					2 219,00
4601	Godtgjørelse			40 000,00		40 000,00
				281 750,00		244 004,64
6003	Frimidler	Note 11				
	Kjøp av Hjertestarter		23 000,00		15 645,00	
	Støping v Nordre pir		100 000,00		49 964,75	
	Asfaltering v brygga		50 000,00		35 000,00	
			173 000,00	173 000,00	100 609,75	100 609,75
6006	Oppgr. Video overv.			-		
6007	Tilkn. Komm. Avløpsn			63 660,26		61 983,79
	Sum driftskostnader			518 410,26		406 598,18
	Driftsresultat			193 489,74		356 637,14
8100	Avskriving flytebrygge		-	96 000,00	-	98 825,00
8102	Renteutgifter			22 000,00		19 930,00
8103	Terminomkostninger			600,00	-	600,00
	Sum finansposter			118 600,00		119 355,00
	Resultat før skatt			74 889,74		237 282,14
8800	Bruk avset.brygge				228 863,00	
8802	Bruk avset.tilknytn		-	63 660,26	19 027,80	63 660,26
	Sum					63 660,26
	Overskudd/Underskudd			138 550,00		300 942,40

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Pr. 31/12-19

NOTE TIL REGNSKAPET 2019

side 1

Note	Konto	bilagsnr.			
1	**4000**		**Drift Havna**		**47 232,51**
				Vanlig drift	
		15	Fender forsikring for 2019	27 704,00	
		81	Bortkjøring av restavfall	50,00	
		124	Kjøp av vannkran utstyr	59,00	
		127	Filing av nøkler til krana	316,00	
		134	Ny dør til toaletet	6 407,04	
		136	Nye varmeovner til tilbygget	4 509,00	
		137	Løsvekt El-zink	598,00	
		146	Kjøp av søppelsekker	21,00	
		148	Kjøp av utstyr til toalettet	775,90	
		156	Utsryr til ny toalett dør	877,14	
		162	Kjøp av bolteskåler	118,68	
		170	Vaskemidler til toalettet	65,00	
		175	Utplugging av gammel vannledning	2 031,25	
		180	Vask av toalettet	50,00	
		200	Torcky til toalettet	60,00	
		201	Vask av toalettet	50,00	
		202	Dykkeroppdrag på dugnaden	1 562,50	
		214	Vask av toalettet	50,00	
		222	Vask av toalettet	50,00	
		226	Kjøp av rørlegger artikler	1 876,00	
		233	Kjøp av toalettpaprit	202,00	
		244	Vask av toalettet	50,00	47 482,51
		248	Korrigert 5 bilag fra drift havna til lekeplassen	-	250,00
					47 232,51
2	**4002**		**Vedlikehold krana**		**50 617,50**
		103	Ny wierføeing til krana	30 315,00	
		129	Årskontroll krana	19 352,50	
		165	Kjøp av nye båndstropper til krana	950,00	50 617,50
3	**4003**		**Strøm**		**40 596,03**
		43	Strømregning fra Fjordkraft for januar	7 257,81	
		69.	Strømregning fra Fjordkraft for februar	6 144,51	
		91	Strømregning fra Fjordkraft for mars	3 278,95	
		117	Strømregning fra Fjordkraft for april	1 871,21	
		154	Strømregning fra Fjordkraft for mai	1 768,93	
		192	Strømregning fra Fjordkraft for juni	1 580,16	
		224	Strømregning fra Fjordkraft for juli	1 581,08	
		245	Strømregning fra Fjordkraft for august	1 665,20	
		251	Strømregning fra Fjordkraft for september	1 725,34	
		259	Strømregning fra Fjordkraft for oktober	2 564,56	
		277	Strømregning fra Fjordkraft for november	4 394,82	
		287	Strømregning fra Fjordkraft for desember	6 763,46	40 596,03
4	**4008**		**Lekeplass**		**4 953,63**
		102	Klipp av lekeplassene	400,00	
		112	Klipp av lekeplassene	400,00	
		115	Klipp av lekeplassene	400,00	
		138	Klipp av lekeplassene	400,00	
		167	Klipp av lekeplassene 2 gagnger	800,00	
		180	Klipp av lekeplassene	400,00	
		198	Div. til huskestativ	303,63	
		201	Klipp av lekeplassene	400,00	

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

NOTE TIL REGNSKAPET 2019

		222	Klipp av lekeplassene		400,00	
		244	Klipp av lekeplassene 2 ganger		800,00	
		248	Korrigert 5 bilag fra drift havna til lekeplassen		250,00	4 953,63
5	**4014**		**Dugnaden**			**2 731,10**
		132	Matvarer og drikke til dugnaden		1 989,00	
		139	Pølser og pølsebrød		451,00	
		149	Grill kull og tennveske til dugnaden/velfest		291,10	2 731,10
6	**4500**		**Kontorrekvisita**			**12 699,88**
		2	Diverse kontorrekvisita		2 818,00	
		29	Farvepatroner til Canonskriver		1 015,00	
		49	Tonerkassetter		1 416,00	
		104	Office 365 og antivirus		3 400,00	
		113	Utsettelses ebyr Santnder Bank		199,00	
		143	Datahjelp grunnet feil fra Power		1 731,25	
		205	Diverse kontorrekvisita		621,00	
		260	Kopipapir		390,00	
		265	Bordkalendere og konvolutter		115,00	
		268	Sjekk av mail konto/oppgradering regnskap		865,56	
		279	Permer til regnskap 2020		129,00	12 699,81
7	**4506**		**Øvrige utgifter**			**6 617,50**
				Leie klipper	**Annet**	
		63	Gave til avtroppende leder Linn Eve		151,00	
		78	Bårebuketter Else Johannessen og Rune		1 104,50	
		80	Tegnestifte og kartnåler til monteret		20,00	
		94	Blomstergave til årsmøte		150,00	
		96	Nytt bord til bua		1 500,00	
		102	Leie av gressklipper og bensin	100,00		
		112	Leie av gressklipper og bensin	100,00		
		115	Leie av gressklipper og bensin	100,00		
		138	Leie av gressklipper og bensin	100,00		
		152	Bårebukett Fredrik Sejersted Karlsen		575,00	
		167	Leie av gressklipper og bensin	100,00		
		180	Leie av gressklipper og bensin	100,00		
		199	Blomster/brygga og bårebukett W.Hansen		1 068,00	
		201	Leie av gressklipper og bensin	100,00		
		222	Leie av gressklipper og bensin	100,00		
		223	Webhotell UnoEuro 2019		350,00	
		244	Leie av gressklipper og bensin	200,00		
		284	Bårebukett Herleiv Reitan		699,00	
				1 000,00	5 617,50	6 617,50
8	**1400**		**Utestående fordringer**			**5 981,53**
			Strømforbruk utover kr. 500,-			
		283	Strømregning for 2019		5 981,63	5 981,63
9	**2450**		**Skyldig (Ikke betalt)**			**8 080,46**
		284	Bårebukett Herleiv Reitan		699,90	
		286	Kommunal utgifter		618,00	
		287	**Strømregning for desember**		6 763,46	**8 081,36**

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

NOTE TIL REGNSKAPET 2019

10	**2100**		**Langsiktig gjeld - lån**		**545 423,00**
		3	Avdrag januar	8 094,00	
		12	Avdrag februar	8 120,00	
		58	Avdrag mars	8 311,00	
		83	Avdrag april	8 165,00	
		99	Avdrag mai	8 245,00	
		131	Avdrag juni	8 205,00	
		168	Avdrag juli	8 257,00	
		213	Avdrag august	8 231,00	
		234	Avdrag september	8 250,00	
		250	Avdrag oktober	8 307,00	
		262	Avdrag november	8 283,00	
		263	Avdrag desember	8 357,00	98 825,00
			Rest lån		**446 598,00**
11	**6003**		**Frimidler**		**100 609,75**
		44	Betalt Hjertestarter	14 797,00	
		88	Asfaltering vet utg. flytebr.	17 500,00	
		114	Klargjøring for støping ved Nordre pir	8 813,00	
		120	Nøkkelboks til Hjertestarter	848,00	
		142	Asfaltering vet utg. flytebr.	17 500,00	
		183	Støpng av platt ved Nordre pir	41 151,75	100 609,75