

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

BALANSE PR. 31. desember 2024

EIENDELER:

Anleggsmidler:

1000	Kasse	765,00
1200	Bank 2560.09 30764	297 587,44
1350	Bank1 2470.30.39509	62 678,90
1360	Bank1 2470.30.59437	413 819,39
1370	Ny flytebrygge 2016	-
1380	Ny flytebrygge 2021	1 111 241,00
	Sum anleggsmidler	1 886 091,73

Omløpsmidler

1400	Utestående Note 8	31 689,00
	Differanse	-
	Sum omløpsmidler	1 917 780,73
	diverse	

Sum eiendeler 1 917 780,73

GJELD/EGENKAPITAL:

Egenkapital:

2000	Avsetning Bryggesaker	433 792,54
2010	Avsetning Velsaker	450 112,55
2015	Avsetning -tilknytning	-
2020	Udisponert overskudd	-
2030	Fri kapital	49 052,63
2050	Annen egenkapital	-
2099	Årsresultat 2024	-136 566,69
	Sum egenkapital	796 391,03

Differanse

Langsiktig gjeld

2100	Lån Note 10	1 111 241,00
------	-------------	--------------

Kortsiktig gjeld:

2450	Gjeld (Ikke betalt) Note 9	10 148,70
------	----------------------------	-----------

Sum egenkapital + gjeld 1 917 780,73

Tjame 31.12.24
25.02.25.

Jorunn Frederiksen

Jorunn Frederiksen
kasserer

Revidert

Lars N. Hjertås

Lars N. Hjertås

Petter Frøseth

Petter Frøseth

BUDSJETT 2024		REGNSKAP 2024 MÅNEDSOVESIKT			
NR	KONTONAVN	BUDSJETT 2024		REGNSKAP 2024	
		Delsum			Pr. 31.12.2024
3000	Medlemskontingent		44 000,00		44 100,00
3100	Båtplassavgift		700 000,00		697 984,00
3101	Opplagsavgift		30 000,00		37 300,00
3102	Kraninntekt		13 000,00		13 400,00
3103	Strømleie		40 000,00		43 544,00
3104	Gjesteplass		3 500,00		3 900,00
3107	Kajakstativ		4 500,00		7 530,00
3108	Utkjørersrampen		3 500,00		5 200,00
3210	Øvrige inntekter		33 000,00		15 527,96
3500	Renteinntekter		10 000,00		16 201,00
	Sum inntekter		881 500,00		884 686,96
4000	Drift båthavna	60 000,00	-	119 932,65	
	Tilsyn med toalettet	1 800,00	61 800,00	1 650,00	121 582,65
4001	Kommunal vannavgift		30 000,00		11 102,63
4002	Vedlikehold kran		10 000,00		35 840,00
4003	Strømutgifter		80 000,00		69 352,00
4007	Nyttårmark.		2 000,00		1 400,00
4008	Lekeplass	5 000,00	-	35 267,22	
	Oppgr. Volleyballban	1 000,00		-	
	Skøyte/fotballbane	70 000,00	76 000,00	-	35 267,22
4010	Vel utgifter		2 500,00		6 666,75
4011	Badeplass		2 000,00		
4013	Datasupport		5 000,00		5 290,30
4014	Dugnader		5 000,00		4 109,21
4015	Lisenser -sertifikater		7 500,00		6 443,14
4500	Kontorrekvisita		7 000,00		3 321,00
4501	Porto		4 000,00		3 127,00
4502	Styremøter	4 000,00		3 467,83	
4503	Årsmøter	15 000,00	-	14 558,00	
4504	Medlemsmøter	-		-	
	Møteutgifter	19 000,00	19 000,00	18 025,83	18 025,83
4505	Vipps gebyr		500,00		354,34
4506	Øvrige utgifter		7 000,00		4 515,88
4507	Gebyrer bank		700,00		554,50
4508	Tilsk.veld.form.		5 000,00		
4509	Inventar og utstyr		5 000,00		5 971,60
4601	Godtgjørelse		40 000,00		40 000,00
			370 000,00		372 924,05
6003	Trappean.slkjørt	50 000,00	-	20 264,91	
	Badstue	300 000,00			
	Badebrygga	50 000,00	-	47 508,69	67 773,60
		400 000,00	400 000,00	-	440 697,65
6007	Ny Flytebr. 2021-2022		-		
6009	Rep- av hovedbrygga		-		
	Sum driftskostnader		770 000,00		440 697,65
	Driftsresultat		111 500,00		443 989,31
8000	Lån 2021				
8100	Avskrivning flytebrygge	-	250 000,00	-	477 936,00
8102	Renteutgifter		110 000,00	-	102 422,00
8103	Terminomkostninger		200,00	-	200,00
	Sum finansposter		360 200,00	-	580 558,00
	Resultat før skatt		-248 700,00		-136 568,69
8801	Bruk avsetning velsak	-	370 000,00	-	
8800	Bruk avset. Bryggesake	-		-	-
	Overskudd/underskudd		121 300,00		-136 568,69

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Pr. 31/12-24

NOTE TIL REGNSKAPET 2024

side 1

Note	Konto	bilagsnr.					
1	4000		Drift Havna				121.582,65
						Vanlig drift	
		10	Feil retting strøm nordre og søndre brygge			14 766,00	
		86	Skilt til brygga			1 250,00	
		113	Kjøp av toalettpapir og avfallspose			172,00	
		114	Vask og tilsyn med toalettet			150,00	
		127	Vask og tilsyn med toalettet			150,00	
		134	Vask og tilsyn med toalettet			150,00	
		142	Slipt nye nøkler til havna			534,60	
		144	Vask og tilsyn med toalettet			150,00	
		156	Skilter til havna			3 230,00	
		159	Vask og tilsyn med toalettet			150,00	
		161	Betalt for skilter til havna			812,50	
		163	Plexiglass til plakater			798,00	
		167	Vask og tilsyn med toalettet			150,00	
		168	Diverse sjakler til brygga			3 998,00	
		183	Toalett papir og tørkeruller			183,30	
		200	Vask og tilsyn med toalettet			300,00	
		225	Leie av stolpespade			187,50	
		243	Vask og tilsyn med toalettet			150,00	
		259	Vask og tilsyn med toalettet			150,00	
		267	Vask og tilsyn med toalettet			150,00	
		300	Forsikring			45 380,00	
		301	Diverse bokser til oppbevaring			395,50	
		306	Lyspærer til lampene på brygga, strømkabel etc			3 294,00	
		316	Ny uttrigger			44 931,25	
					-	121 582,65	121 582,65
2	4003		Strøm				69 351,99
		47	Strøm regning fra Fjordkraft for januar			16 305,39	
		84.	Strømregning fra Fjordkraft for februar			11 055,99	
		103	Strømregning fra Fjordkraft for mars			8 879,30	
		133	Strømregning fra Fjordkraft for april			5 248,56	
		204	Strømregning fra Fjordkraft juni			2 635,81	
		228	Strømregning fra Fjordkraft for mai			3 156,20	
		249	Strømregning fra Fjordkraft for juli			2 414,37	
		274	Strømregning fra Fjordkraft for august			2 635,15	
		309	Strømregning fra Fjordkraft for september			2 315,57	
		315	Strømregning fra Fjordkraft for oktober			2 928,86	
		325	Strømregning fra Fjordkraft for november			4 363,70	
		331	Strømregning fra Fjordkraft for desember			7 413,09	69 351,99
3	4008		Lekeplass				35 267,22
		114	Klipp av lekeplassene			550,00	
		127	Klipp av lekeplassen			550,00	
		134	Klipp av lekeplassene			550,00	
		144	Klipp av lekeplassene			700,00	
		159	Klipp av lekeplassene			550,00	
		164	Nett til bak fotball mål			199,80	
		165	Stenger til å bak fotball nett mot vei			28 531,00	
		167	Klipp av lekeplassene			550,00	
		200	Klipp av lekeplassene			1 100,00	
		212	Restkraav for fotball mål			336,42	
		243	Klipp av lekeplassene			550,00	
		259	Klipp av lekeplassene			550,00	
		267	Klipp av lekeplassene			550,00	
						35 267,22	35 267,22

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

NOTE TIL REGNSKAPET 2023

side 2

4		Badebrygge - Badeplass				-
5	4014	Dugnader				4 109,21
	147	Innkjøp til dugnaden			668,80	
	150	Pølser, lomper, pølsebrød til dugnaden			434,10	
	151	Kaffe til dugnaden			104,70	
	152	Drikke til dugnaden			1 080,00	
	153	Servietter til dugnaden			82,80	
	154	Claustaler til dugnaden			160,30	
	155	På fyll av pølser, lomper, pølsebrød til dugnaden			546,30	
	224	Blomster til brygga			1 032,21	4 109,21
6	4500	Kontorrekvisita				3 321,00
	13	Diverse kontorrekvisita			1 358,00	
	39	Kjøp av svart tush			50,00	
	143	Diverse kontor rekvisita			1 913,00	
				-	3 321,00	3 321,00
7	4506	Øvrige utgifter				4 515,88
	29	Bårebukett til Inger L. Zeiners båre båre			924,90	
	92	Betalt kopiering til årsmøte papirene			960,00	
	206	Inkassogebyr			105,51	
	226	Inkassogebyr			482,64	
	228	Inkassogebyr			892,81	
	246	Inkassovarsel			434,77	
	256	Fører differanse i banken			0,68	
	284	Fører differanse i banken			314,57	
	312	Blomster til Knut's 90 års dag			400,00	4 515,88
8	1400	Utestående fordringer				31 689,00
	334	Strømforbruk utover kr. 500,- 2024			28 289,00	
	336	Kranløft v/Øivind			3 400,00	31 689,00
9	2450	Skyldig (Ikke betalt)				10 148,70
	330	Diverse til nyttårsmarkeringen			1 400,00	
	331	Strømregning for desember 2024			7 424,76	
	335	Hengetablå for krana			1 323,94	10 148,70
3210	3210	Øvrige inntekter				15 527,96
	17	Mottatt grasrot andel			1 086,75	
	50	Mottatt strømstøtte			4 085,00	
	57	Mottatt formye betalt vannavgift202			1 664,71	
	59	Fører differanse i banken			5 504,70	
	66	Fører bort bilag 344 - 2023			97,50	
	64	Tilbakefører for mye betalt avgift	5 855,00			
	88	Fører differanse banken			261,25	
	110	Solgt overskudds materiale			1 200,00	
	126	Mottatt grasrotandel - Norsk Tipping			1 020,86	
	136	Motttt strømstøtte			2 152,00	
	146	Fører differase i banken			505,01	
	162	Mottatt for leie av vaktbua			1 000,00	
	177	Fører differanse i banken			101,60	
	234	Fører differanse i bake for juli			1 362,38	
	266	Mottatt grasrotandel - Norsk Tipping			893,20	
	319	Mottatt strømstøtte			18,00	
		Divers bilag når de brukes vipps ved kranløft tar vi kr. 10,-			430,00	
			5 855,00		21 382,96	15 527,96
3210	3210	Øvrige inntekter				