

Moss Seilforening

Vedlegg 2

Totalt
Budsjett 2011

	REGNSKAP 2010	BUDSJETT 2010	BUDSJETT 2011
INNETEKTER			
Leieinntekter Søly	919 298	940 000	1 170 000
Opplagsleie	148 404	145 000	35 000
Framleie båtplass, gjesteleie, langtidsleie	261 317	265 000	245 000
Venteliste, vaktgebyr	64 360	40 000	40 000
Vinterstrøm	74 151	70 000	70 000
Inntekt truck, Rampe avgift	215 693	170 000	190 000
Medlemskontingenter	256 200	275 000	262 000
Stevneinntekter	342 437	385 000	720 000
Treningsavgifter	92 800	170 000	110 000
Kursavgifter Seilskole	72 868	73 000	50 000
Offentlige tilskudd NIF/NSF	158 160	100 000	100 000
Kommunalt tilskudd	1 891	68 000	60 000
Reklame og sponsorinntekter	82 984	200 000	200 000
Kiosksalg	10 708	30 000	40 000
Utleie klubbhus	108 100	110 000	110 000
Diverse inntekter	66 487	5 000	35 600
TOTALE INNETEKTER	2 875 858	3 046 000	3 437 600
IDRETTSKOSTNADER			
Kioskvarer	20 250	20 000	25 000
Nasjonale/internasjonale mesterskap	48 900	60 000	60 000
Stevnekostnader og premier	229 897	172 600	360 000
Honorar trenere	138 783	157 500	155 000
Utdanning/Reisekostnader	31 427	43 000	57 500
Støtte til OL-satsning	29 970	40 000	20 000
Drift seilskole	45 311	56 500	40 000
Sum idrettskostnader	544 538	549 600	717 500
LØNSKOSTNADER			
Lønn, feriepenger mv.	342 015	371 400	388 600
Sosiale Arrangementer	20 927	43 000	23 000
Sum lønnskostnader	362 942	414 400	411 600
KONTOR- OG ANLEGGSKOSTNADER			
Komm. Avgifter, strøm og renovasjon	303 729	272 000	329 000
Drift og vedlikehold av hus og lokaler	99 804	175 000	292 000
Renhold og rekvisita	82 162	70 000	85 000
Investeringer hus/båter/motor/havneanlegg	226 957	237 000	110 000
Drift truck/båter/havn	118 308	145 500	177 000
Kjøp av tjenester	273 999	285 000	290 000
Kjøp av regnskaps tjenester	79 500	85 000	85 000
Kontorkostnader/telefon/porto	77 356	86 000	95 000
Signal, annonser, web, IT	226 474	233 000	114 000
Diverse, kontingenter, bank	61 840	84 000	68 500
Forsikring	111 810	107 000	101 000
Sum kontor- og anleggskostnader	1 661 939	1 779 500	1 746 500
TOTALE DRIFTSKOSTNADER	2 569 419	2 743 500	2 875 600
DRIFTSRESULTAT	306 439	302 500	562 000
FINANS			
Renteinntekter	15 479	20 000	16 000
Rentekostnader	1 593	5 000	0
Avskrivning og avdrag gjeld	63 395	63 395	0
Netto finans	49 509	48 395	-16 000
ARSOVERSKUDD (+) Underskudd (-)	256 930	254 105	578 000