

# Moss Seilforening

## Totalt

### Budsjett 2013, med prosjekt 'Nye Søly'

	REGNSKAP 2012	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2013
<b>INNETEKTER</b>			
Leieinntekter Søly	1 163 581	1 170 000	1 230 500
Opplagsleie	51 410	55 000	25 000
Framleie båtplass, gjesteleie, langtidsleie	349 609	265 000	347 000
Venteliste, vaktgebyr	40 400	35 000	42 250
Vinterstrøm	32 990	60 000	0
Inntekt truck, Rampe avgift	187 021	195 000	198 750
Medlemskontingenter	260 430	270 000	270 000
Stevneinntekter	602 149	499 800	400 000
Treningsavgifter	106 150	120 000	148 000
Kursavgifter Seilskole	2 160	0	0
Offentlige tilskudd NIF/NSF	166 949	162 300	305 000
Kommunalt tilskudd	17 844	60 000	15 000
Dugnad	0	0	200 000
Reklame og sponsorinntekter	558 490	200 000	255 000
Kiosksalg	89 727	40 000	50 000
Utleie klubbhus	79 400	100 000	115 000
Diverse inntekter	54 746	53 000	80 000
<b>TOTALE INNETEKTER</b>	<b>3 763 056</b>	<b>3 285 100</b>	<b>3 681 500</b>
<b>IDRETTSKOSTNADER</b>			
Kioskvarer	71 908	30 000	30 000
Nasjonale/internasjonale mesterskap	58 900	60 000	60 000
Stevnekostnader og premier	306 535	246 670	225 000
Honorar trenere	174 800	205 000	120 000
Utdanning/Reisekostnader	22 768	53 500	40 000
Støtte til toppsatsing	0	30 000	30 000
Drift seilskole	2 400	0	0
<b>Sum idrettskostnader</b>	<b>637 310</b>	<b>625 170</b>	<b>505 000</b>
<b>LØNSKOSTNADER</b>			
Lønn, feriepenger mv.	338 328	362 130	401 200
Sosiale Arrangementer	20 283	35 000	30 000
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>358 610</b>	<b>397 130</b>	<b>431 200</b>
<b>KONTOR- OG ANLEGGSKOSTNADER</b>			
Komm. Avgifter, strøm og renovasjon	230 532	280 000	240 500
Drift og vedlikehold av hus og lokaler	173 431	175 000	72 000
Renhold og rekvisita	88 343	103 000	90 000
Investeringer hus/båter/motor/havneanlegg	312 615	240 000	515 000
Drift truck/båter/havn	197 204	170 000	170 000
Forprosjekt Anlegg Søly	43 978	200 000	0
Kjøp av tjenester	281 799	290 000	285 000
Kjøp av regnskapstjenester	80 750	85 000	85 000
Kontorkostnader/telefon/porto	57 009	55 000	40 500
Signal, annonser, web, IT	295 974	260 000	236 000
Diverse, kontingenter, bank	78 770	67 500	88 500
Forsikring	105 321	106 500	97 000
<b>Sum kontor- og anleggskostnader</b>	<b>1 945 725</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 919 500</b>
<b>TOTALE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 941 646</b>	<b>3 054 300</b>	<b>2 855 700</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>821 410</b>	<b>230 800</b>	<b>825 800</b>
<b>FINANS</b>			
Renteinntekter	64 274	55 000	30 000
Rentekostnader	0	0	0
Prosjektkostnader 'Nye Søly'			2 960 000
Avskrivning og avdrag gjeld	0	0	0
<b>Netto finans</b>	<b>64 274</b>	<b>55 000</b>	<b>-2 930 000</b>
<b>ÅRSOVERSKUDD (+) Underskudd (-)</b>	<b>885 684</b>	<b>285 800</b>	<b>-2 104 200</b>

# Moss Seilforening

## Totalt

### Budsjett 2013, uten prosjekt 'Nye Søly'

	REGNSKAP 2012	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2013
<b>INNETEKTER</b>			
Leieinntekter Søly	1 163 581	1 170 000	1 170 000
Opplagsleie	51 410	55 000	60 000
Framleie båtplass, gjesteleie, langtidsleie	349 609	265 000	305 000
Venteliste, vaktgebyr	40 400	35 000	40 000
Vinterstrøm	32 990	60 000	30 000
Inntekt truck, Rampe avgift	187 021	195 000	195 000
Medlemskontingenter	260 430	270 000	270 000
Stevneinntekter	602 149	499 800	400 000
Treningsavgifter	106 150	120 000	130 000
Kursavgifter Seilskole	2 160	0	0
Offentlige tilskudd NIF/NSF	166 949	162 300	305 000
Kommunalt tilskudd	17 844	60 000	15 000
Dugnad	0	0	200 000
Reklame og sponsorinntekter	558 490	200 000	255 000
Kiosksalg	89 727	40 000	50 000
Utleie klubbhus	79 400	100 000	115 000
Diverse inntekter	54 746	53 000	80 000
<b>TOTALE INNETEKTER</b>	<b>3 763 056</b>	<b>3 285 100</b>	<b>3 620 000</b>
<b>IDRETTSKOSTNADER</b>			
Kioskvarer	71 908	30 000	30 000
Nasjonale/internasjonale mesterskap	58 900	60 000	60 000
Stevnekostnader og premier	306 535	246 670	225 000
Honorar trenere	174 800	205 000	120 000
Utdanning/Reisekostnader	22 768	53 500	40 000
Støtte til toppsatsing	0	30 000	30 000
Drift seilskole	2 400	0	0
<b>Sum idrettskostnader</b>	<b>637 310</b>	<b>625 170</b>	<b>505 000</b>
<b>LØNSKOSTNADER</b>			
Lønn, feriepenger mv.	338 328	362 130	401 200
Sosiale Arrangementer	20 283	35 000	30 000
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>358 610</b>	<b>397 130</b>	<b>431 200</b>
<b>KONTOR- OG ANLEGGSKOSTNADER</b>			
Komm. Avgifter, strøm og renovasjon	230 532	280 000	250 500
Drift og vedlikehold av hus og lokaler	173 431	175 000	122 000
Renhold og rekvisita	88 343	103 000	90 000
Investeringer hus/båter/motor/havneanlegg	312 615	240 000	515 000
Drift truck/båter/havn	197 204	170 000	170 000
Forprosjekt Anlegg Søly	43 978	200 000	0
Kjøp av tjenester	281 799	290 000	285 000
Kjøp av regnskapstjenester	80 750	85 000	85 000
Kontorkostnader/telefon/porto	57 009	55 000	50 500
Signal, annonser, web, IT	295 974	260 000	311 000
Diverse, kontingenter, bank	78 770	67 500	88 500
Forsikring	105 321	106 500	97 000
<b>Sum kontor- og anleggskostnader</b>	<b>1 945 725</b>	<b>2 032 000</b>	<b>2 064 500</b>
<b>TOTALE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 941 646</b>	<b>3 054 300</b>	<b>3 000 700</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>821 410</b>	<b>230 800</b>	<b>619 300</b>
<b>FINANS</b>			
Renteinntekter	64 274	55 000	65 000
Rentekostnader	0	0	0
Prosjektkostnader 'Nye Søly'	0	0	0
Avskrivning og avdrag gjeld	0	0	0
<b>Netto finans</b>	<b>64 274</b>	<b>55 000</b>	<b>65 000</b>
<b>ÅRSOVERSKUDD (+) Underskudd (-)</b>	<b>885 684</b>	<b>285 800</b>	<b>684 300</b>