

Status økonomi - regnskap 2018

Regnskapsåret 2018 ble noe mer "uroelig" enn vi er vant med.

På inntektsiden ble vi påvirket av færre opplagsplasser enn normalt på Karenslyst. Noen båter endte i boblehavn i stedet. Vi hadde i 2018 et stort antall tildelinger til A-medlemskap. Nytt av året er medlemskap i KNBF som ga tilgang til ordning for moms-refusjon på 76.888 kr. Dette er ført under diverse inntekter sammen med provisjon av dieselsalg. Vaktgebyr for 2018 ble fakturert/inntektsført i 2019 og fremgår derfor ikke som inntekt i 2018.

På utgiftsiden resulterte høststormenes herjinger i en betydelig utgift til bryggeanlegget. Vi har også hatt en periode med høyere strømpriser enn normalt. Færre båter på Karenslyst gir tilsvarende reduksjon i våre kostnader. Medlemskap/kontingent i KNBF 54.240 kr.

Utestående fordringer (manglende betaling fra medlemmene) er høyere enn vi ønsker. Målet er at alt utestående er innbetalt før årsslutt. Faktura er nå tilgjengelig både i utsendt epost og fra "Min side".

I sum, er foreningens økonomi solid, med de reserver som anses nødvendig for en sunn drift. Vi har etablert et kostnadsnivå som samsvarer godt med de satte priser for medlemskap og bryggeleie.

Nøkkeltall for årsregnskapet 2018:

Driftsinntekter :	3,93 MNOK
Driftskostnader :	2,59 MNOK
Avskrivninger :	1,18 MNOK
Årsresultat :	163,475,- NOK

For informasjon om utbedringer og arbeid i havnen vises det til havnesjefens orientering.

Budsjett og investeringer 2019

Budsjett for 2019 er satt opp med følgende føringer:

Bryggeleie sommer og vinter er økt med 3,5% til kr 1213.- pr. m lysåpning. Vaktgebyr for 2018 ble fakturert i januar og inntektsføres i 2019 med kr 195.000 (130 stk) - dette blir fast ordning fra nå av. Vi forventer at antall nye A-medlemmer blir lavere enn i 2018 og tildelingsgebyr er satt opp med kr 225.000. Basert på usikkerhet knyttet til antall opplagsplasser Karenslyst, er denne posten budsjettert med kr 400.000.

Etterarbeid knyttet til utbedring av bryggene etter høststormene ble utført i januar og utgiftsført i 2019 med kr 427.000. Totalt er utbedring/vedlikehold brygger satt opp med kr 600.000.

I sum er budsjett 2019 satt opp med følgende:

Driftsinntekter :	3,98 MNOK
Driftskostnader :	2,49 MNOK
Avskrivninger :	1,20 MNOK
Årsresultat :	287.000,- NOK

Beholdning bank 31/12-18: 2,8 MNOK

Planlagt investering i bryggeanlegget 2019:

Ny brygge 3 inkl. moringer og kjettinger 1.2 MNOK. I tillegg kommer elektriker-arbeid og evt. innkjøp av nye lyktestolper, totalt 150-200.000 kr med nye stolper.

Salg av gammel brygge 3, gir reduserte kostander med 200.000 kr.

Ullern Båtforening

Resultatregnskap
for 2018

Beskrivelse	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Medlemskontingent	430,000	435,504	400,000	406,000
Tildelingsgebyr	225,000	442,501	200,000	67,500
Bryggeleie sommer	1,820,000	1,774,834	1,750,000	1,696,982
Bryggeleie boblehavn	520,000	545,852	460,000	450,193
Salg av strøm	190,000	186,664	170,000	164,721
Vaktgebyr	195,000	-1,500	180,000	394,500
Diverse inntekter	200,000	194,160	80,000	71,888
Vinteropplag Karenslyst	400,000	356,265	550,000	521,855
	3,980,000	3,934,280	3,788,000	3,773,639
Avskrivning på anleggsmidler	-1,200,000	-1,180,052	-1,400,000	-1,332,825
Arealleie Oslo Kommune	-65,000	-65,179	-45,000	-65,179
Kommunale avgifter	-14,000	-7,402	-13,000	-11,852
Renovasjon	-80,000	-75,120	-85,000	-75,608
Strøm	-600,000	-598,315	-500,000	-489,773
Bryggeanlegg	-600,000	-756,769	-100,000	-84,064
Landanlegg & bygninger	-70,000	-51,867	-100,000	-73,975
Vann og avløp	-50,000	-53,744	-30,000	-47,536
El-anlegg	-50,000	-78,339	-50,000	-9,290
Bobleanlegg	-40,000	-38,914	-40,000	-181,794
Maskiner, verktøy og utstyr	-30,000	-11,585	-50,000	-47,421
Adgangskort, oblater etc	-4,000	-690	-5,000	-5,600
Andre driftskostnader	-70,000	-85,931	-60,000	-50,060
Forsikring	-26,000	-24,728	-25,000	-23,708
Kostnader vinteropplag Karenslyst	-400,000	-385,700	-550,000	-531,715
Forretningsførsel	-30,000	-16,000	-40,000	-20,547
Oppsynsmann	-65,000	-62,500	-65,000	-62,500
Telefon/data	-140,000	-149,017	-130,000	-120,758
Kostnader styret/tillitsmenn	-40,000	-23,544	-50,000	-35,277
Kontingenter og gaver	-60,000	-58,729	-10,000	-13,312
Møter og generalforsamling	-40,000	-46,367	-40,000	-37,974
Bank og kortgebyrer	-5,000	-4,887	-7,000	-6,143
Tap på fordringer	-20,000		-20,000	-11,035
Utgifter	-2,499,000	-2,595,326	-1,960,000	-2,005,119
Utgifter inkl. avskrivning	-3,699,000	-3,775,378	-3,360,000	-3,337,944
Driftsresultat	281,000	158,901	428,000	435,695
Renteinntekt	6,000	4,743	6,000	6,632
Årsresultat	287,000	163,475	422,000	442,327

Ullern Båtforening

Balanse pr. 31.desember

Konto	Beskrivelse	2018	2017
Eiendeler			
1100	Bygninger	1,400,000	1,450,000
1110	Strømanlegg	472,323	524,803
1120	Bryggeanlegg	7,902,194	8,979,766
1200	Maskiner og utstyr		
1240	Foreningsbåt		
		9,774,517	10,954,569
Omløpsmidler			
1510	Kundefordringer	62,042	136,538
	Andre kortsiktige fordringer	201,124	
	Sum kortsiktige fordringer	263,166	136,538
1930	Bank 8200.01.10759	1,699,141	618,520
1945	Bank 1204.46.47522	248,532	128,132
1950	Bank 1204.75.65179 Sparekonto	863,102	859,499
	Sum bankinnskudd	2,810,775	1,606,151
	Sum omløpsmidler	3,073,941	1,742,688
	Sum eiendeler	12,848,458	12,697,257
Egenkapital og gjeld			
	Udisponert resultat	-163,475	-442,327
2050	Annen egenkapital	-12,692,327	-12,250,000
	Sum egenkapital	-12,855,802	-12,692,327
2410	Leverandørgjeld	7,344	-4,930
	Sum gjeld	7,344	-4,930
	Sum egenkapital og gjeld	-12,848,458	-12,697,257

Ullern Båtforening

Anleggsmidler

	Saldo		Saldo		Saldo
	01.01.2018	Tilgang	31.12.2018	Avskrivn.	31.12.18
Bryggeanlegg	8,979,766	0	8,979,766	-1,077,572	7,902,194
Strømanlegg	524,803	0	524,803	-52,480	472,323
Bygninger	1,450,000	0	1,450,000	-50,000	1,400,000
Maskiner og utstyr	0		0		0
Foreningsbåt	0		0		0
Sum	10,954,569	0	10,954,569	-1,180,052	9,774,517