



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

## Kommentarer til Budsjett 2022

### Forslag til investeringer i 2022:

Følgende større oppgraderinger til en samlet budsjettert kost på kr. 677 158,- er planlagt gjennomført i løpet sommeren 2022:

- Utskifting av gangutriggere på bryggene, kostnad ca. kr. 270 018,-
- Utskifting av fortøyningsbommer på bryggene, kostnad ca. kr. 227 140,-
- Piggning av fjell utenfor jolleplassene, kostnad ca. kr. 180 000,-

	<u>Budsjett 2022</u>	<u>Resultat 2021</u>
<b>Driftsinntekter:</b>	<b>2 517 188</b>	<b>2 548 364</b>
<b>Driftskostnader:</b>	<b>2 525 898</b>	<b>2 471 442</b>
<b>Driftsresultat:</b>	<b>- 8 711</b>	<b>76 923</b>
<b>Finans inntekter/ kostnader:</b>	<b>21 685</b>	<b>14 547</b>
<b>Ordinært resultat:</b>	<b>12 974</b>	<b>91 470</b>

### Inntektsbudsjett <sup>m</sup>/ fastsettelse av priser/gebyrer for 2022:

Forslag til inntektsbudsjett for 2022 er basert på 2021-satser/priser med følgende endringer:

- Medlemskontingent rettighetshaver kr. 800,- / år (ned fra kr. 1 000,-)
- Medlemskontingent, medlem uten rettighet kr. 800,- / år (opp fra kr. 750,-)
- Leie av åreskap kr. 1 000,- / år (opp fra kr. 750,-)
- Sommer / vinterstrøm etter forbruk kr. 2,50 / kWh (opp fra kr. 1,50)
- Sommerstrøm fast, maks 200W i 5 måneder kr. 1 800,- (opp fra kr. 1 000,-)  
(0,2kWh x 24 timer x 30 dager x 5 måneder x kr. 2,50,-)
- Vinterstrøm fast maks 200W i 7 måneder kr. 2 520,- (opp fra kr. 1 500,-)  
(0,2kWh x 24 timer x 30 dager x 7 måneder x kr. 2,50,-)
- Gebyr for uteblivelse / kansellere opplag kr. 2 500,- (nytt gebyr)

### Inntektsbudsjett:

Forslag til budsjetterte driftsinntekter for 2022 er på kr. 2 517 188,- som er 1,2 % lavere enn de aktuelle driftsinntekter vi hadde i 2021:

#### **Sum medlemskontingent**

Budsjettert medlemskontingent er på kr. 378 200,- dette er 14,4 % lavere enn de aktuelle medlemskontingentinntekter vi hadde i 2021.

Medlemskontingent rettighetshaver redusert med kr. 200,- per medlem, gir kr. 59 200,- i reduserte inntekter.



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

- **Sum sommerinntekter (sommerleie)**  
Budsjetterte sommerinntekter (sommerleie) er på kr. 1 045 338,- dette er ca. 2,65 % høyere enn de aktuelle sommerinntekter vi hadde i 2021. Økningen skyldes høyere leieinntekter for åreskap.
- **Sum sommertjenester og gebyrer**  
Budsjetterte sommertjenester og gebyrer er på kr. 214 400,- dette er 6,5 % lavere enn de aktuelle inntekter vi hadde i 2021.  
Forventer ikke like mange korttids landligge etter vinteropplag som i 2021.
- **Sum vinterinntekter**  
Budsjetterte vinterinntekter er på kr. 864 300,- dette er ca. 2,6 % høyere enn de aktuelle vinterinntekter vi hadde i 2021.  
Har budsjettert med like mange båter i opplag 2022-2023 som vi hadde i 2020-2021
- **Sum diverse inntekter**  
Budsjetterte diverse inntekter er på kr. 14 950,- dette er ca. 9,5 % lavere (ca. kr. 2 000,-) enn de aktuelle diverse inntekter vi hadde i 2021.  
Sum diverse inntekter inkluderer salg av nøkler og registreringsgebyr for overdragelse av rettigheter. Forventer like mange overdragelser av rettigheter som i 2021, men færre kjøp av nøkler.

## **Kostnadsbudsjett m/avskrivninger, vedlikehold/utskiftninger:**

Kostnadsbudsjettet er basert på en «indeks» regulering av de generelle kostnader, en stor nedgang i avskrivninger da flere av driftsmidlene allerede er fullt nedskrevet. Nyinvestering i mer materiell til vedlikehold av bryggene og pigging utenfor jollelasesene gjøres i juni og beløper seg til kr. 677 158,- og avskrivningen starter f.o.m. 1. juli 2022.

Forslag til budsjetterte driftskostnader for 2022 kr. 2 525 898,- som er ca. 2,2 % høyere enn de aktuelle driftskostnader vi hadde i 2021.

- Budsjetterte personalkostnader inkludert sosiale utgifter er på kr. 1 120 308,- som er 10,8 % lavere enn de aktuelle personalkostnader vi hadde i 2021.  
Vedlikehold utført av egne ansatte blir mindre enn oppgavene som ble gjennomført i 2021, de var særs resurskrevende.  
Timelønnen for ansatte og dagligleder i 2022 er økt (indeks regulert) med 2,7 % som er i henhold til SSB og Fri Fagbevegelse.
- Budsjetterte avskrivninger er på kr. 231 160,- som er ca. 24 % høyere enn aktuelle avskrivninger vi hadde i 2021.  
Planlagte nyinvesteringer gjennomføres i løpet av sommeren og med avskrivning på 6 måneder i 2022.  
For ytterligere detaljer se avskrivningstabellen.
- Budsjetterte leie, el, kommunale avgifter og renhold er på kr. 326 430,-, som er ca. 0,8 % lavere enn de aktuelle kostnader vi hadde i 2021.  
Vi hadde ekstra utgifter i 2021 med pigging, rensing og bortkjøring av steinmasse fra fjellveggen hvor vi hadde raset..
- Budsjetterte anskaffelser er på kr. 62 000,- som er ca. 18,5 % lavere enn de aktuelle anskaffelses kostnader vi hadde i 2021.  
Det er ikke planer om større anskaffelser i 2022.



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

- Budsjettert vedlikeholds kostnader er på kr. 395 000,-, som er mer enn dobbelt så mye som de aktuelle vedlikeholdskostnader vi hadde i 2021.

Vedlikeholdsbudsjettet 2022 dekker:

- materiell og arbeid med innfesting av kjetting og tau på brygge 1, arbeid utføres av Unidykk AS,
- utbedring grunnforholdene og asfaltering av opplagsplassen ved vinsjehuset
- materiell til vedlikehold av nødvendig for vedlikeholdet bygninger, arbeid utføres av egne ansatte,
- dykkerinspeksjon av tau/moring for utsideplassene U-1 til U-4, utføres av Unidykk AS
- internkontroll og ettersyn av det elektriske anlegget, utføres av egne ansatte og Høvik Elektro
- internkontroll og ettersyn av vannledninger til bryggene, utføres av egne ansatte og Høvik Rør
- årlig service og sertifisering av trucken, utføres av Kalmar Norway AS
- årlig service av lett båten, utføres av Holmen Verft
- årlig service og sertifisering av mastekrana, utføres av Kone Kran

For ytterligere detaljer se vedlikeholdsbudsjettet.

- Budsjetterte Andre kostnader er på kr. 391 000,-, som er ca. 14 % lavere enn de aktuelle andre kostnader vi hadde i 2021.  
Kostnadene til utbedring av, rensing og bortkjøring av masse fra rasstedet er årsaken til høyere Andre kostnader i 2021.

## **Finansinntekter / Kostnader:**

Avkastning på investert kapital gir et godt tilskudd til resultat budsjettet:

- **Bien Bank:** Plassert kr. 1,92 mill. til fastrente-sparing til 0,9 % rente  
Avkastning i 2022 er beregnet til ca. kr. 17 500,-
- **Fond:** Vil investere kr. 2,3 mill. i obligasjonsfond med lav aksjeandel og konservativ risikoprofil. Budsjettposten er satt opp med gjeldende plassering som grunnlag med en forventet avkastning i 2022 på ca. kr. 14 000,-  
Eventuelle endring av forvaltningen vil bli justert etter beslutning på Årsmøtet-2022.

**Finanskostnader:** Finanskostnader er budsjettert til totalt kr. 10 000,- som dekker generelle bank- og forvaltningskostnader

De totale finans inntekter / utgifter er dermed budsjettert med kr. 21 685,-