



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

## Styrets kommentar til Budsjett 2023

### Forslag til investeringer i 2023:

Følgende større oppgraderinger til en samlet budsjettert kost på kr. 482 500,- er planlagt gjennomført i løpet av 2023:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Utskifting av LED lys på kontoret            | kr. 26 500,-  |
| - Utskifting av varmtvannsbereder på kontoret  | kr. 11 000,-  |
| - Oppgradering av brygge 1, innfestningsbøyler | kr. 245 000,- |
| - Etablering av anlegg for septik tømning      | kr. 200 000,- |

	<u>Budsjett 2023</u>	<u>Resultat 2022</u>
<b>Driftsinntekter:</b>	<b>2 625 780</b>	<b>2 582 674</b>
<b>Driftskostnader:</b>	<b>2 791 398</b>	<b>2 689 156</b>
<b>Driftsresultat:</b>	<b>- 165 618</b>	<b>-106 382</b>
<b>Finans inntekter/ kostnader:</b>	<b>43 000</b>	<b>44 879</b>
<b>Ordinært resultat:</b>	<b>-122 619</b>	<b>-61 603</b>

### Inntektsbudsjett <sup>m</sup>/ fastsettelse av priser/gebyrer for 2023:

Forslag til inntektsbudsjett i 2023 er basert på 2022-satser/priser med følgende endringer:

- |   |  |
|---|--|
| • Medlemskontingent, S / V / L                  | kr. 800,- / år (opp fra kr. 750,-)         |
| • Bøyeleie                                      | kr. 7 500,- / år (opp fra kr. 5 000,-)     |
| • Sommerleie jollefortøyning, opp til 10 ft.    | kr. 3 700,- / sommer (som tidligere)       |
| • Sommerleie jollefortøyning, 11 ft til 14 ft.  | kr. 4 700,- / sommer (opp fra kr. 3 700,-) |
| • Sommerleie jollefortøyning, 15 ft. til 16 ft. | kr. 5 700,- / sommer (opp fra kr. 3 700,-) |
| • Parkering av henger, sommer                   | kr. 2 500,- / sommer (opp fra kr. 1 500,-) |

### Inntektsbudsjett:

Forslag til budsjetterte driftsinntekter for 2023 er på kr. 2 625 780,- som er 1,7 % høyere enn de aktuelle driftsinntekter vi hadde i 2022:

#### **- Sum medlemskontingent**

Budsjetterte medlemskontingent er på kr. 375 200,- dette er 0.9 % høyere enn de aktuelle medlemskontingentinntekter vi hadde i 2022.

Medlemskontingent S / V / L er økt med kr. 50,- per medlem, gir ca. kr. 8 500,- i øktete inntekter 2023.

#### **- Sum sommerinntekter (sommerleie)**

Budsjetterte sommerinntekter (sommerleie) er på kr. 1 080 038,- dette er ca. 3,5 % høyere enn de aktuelle sommerinntekter vi hadde i 2022. Økningen skyldes høyere leieinntekter for de 6 bøyeleie inkl. jolleplass og differensiering lengde på båter som leier jolleplasser, det er budsjetterte med 5 joller opp til 10 ft, 10 joller fra 11 til 14 ft, og 5 joller fra 15 til 16 ft.



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

- **Sum sommertjenester og gebyrer**  
Budsjetterte sommertjenester og gebyrer er på kr. 219 455,- dette er 3,7 % høyere enn de aktuelle inntekter vi hadde i 2022 som skyldes økning av leien for sommerparkering av båthengere.
- **Sum vinterinntekter**  
Budsjetterte vinterinntekter er på kr. 937 205,- dette er ca. 0,2 % høyere (ca. kr. 1 600,-) enn de aktuelle vinterinntekter vi hadde i 2022.  
Har budsjettert med like mange båter i opplag 2022-2023 som vi hadde i 2021-2022.
- **Sum diverse inntekter**  
Budsjetterte diverse inntekter er på kr. 13 850,- dette er ca. 30,3 % lavere enn de aktuelle diverse inntekter vi hadde i 2022.  
Sum diverse inntekter inkluderer salg av nøkler og registreringsgebyr for overdragelse av rettigheter. Forventer ikke like mange overdragelser av rettigheter som i 2022.

## **Kostnadsbudsjett <sup>m</sup>/avskrivninger, vedlikehold/utskiftninger:**

Forslag til budsjetterte driftskostnader for 2023 er på kr. 2 780 273,- som er ca. 3,4 % høyere enn de aktuelle driftskostnader vi hadde i 2022.

- Budsjetterte personalkostnader inkludert sosiale utgifter er på kr. 1 270 265,- som er 7,6 % lavere enn de aktuelle personalkostnader vi hadde i 2022.  
Vedlikeholdsoppgavene utført av egne ansatte blir mindre enn de som ble gjennomført i 2022, de var særs resurskrevende.  
Timelønnen for ansatte og dagligleder i 2022 er økt (indeks regulert) med 3,7 % som er i henhold til prognoser fra SSB og Fri Fagbevegelse.
- Budsjetterte avskrivninger er på kr. 273 184,- som er ca. 44 % høyere enn aktuelle avskrivninger vi hadde i 2022.  
For ytterligere re detaljer se avskrivningstabellen.
- Budsjetterte leie, el, kommunale avgifter og renhold er på kr. 411 500,-, som er ca. 2,2 % lavere enn de aktuelle kostnader vi hadde i 2022.  
Vi hadde ekstra utgifter i 2022 med bortkjøring av kasserte flytere, rustne fortøyningsbommer og utskiftede ytterdører.
- Budsjetterte anskaffelser er på kr. 40 500,- som er 9,7 % høyere enn de aktuelle anskaffelses kostnader vi hadde i 2022.
- Budsjettert vedlikeholds kostnader er på kr. 240 500,-, som er 25,5 % høyere enn de aktuelle vedlikeholdskostnader vi hadde i 2022.  
Vedlikeholdsbudsjettet 2023 dekker:
  - geoteknisk grunnundersøkelse av opplagsplassen ved vinsjehuset og ved masteskuret
  - inspeksjon – utbedring av tau/moring for utsideplassene U-1 til U-4
  - inspeksjon – utbedring av byggelementer, festeløkker for moringer, kabelkanaler
  - 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 GRØNNE VVS



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

- årlig service og sertifisering av trucken, utføres av Kalmar Norway AS
  - årlig service og sertifisering av mastekrana, utføres av Kone Kran
- For ytterligere detaljer se vedlikeholdsbudsjettet.
- Budsjetterte Andre kostnader er på kr. 555 450,-, som er 17 % høyere enn de aktuelle andre kostnader vi hadde i 2022.
- Kontingenten til FBB for 2023 er på kr. 86 000,- som er den vesentligste årsaken til kostnadsøkningen. .

## **Finansinntekter / Kostnader:**

Avkastning på investert kapital er budsjettert med kr. 43 000,- som er 4,2 % lavere enn de aktuelle finansinntekter vi hadde i 2022.

Sarbuvollen den 28. februar 2023

Rolf Wahlqvist  
Nestleder

Geir Gulliksen  
Styreleder

Henning Mørch  
Styremedlem

Sven Hauge  
Styremedlem

Annie Skancke  
Styremedlem

Thore Mehllum  
Daglig leder