



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

BUDSJETT FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING				
Budsjettt for år		2024		
	Laget:	10.11.2023		
	Oppdatert:	16.01.2024		
Kostn. art.	Beskrivelse	Budsjett 2024	2024-budsjettets prosentvise endring fra resultat 2023	Resultat 2023
	<b>Inntekter</b>			
320	Sum medlemskontingent	386 400	1,8 %	379 400
330	Sum sommerinntekter (sommerleier)	1 083 206	1,0 %	1 072 465
332	Sum sommertjenester og gebyrer	233 650	3,7 %	225 403
340	Sum vinterinntekter	903 455	3,4 %	873 526
390	Sum diverse inntekter	17 000	-19,0 %	20 986
300	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>2 623 711</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2 571 780</b>
	<b>Utgifter</b>			
540	Sum Personalkostnad, inkl. sosiale avgifter	1 209 282	-0,6 %	1 216 511
600	Sum avskrivning	339 403	31,5 %	258 007
640	Sum leie, el, avgifter, renhold	415 726	-16,3 %	496 720
650	Sum anskaffelser	30 000	194,0 %	10 203
660	Sum vedlikehold	276 000	135,0 %	117 441
700	Sum andre kostnader	519 950	4,9 %	495 809
750	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 790 361</b>	<b>7,5 %</b>	<b>2 594 691</b>
900	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-166 650</b>		<b>-22 911</b>
8050	Renteinntekt Bien Bank	70 000		71 608
8050	Renteinntekt NORDEA	50 000		49 562
8150	Finanskostnader	-		-
8156	Inkassokostnader	-		-
825	<b>SUM FINANSINNTJEKT / KOSTNAD</b>	<b>120 000</b>	<b>-1,0 %</b>	<b>121 170</b>
840	<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-46 650</b>		<b>98 259</b>



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

PRISLISTE FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING		Budsjett for år		2024
		Laget:	10.11.2023	
		Oppdatert:		27.02.2024
Kostn. art	Priser på tjenester og gebyrer	2024	Økning i % av 2023-priser til 2024-priser	2023
3010	Medlemskontingent, rettighetshaver (A)	800	0 %	800
3011	Medlemskontingent, medlemmer uten rettighet (M)	800	0 %	800
3015	Medlemskontingent, sommer / vinter / leietager (S/V/L)	800	0 %	800
3301	Sommerleie pr. breddemeter, rettighetshaver	725	0 %	725
3302	Bøyleie inkl. jollefortøyning, rettighetshaver	7 500	0 %	7 500
3303	Leie åreskap, pr. år	1 000	0 %	1 000
3304	Sommerleie utside brygge 1, pr. bryggemeter	1 300	0 %	1 300
3305	Sommerleie plasser 2,5-4.0 m, pr. breddemeter	3 000	0 %	3 000
3306	Sommerleie plasser 2,0 m, pr. stk	1 450	0 %	1 450
3307	Sommerleie jollefortøyning, opp til 10 ft.	3 700	0 %	3 700
3307	Sommerleie jollefortøyning, 11 ft til 14 ft.	4 700	0 %	4 700
3307	Sommerleie jollefortøyning, 15 ft. til 16 ft.	5 700	0 %	5 700
3308	Gebyr til SBF for fremleie av bryggeplass, per breddemeter	250	0 %	250
3309	Gebyr til SBF for fremleie av bøye med jolleplass,	500	0 %	500
3310	Sommeropplag - rettighetshaver (landligge sommer)	2 000	0 %	2 000
3311	Sommeropplag - ikke rettighetshaver (landligge sommer)	3 000	0 %	3 000
3312	Sommerplassering av jolle på land	500	0 %	500
3320	Gebyr, uteblivelse fra vakt	1 800	0 %	1 800
3321	Gebyr for umlatelse av å melde inn varig utleie av båtplass	5 000	0 %	5 000
3325	Båt opp og ut - rettighetshaver, max. 20 min. i stroppen	1 000	0 %	1 000
3326	Båt opp og ut - ikke rettighetshaver, max. 20 min. i stroppen	2 000	0 %	2 000
3327	Høytrykksspyling	300	0 %	300
3328	Parkering av henger, sommer	2 500	0 %	2 500
3330	Korttidsoplag - rettighetshaver, max. 5 dager	2 500	0 %	2 500
3331	Korttidsoplag - ikke rettighetshaver, max. 5 dager	3 500	0 %	3 500
3332	Landligge pr. døgn - rettighetshaver 01.06 - 30.08	100	0 %	100
3333	Landligge pr. døgn - ikke rettighetshaver 01.06 - 30.09	175	0 %	175
3334	Korttidseie av båttrybde, sommer, pr.sett	1 000	0 %	1 000
3335	Gebyr for mangelfull fortøyning	1 000	0 %	1 000
3336	Sommerlagring av opplagsutstyr	750	0 %	750
3340	Sommerstrøm etter målt forbruk, per kWh	2,50	0 %	2,50
3340	Sommerstrøm fast maks. 200 W i 5 mndr.	1 800	0 %	1 800
3341	Opptak eller sjøsetting av båt - ikke rettighetshaver	1 500	0 %	1 500
3342	Opptak eller sjøsetting av båt - rettighetshaver	1 000	0 %	1 000
3401	Vinteropplag rettighetshaver, pr. kvm	190	0 %	190
3402	Vinteropplag ikke rettighetshaver, pr. kvm	325	0 %	325
3408	Vinteropplag FBB medlem, pr. kvm	275	0 %	275
3403	Vinteropplag jolle, eget opptak	550	0 %	550
3404	Leie av båttrybde vinter - rettighetshaver, pr. sett	1 250	0 %	1 250
3405	Leie av båttrybde vinter - ikke rettighetshaver, pr. sett	2 250	0 %	2 250
3406	Tillegg for opplag med rigg	1 250	0 %	1 250
3407	Vinterstrøm etter målt forbruk, per kWh	2,50	0 %	2,50
3407	Vinterstrøm fast maks. 200 W i 7 mndr.	2 520	0 %	2 520
3409	Flytting av ikke klar seilbåt i vinteropplag	1 500	0 %	1 500
3410	Flytting av ikke klar motorbåt i vinteropplag	1 000	0 %	1 000
3411	Gebyr for manglende rydding etter vinteropplag	1 000	0 %	1 000
3412	Opplag på henger - Rabatt for eget opptak og sjøsetting	-1 050	0 %	
3413	Gebyr mastestøy under vinteropplag	1 000	0 %	1 000
3414	Bruk av mastekran - ikke rettighetshaver	400	0 %	400
3415	Bruk av mastekran - rettighetshaver	300	0 %	300
3416	Tillegg for vinteropplag på henger	500	0 %	500
3417	Gebyr for uteblivelse / kansellere opplag etter bekrefteelse	2 500	0 %	2 500
3418	Lagring av mast i masteskur - rettighetshaver	400	0 %	
3419	Lagring av mast i masteskur - ikke rettighetshaver	500	0 %	
3601	Registreringsgebyr for skiffe av båtplass	500	0 %	500
3602	Registreringsgebyr for overdragelse av rettigheter	800	0 %	800
3901	Kjøp av nøkkel toalett	200	0 %	200
3902	Kjøp av nøkkel bryggeport	150	0 %	150



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

VEDLIKEHOLDSBUDSJETT FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING											Budsjett for år		2024		
											Laget:	10.11.2023			
											Oppdatert:	16.01.2024			
Kostn art	Aktivitet	Jolleplass brygger	Maste brygga	Brygge 1	Brygge 2	Brygge 3	Brygge 4	Brygge 5	Bøyer	Sertifisering Maste kran	Truck Servicebåt	Kontor, verksted, vinsjehus	Opplags plassen	Budsjett 2024	Resultat 2023
	Maling av boden for høytrykkspyler	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	Legge gulv på loftet, isolering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	9 000	
	Utbedring av taket på verkstedet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	2 500	
	Innvendig maling av kontor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	
6600	<b>Vedlikehold bygninger, totalt</b>	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	13 500	8 564
	Årlig service / sertifisering mastekran	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	10 000	
6610	<b>Service, sertifisering av mastekran</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	7 900
	Årlig service servicebåten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	8 000	
	Årlig service / sertifisering, Kalmar Norway	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	
6620	<b>Service, sertifisering utstyr, totalt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	-	0	28 000	32 453
	Elektriske anlegg, Høvik Elektro	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	1 500	13 500	13 500	
6630	<b>Vedlikehold elektriske anlegg, totalt</b>	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	1 500	13 500	13 500	6 146
	Vann, GRØNNE VVS	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	10 500	
6635	<b>Vedlikehold vann, totalt</b>	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	10 500	0
	Utbedring av brygge 3	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	
	Merke bryggene med rød sikkerhetsone	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	5 000	
	Skifte glide på gangveiene	-	-	750	750	750	750	750	-	-	-	-	-	3 750	
	Skifte trinn på redningsstiger	-	-	750	750	750	750	750	-	-	-	-	-	3 750	
	Flytere på fortoyingsbommer, materiell	-	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	16 000	
	Flytere for gangutriggere, materiell	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	15 000	
	Tredekke på gangutriggere, materiell	5 000	-	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	9 000	
6650	<b>Vedlikehold flytende anlegg, totalt</b>	5 000	-	2 500	8 500	36 500	16 500	3 500	-	-	-	-	-	72 500	34 770
	Inspeksjon - utbedring av tau/moring for plassene U-1 til U-4	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	
	Inspeksjon - utbedring av bryggeelementer, festeløkker, kabelkanaler	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	25 000	
6651	<b>Vedlikehold moringer, totalt</b>	0	0	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	45 000	0
	Opplagsplass, geoteknikk undersøkelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	
	Jolleplass brygge, sjekke fester til murvegg langs kyststien	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	
	Diverse vedlikehold	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	2 000	-	23 000	
6690	<b>Vedlikehold diverse, totalt</b>	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	2 000	50 000	83 000	27 608
	<b>Sum vedlikehold</b>	15 000	6 000	34 000	20 000	48 000	28 000	15 000	3 000	10 000	28 000	16 000	53 000	276 000	117 441

Avskrivningstabell av driftsmidler 2024		Budsjett for år		2024					
		Laget:		10.11.23					
		Oppdatert:		16.01.24					
Driftsmiddel	Kjøpesum	Anskaffelses år	Avskrivnings sats	Bokført Verdi 01.01.2024	Tilgang i år	Avgang i år	Ordinær avskrivning 2024	Bokført Verdi 31.12.2024	Gjenværende avskrivningsår per 31.12.2024
<b>6000 - Bygninger</b>									
Bygninger, ytterdører	17 160	2022	33 %	10 553	-	-	5 663	4 890	1
<b>SUM</b>	<b>17 160</b>			<b>10 553</b>			<b>5 663</b>	<b>4 890</b>	
<b>6012 - Havnebåt</b>									
Mercury påheng til Pioneer Multi	47 000	2022	20 %	41 908	-	-	9 400	32 508	3
<b>SUM</b>	<b>47 000</b>			<b>41 908</b>			<b>9 400</b>	<b>32 508</b>	
<b>6015 - Inventar/kontormaskiner</b>									
- HP Elitebook, skjerm, minidock	28 815	2021	20 %	12 967	-	-	5 763	7 204	1
- PC Server, kamera for videoovervåkingsystemet	42 721	2021	20 %	19 936	-	-	8 544	11 392	1
<b>SUM</b>	<b>71 536</b>			<b>32 903</b>			<b>14 307</b>	<b>18 596</b>	
<b>6018 - Brygger og anlegg</b>									
- Moringskjetting, kauser, sjakler, tau	112 461	2015	10 %	11 371	-	-	11 246	125	0
- Forankring av brygger	174 250	2015	10 %	17 425	-	-	17 425	-	0
- El-anlegg brygge 1	149 250	september 2020	10 %	93 281	-	-	14 925	78 356	5
- El-anlegg brygge 2,3,4 og 5	520 000	2017	10 %	156 000	-	-	52 000	104 000	2
- El-anlegg på land	185 599	2019	10 %	105 172	-	-	18 560	86 612	5
- Vannopplegg brygge 2,3,4 og 5	44 438	2017	10 %	13 330	-	-	4 444	8 886	2
- Oppgradering av Årebuer	131 846	2019	10 %	74 711	-	-	13 185	61 526	5
- Rammer til flytere gangutriggere	85 425	september 2020	10 %	57 662	-	-	8 543	49 120	6
- Bøyer med moringer	73 500	juni 2021	10 %	53 288	-	-	7 350	45 938	6
- Gangutriggere 7-meter	92 939	juni 2021	10 %	71 253	-	-	9 294	61 959	7
- Bommer, flottorer	314 145	2022	10 %	274 974	-	-	31 415	243 560	8
- Bommer, flottorer	34 282	2022	33 %	21 674	-	-	11 313	10 361	1
- Flytere til fotøyingsbommer	52 653	mai.23	33 %	42 503	-	-	17 375	25 127	1
- El- kontor, skifte til LED-lys	35 563	feb.23	33 %	25 783	-	-	11 736	14 047	1
- Kontroll EL-anlegg - Skifte jordfeilbrytere	48 532	mai.23	33 %	39 190	-	-	16 016	23 174	1
- Gitterrist til trapper og utsettingsrampe	52 146	sep.23	33 %	48 761	-	-	17 208	31 553	2
- Oppgradering av brygge 3	35 000	jun.24	10 %	-	35 000	-	3 500	31 500	9
- Oppgradering av Brygge 1, innfestingsbøyer	245 000	april 24	10 %	-	245 000	-	24 500	220 500	9
- Etablering av anlegg for septiktømming	200 000	april 24	10 %	-	200 000	-	20 000	180 000	9
<b>SUM</b>	<b>2 587 029</b>			<b>1 106 378</b>	<b>480 000</b>		<b>310 033</b>	<b>1 276 345</b>	
<b>SUM AVSKRIVNING 2024</b>				<b>1 191 743</b>			<b>339 403</b>	<b>1 332 339</b>	

SARBUVOLLEN BÅTFORENING  
Sarbuvollveien 25, 1363 HØVIK  
Postboks 128, 1322 HØVIK

Tlf.: 67 53 47 22  
Mobil: 484 85949  
Organisasjonsnr. 974 528 223



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

## Styrets kommentar til Budsjett 2024

### Forslag til investeringer i 2024:

Følgende større oppgraderinger til en samlet budsjettert kost på kr. 482 500,- er planlagt gjennomført i løpet av 2024:

- Oppgradering av brygge 1, innfestningsbøyler kr. 245 000,-
- Etablering av anlegg for septik tømning kr. 200 000,-
- Oppgradering av brygge 3 kr. 35 000,-

	<u>Budsjett 2024</u>	<u>Resultat 2023</u>
<b>Driftsinntekter:</b>	<b>2 623 711</b>	<b>2 571 780</b>
<b>Driftskostnader:</b>	<b>2 790 361</b>	<b>2 594 691</b>
<b>Driftsresultat:</b>	<b>- 166 650</b>	<b>- 22 911</b>
<b>Finans inntekter/ kostnader:</b>	<b>120 000</b>	<b>121 170</b>
<b>Ordinært resultat:</b>	<b>- 46 650</b>	<b>98 259</b>

### Inntektsbudsjett <sup>m</sup>/ fastsettelse av priser/gebyrer for 2024:

Forslag til inntektsbudsjett i 2024 er basert på 2023-satser/priser.

### Inntektsbudsjett:

Forslag til budsjetterte driftsinntekter for 2024 på kr. 2 623 711,- er 2,0 % høyere enn de aktuelle driftsinntekter i 2023:

#### - **Sum medlemskontingent**

Budsjetterte medlemskontingent er på kr. 386 400,- som er 0.9 % lavere enn de aktuelle medlemskontingentinntekter vi hadde i 2023.

Det er budsjetterte med følgende antall medlemmer @ kr. 800,-:

- Rettighetshavere (A-medlemmer) 295 stk.
- Medlemmer uten rettighet (M-medlemmer) 3 stk.
- Sommermedlemmer (S-medlemmer) 100 stk.
- Vintermedlemmer (V-medlemmer) 63 stk.
- Leietakere (L-medlemmer som leier av båtforeningen) 22 stk.

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

Budsjetterte sommerinntekter (sommerleie) er på kr. 1 083 206,- som er ca. 1,0 % høyere enn de aktuelle sommerinntekter i 2023.

Økningen skyldes høyere budsjetterte leieinntekter p.g.a. differensiering av lengde på joller på jolleplassene, det er budsjetterte med 1 jolle opp til 10 ft, 8 joller fra 11 til 14 ft, og 9 joller fra 15 til 16 ft.



# SARBUVOLLEN BÅTFORENING

## - **Sum sommertjenester og gebyrer**

Budsjetterte sommertjenester og gebyrer er på kr. 233 650,- som er 3,7 % høyere enn de aktuelle inntekter vi hadde i 2023. Den budsjetterte økningen skyldes i et høyere antall av båter som løftes for spyling

## - **Sum vinterinntekter**

Budsjetterte vinterinntekter er på kr. 903 455,- som er 3,3 % høyere enn de aktuelle vinterinntekter i 2023.

Det er budsjettert med en økning av antall ikke rettighetshavers båter i opplag vinteren 2024-2025 enn båter vi hadde i opplag vinteren 2023-2024.

## - **Sum diverse inntekter**

Budsjetterte diverse inntekter er på kr. 17 000,- dette er ca. 19,0 % lavere enn de aktuelle diverse inntekter vi hadde i 2023.

Sum diverse inntekter inkluderer salg av nøkler og registreringsgebyr for overdragelse av rettigheter. Forventer ikke like mange overdragelser av rettigheter som i 2023.

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

Forslag til budsjetterte driftskostnader for 2024 er på kr. 2 790 361,- som er ca. 7,5 % høyere enn de aktuelle driftskostnader vi hadde i 2023.

- Budsjetterte personalkostnader inkludert sosiale utgifter er på kr. 1 209 282,- som er 0,6 % lavere enn de aktuelle personalkostnader vi hadde i 2023.

Planlagte vedlikeholdsoppgavene utført av egne ansatte i 2024 er færre enn de som ble gjennomført i 2023. 2023 var særs resurskrevende vedlikeholds år.

Timelønnen for ansatte og dagligleder i 2024 er økt (indeks regulert) med 4,2 % som er i henhold til prognoser fra SSB og Fri Fagbevegelse.

- Budsjetterte avskrivninger er på kr. 339 403,- som er ca. 31,5 % høyere enn de aktuelle avskrivninger vi hadde i 2023.

For ytterlige re detaljer se avskrivningstabellen.

- Budsjetterte leie, el, kommunale avgifter og renhold er på kr. 415 726,-, som er ca. 16,3 % lavere enn de aktuelle kostnader vi hadde i 2023.

FBB hadde store advokat honorarer for assistanse i forhandlinger om fornying av festekontrakten mellom FBB og Bærum Kommune.

Honoraret ble fordelt mellom båtforeningene og vår andel ble kr. 83 176,-.

- Budsjetterte anskaffelser er på kr. 30 000,- som er tre ganger høyere enn de aktuelle anskaffelseskostnader vi hadde i 2023.

Det er budsjettert for innkjøp av løftestropper til trucken og diverse rekvisita og driftematerialer.

- Budsjettert vedlikeholds kostnader er på kr. 276 000,-, som er 2,5 ganger høyere enn de aktuelle vedlikeholdskostnader i 2023.

Budsjettert vedlikehold 2024 dekker:

- legge gulv på loftet, utbedring av taket på verkstedet, maling av
- inspeksjon – utbedring av tau/moring for utsideplassene U-1 til U-4
- inspeksjon – utbedring av byggelementer, festeløkker for moringer, kabelkanaler, skifte av flytere



## SARBUVOLLEN BÅTFORENING

- 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
- årlig service og sertifisering av trucken, utføres av Kalmar Norway AS
- årlig service og sertifisering av mastkrana, utføres av Krankontrollen AS
- merke sikkerhets sone på bryggene

For ytterligere detaljer se vedlikeholdsbudsjettet.

- Budsjetterte andre kostnader er på kr. 519 950,-, som er 4,9 % høyere enn de aktuelle andre kostnader vi hadde i 2023.

Den budsjetterte økningen er generell prisøkning samt et ekstra beløp for planlagt aktivitetsdag i båthavna.

### Finansinntekter / Kostnader:

Avkastning på investert kapital er budsjettert med kr. 120 000,- som er 1,0 % lavere enn de aktuelle finansinntekter vi hadde i 2023.

Sarbuvollen den 27. februar 2024

Rolf Wahlqvist  
Nestleder

Geir Gulliksen  
Styreleder

Annie Skuncke  
Styremedlem

Henning Mørch  
Styremedlem

Sven Hauge  
Styremedlem

Thore Mehlum  
Daglig leder