

Forslag til budsjett 2023

Regnskapskonto	2023	2022	
	Budsjett	Regnskap	Budsjett
DRIFTSINNEKTER			
3000/3001/3111 Salgsinntekter	1 150 000	1 223 811	1 728 700
3002 Transportinntekter	1 500 000	1 768 112	1 000 000
3050 Salg arbeid og tjenester	1 300 000	884 260	1 350 000
3151 Utleie av bygg	600 000	606 068	502 000
3160 Inntekter avgiftsfrie	300 000	305 557	110 000
3200 Kontingentinntekter	125 000	101 410	125 000
Sum salgsinntekter	4 975 000	4 889 218	4 815 700
3900 Agder fylkeskommune tilskudd	404 000	390 000	720 000
3902 Agder fylkeskommune - Fartøyvernmidler	150 000	-	220 000
3905 Kristiansand kommune tilskudd	1 437 000	1 402 000	2 300 000
3910 Andre tilskudd og gaver	1 800 000	1 516 634	1 335 000
Sum tilskudd	3 791 000	3 308 634	4 575 000
Sum driftsinntekter	8 766 000	8 197 852	9 390 700
DRIFTSKOSTNADER			
4300/4301/4302 Innkjøp av varer	500 000	747 341	688 000
4520 Honorar artister, foredragsholdere o.l.	10 000	54 929	200 000
Varekostnad	510 000	802 270	888 000
5xxx Personalkostnader	4 900 000	4 724 801	4 500 000
6000 Avskrivninger	570 000	567 911	497 000
6200 Elektrisitet	150 000	134 068	180 000
6490 Leiekostnad, båtplass og utstyr	20 000	19 086	15 000
6550 Driftsmateriale	450 000	565 915	803 000
6551 Datautstyr, lisenser, telefon, internett	210 000	216 076	230 000
6560 Arbeid/tjenester	300 000	564 354	450 000
6570 Sertifiseringer, arbeidsklær, verneutstyr	250 000	382 525	250 000
6630 Driftsmateriell båter	300 000	237 077	650 000
6705 Honorar regnskap og revisjon	130 000	149 238	110 000
6740 Medlemsaktiviteter	20 000	96 796	20 000
6860 Møte, kurs, oppdatering, kontigent o.l.	40 000	31 097	90 000
7000 Drivstoff og olje	200 000	238 241	130 000
7100/7140 Reisekostnad	15 000	31 750	10 000
7300 Markedsføring, utstilling, formidling	50 000	124 422	85 000
7500 Forsikringspremie	180 000	176 961	160 000
7770 Bank og kortgebyrer	38 000	37 154	34 000
7740/7790 Annen kostnad	50 000	24 900	81 000
Annen driftskostnad	7 873 000	8 322 372	8 295 000
Driftskostnader	8 383 000	9 124 642	9 183 000
Driftsresultat	383 000	-926 790	207 700
8050 Annen renteinntekt	27 000	26 399	50 000
8150 Annen rentekostnad	3 000	2 672	
Netto finansresultat	24 000	23 727	50 000
Årsresultat	407 000	-903 063	257 700