

Postene har en indeks som refererer til respektive kommentarer på sidene etter.



Budsjett 2024

Sameiet Flisvika Båthavn 2024		Regnskap 2021		Regnskap 2022		Regnskap 2023		Budsjett 2024		Budsjett 2025	
Driftsinntekter											
Innbetaling kontingent	1							kr	500 000,00	kr	400 000,00
Annen driftsinntekt	2	kr	276 562,00	kr	219 531,00	kr	143 272,00	kr	-	kr	-
Sum driftsinnteketer		kr	276 562,00	kr	219 531,00	kr	143 272,00	kr	500 000,00	kr	400 000,00
Driftskostnader											
Leie lagringsplass, vinterlagring	3	-kr	15 625,00	kr	15 625,00	-kr	18 750,00	-kr	19 000,00	-kr	19 000,00
Strøm	4	-kr	4 879,00	kr	5 575,00	-kr	3 193,00	-kr	4 000,00	-kr	4 000,00
Vann (abb/forbruk)	5							-kr	3 000,00	-kr	3 000,00
Leie programvare, portal	6	-kr	1 875,00	-kr	8 275,00	-kr	12 401,00	-kr	13 000,00	-kr	13 000,00
Inventar og utstyr, reserve- / beredskapsdeler	7	-kr	9 863,00	-kr	1 671,00	-kr	4 575,00	-kr	50 000,00	-kr	30 000,00
Reparasjon og vedlikehold brygge	8	-kr	198 970,00	-kr	103 110,00	-kr	9 864,00	-kr	140 000,00	-kr	70 000,00
Inspeksjon av forankringer	9							-kr	70 000,00	kr	-
Opptak/utsetting av brygge	10	-kr	38 981,00	-kr	78 759,00	-kr	85 679,00	-kr	90 000,00	-kr	90 000,00
Forretningsførsel	11	-kr	4 356,00	-kr	5 960,00	kr	8 168,00	-kr	9 000,00	-kr	9 000,00
Annen driftskostnad	12	-kr	2 012,00	-kr	657,00	kr	643,00	-kr	1 000,00	-kr	1 000,00
Avsetning fremtidig vedlikehold/akutte reparasjoner	13	kr	-	kr	-	kr	-	-kr	100 000,00	-kr	150 000,00
Sum driftskostnader		-kr	276 562,00	-kr	219 531,00	-kr	143 271,00	-kr	499 000,00	-kr	389 000,00
Driftsresultat		kr	-	kr	-	kr	1,00	kr	1 000,00	kr	1 000,00
Finansinntekter											
Annen finansinntekt						kr	121,00	kr	1 000,00	kr	1 000,00
Sum finansinntekter						kr	121,00	kr	1 000,00	kr	1 000,00



Netto finans					kr	121,00	kr	1 000,00	kr	1 000,00
Årsresultat	kr	-	kr	-	kr	122,00	kr	1 000,00	kr	1 000,00
Overføringer										
Annen egenkapital					kr	122,00	kr	1 000,00	kr	1 000,00
Sum overføringer					kr	122,00	kr	1 000,00	kr	1 000,00



Noter til postene

1

Innbetaling kontingent

Kontingenten er definert med et fastledd pr båtplass og et ledd for båtplassens bredde.

Fordelingen mellom pr.plass og pr.breddemeter er et skjønn. Slik fordeling er ofte satt til 20/80%.

I vårt anlegg vil mye av belastningen som driver driftskostnadene komme vinterstid, når det ikke ligger båter i anlegget, og breddemeter/båstørrelse blir en mindre faktor. Fordelingen er satt til 30/70%.

Styret har landet på en modell som vist nedenfor

Modell 2				
Årlig inntektsbehov			kr	500 000,00
Andel fra plass	30	%	kr	150 000,00
Andel fra breddemeter	70	%	kr	350 000,00
Eks.	2,5	m	kr	5 091
	3	m	kr	5 747
	3,5	m	kr	6 404
	4	m	kr	7 061
	4,5	m	kr	7 717
	5	m	kr	8 374

2

Annen driftsinntekt

Tidligere inntekt har vært kontantbidrag fra Kamperhaug BU. Deres forpliktelser løp fram til våren 2023.

3

Leie lagringsplass, vinterlagring

Stålbrygga lagres på land om vinteren. Tidligere hos Lindal Hus på Akland, sist hos Helle Jernindustri på Hestemyr

4

Strøm

Båthavna har eget abonnement og strømmåler. Abonnement er pt. hos Fortum.

5

Vann (abb/forbruk)

Båthavna har vanntilførsel fra boligsameiet, på linje med leilighetene.

Valdtvannsmåler med fjernavlesning ble installert i slutten av april 2024, og båthavna vil i fortsettelsen bli belastet fra boligsameiet.



- | | | |
|----|--|--|
| 6 | Leie programvare, portal | Skybasert administrativ plattform, med hjemmeside, mailadresse og administrative verktøy. Samme som boligsameiet. |
| 7 | Inventar og utstyr, reserve- / beredskapsdeler | Vi har brukt endel fra reseve/beredskapslageret, og trenger å etterfylle wire/wirelåser/buffergummi, morings-kjetting og -tau, sjakler og bolter. Vi trenger også endel pontogbraketter og en pontong. |
| 8 | Reparasjon og vedlikehold brygge | Vi trenger å utbedre skade i betong etter sist vinters skade. Trenger også utbedring av strøm- og vannforsyning. Noen moringslinjer må utbedres. |
| 9 | Inspeksjon av forankringer | Vi trenger å gjøre ny inspeksjon av forankringspunkter, liner og lodd. Utføres med dykker og ROV av dykkerfirma. |
| 10 | Opptak/utsretting av brygge | Stålbryggene tas på land før vinteren og settes ut på våren. |
| 11 | Forretningsførsel | Båthavna has forretningsførsel hos Saldo AS i Risør |
| 12 | Annen driftskostnad | Håndverktøy, utstyr, skruer og beslag |
| 13 | Avsetning til uforutsette hendelser | Avsetning til buffer for alvorlige uforutsette hendelser, skader etc. |