

## BUDSJETT 2023 - BREKKESTØ VEL

| INNETEKTER                     |               |               |            |               |            |               |            |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                                | Regnskap 2020 | Regnskap 2021 | Noter 2021 | Budsjett 2022 | Noter 2022 | Budsjett 2023 | Noter 2023 |
| Medlemskontingent              | 27.500        | 30.600        | 1          | 30.000        | 1          | 30.000        | 1          |
| Bryggeleie = båtplasser        | 21.000        | 24.500        | 2          | 24.500        | 2          | 25.000        | 2          |
| Renteinntekter                 | 2.610         | 981           |            | 3.000         |            | 1.000         |            |
| Tilskudd fra Lillesand kommune | 2.621         | 0             |            | 0             |            | 25.000        | 3          |
| Vedlikeholdsavtale langbrygga  | 2.138         | 2.184         | 3          | 2.200         | 3          | 2.300         | 4          |
| Øvrige inntekter               | 0             | 7.253         | 4          | 0             |            | 0             |            |
| <b>Sum inntekter</b>           | <b>55.869</b> | <b>65.518</b> |            | <b>59.700</b> |            | <b>83.300</b> |            |

| UTGIFTER                                |               |               |            |               |            |               |            |
|---|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|   | Regnskap 2020 | Regnskap 2021 | Noter 2021 | Budsjett 2022 | Noter 2022 | Budsjett 2023 | Noter 2023 |
| Prosjekt/vedlikehold                    | 18.091        | 68.960        | 5          | 15.000        | 4          | 30.000        | 5          |
| Brannvern                               | 0             | 0             |            | 0             |            | 0             |            |
| Hjemmesiden                             | 8.184         | 5.024         | 6          | 1.500         | 5          | 1.500         |            |
| Utbetalt lønn - renhold toalett/rydding | 7.400         | 8.310         | 7          | 9.000         |            | 18.500        | 6          |
| Innbetalt skatt                         | 0             | 0             |            | 0             |            | 9.500         |            |
| Feriepenger                             | 2.621         | 0             |            | 0             |            | 0             |            |
| Rengjøringsmidler oa.                   | 0             | 0             |            | 0             |            | 5.000         | 7          |
| Kontor/diverse utgifter                 | 0             | 1.162         | 8          | 200           |            | 200           |            |
| Forsikring                              | 1.778         | 1.849         |            | 1.900         |            | 2.000         |            |
| Møter/sosiale arr.                      | 1.784         | 3.511         | 9          | 8.000         | 6          | 8.000         | 8          |
| Gaver                                   | 400           | 0             |            | 0             |            | 0             |            |
| Bankgebyrer                             | 0             | 0             |            | 0             |            | 0             |            |
| Vippsgebyrer                            | 4             | 10            |            | 0             |            | 0             |            |
| Boksløse                                | 200           | 200           |            | 200           |            | 200           |            |
| Øvrige utgifter                         | 1.573         | 0             |            | 15.000        | 7          | 8.000         | 9          |
| <b>Sum utgifter</b>                     | <b>42.035</b> | <b>89.026</b> |            | <b>50.800</b> |            | <b>82.900</b> |            |

| DRIFTSRESULTAT |        |         |  |       |  |     |  |
|----------------|--------|---------|--|-------|--|-----|--|
|                | 13.834 | -23.508 |  | 8.900 |  | 400 |  |

| Status per 31.12.                   |                |                |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Lillesands Sparebank - Servicekonto | 2.649          | 607            |  |  |  |  |  |
| Lillesands Sparebank - Kapitalkonto | 649.398        | 627.932        |  |  |  |  |  |
| <b>Bankinnskudd per 31.12.</b>      | <b>652.047</b> | <b>628.539</b> |  |  |  |  |  |

|                      |                |                |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Knatten-restareal    | 10.000         | 10.000         |  |  |  |  |  |
| Langbrygga           | 35.000         | 35.000         |  |  |  |  |  |
| Andel i Risholmen    | 1              | 1              |  |  |  |  |  |
| Brannslukningsutstyr | 1              | 1              |  |  |  |  |  |
| <b>Eiendeler</b>     | <b>697.049</b> | <b>673.541</b> |  |  |  |  |  |

### Noter til budsjett 2023:

- Medlemskontingen kr 300 per år
- Utleie av 7 båtplasser. Årsløse indeksreguleres.
- Refusjon fra Lillesand kommune for utlegg til lønn og skatt til renholder + utlegg div. vaskemidler, toalettpapir og tørkeruller.
- Innbet. Fra fam. Christensen ifbm avtale etter renovering av langbrygga i 2017. 20 års nedbet.tid. Første gang 2019. Innbet. i 2022 var 4 innbet. Beløpet indeksreguleres.
- Prosjekt/vedlikehold: Lillesand Snorkleklubb kr 20', vedlikehold Nødingen, fortøyningspæler og merker fra seilskutetiden, dugnad mm
- Netto lønn til renholder sommeren 2022
- Rengjøringsmidler, toalettpapir, tørkerull ol. ifbm renhold av sanitæranlegget i Brekkestø.
- Utgifter til gatefesten, julegrantenninga, konst. styremøte
- Øvrige utgifter

### Noter til budsjett 2022 (godkjent på årsmøte i 2021):

- Medlemskontingent, kr 300 per år
- Utleie av 7 båtplasser. Årsløse indeksreguleres fra 2022.
- Innbet. Fra fam. Christensen ifbm vedlikeholdsavtale. 20 års nedbet.tid. Første nedbetaling var i 2019. Beløpet indeksreguleres.
- Prosjekter: Vedlikehold Nødingen, fortøyningspæler og merker fra seilskutetiden, dugnad, Utkikken mm
- Byttet til ny leverandør av hjemmesiden i 2021. Ble billigere for oss.
- Utgifter til gatefesten, julegrantenninga, konst. styremøte
- Øvrige utgifter

### Noter til regnskapet for 2021:

- 102 medlemmer x kr 300 = kr 30 600
- Utleie av 7 båtplasser, kr 3500 x 7 = kr 24 500
- Innbet. Fra fam. Christensen ifbm vedlikeholdsavtale. 20 års nedbet.tid. Dette var 3 innbet. Beløpet indeksreguleres.
- Nye postkasser i Brekkestø. Restoppgjør overført fra Aud Landstad.
- Prosjekt/vedlikehold: Lillesand Snorkleklubb (kr 20'), Bjørne Østerøy, rep. av grusvei til lekeplassen (kr 5'), Kontainer ifbm dugnad (kr 2334), blomster og jord (kr 1077), kake dugnad, adv. Krabberød og avt. m/fam. Christensen (kr 15 757), utbet. til fam. Mykland (kr 10 918), utbet. M. Nielsen (kr 3972), nye vinduer til Utkikken (7883), div. materiell til Utkikken og rep. på lekeplassen (kr 1818)
- Gammel og ny hjemmeside, og domenenavn (Coretrek, Syse AS og one.com)
- Kommunen ansatte Loland til å vaske sanitæranlegget. Brekkestø Vel engasjerte henne til å rydde/plukke søppel og vaske utkikken, sommeren 2021.
- Arbeidsgruppen for gjenoppføring av låve/sjøbod v/Olaf Trygve søkte om å få dekket utg. til blekkpatroner.
- Utlegg til: konstituert styremøte og gaver til de som gikk ut av styret og julegrantenning. Det ble ikke noe av gatefesten pga covid-19.