

REGNSKAP SONGVAAR FYRS VENNER


2021


Driftsinntekter		Denne period	Forrige perio	% av innt
Konto	Beskrivelse	2021	2020	2 021
3000	Tilbakebetaling av fakturaer betalt dobbelt	0,00	3 778,00	1,2 %
3100	Panteflasker fra fyret	350,00	687,28	0,2 %
3109	Salg av drivstoff privat	2 700,00	3 415,00	0,9 %
3110	Egenandel vester - salg av bøker 2020	1 071,00	7 300,00	0,3 %
31	Diverse salginntekter	4 121,00	10 752,28	1,3 %
3200	Dugnadsinntekter - rehab fyrlykt	36 507,00	5 332,00	11,7 %
3210	Andre inntekter - ved arbeide sammen med SDK (båtvrak og motivasj	2 307,00	0,00	0,7 %
3220	Arrangemeninntekter fra SDK og Kristiansand Kommune	6 057,00	2 810,00	1,9 %
3289	Dugnadsinntekter fra Kristiansand Kommune	21 375,00	27 725,00	6,8 %
32	Dugnadsinntekter	66 246,00	36 517,00	21,2 %
3400	Kulturmidler fra kommunen og kOmpensasjon for inntektsbortfall	46 950,00	53 805,00	15,0 %
3410	Gave og støtte fra bedrifter	52 000,00	47 002,00	16,6 %
3420	Gave støtte fra private	7 750,00	3 075,00	2,5 %
3440	Momskompensasjon	19 803,00	0,00	6,3 %
34	Gaver/kulturmidler og momskompensasjon	126 503,00	103 882,00	40,5 %
3601	Leieinntekt fyret privat og næring	52 850,00	18 200,00	16,9 %
3611	Leieinntekt fyret skoleklasser	0,00	3 900,00	0,0 %
3620	Annen leieinntekt - båthenger	680,00	400,00	0,2 %
36	Leieinntekt	53 530,00	22 500,00	17,1 %
3900	Årsmøteinntekter salg	0,00	5 990,12	0,0 %
3910	Medlemskap private	33 750,00	28 250,00	10,8 %
3920	Medlemskap Bedrifter	16 000,00	15 000,00	5,1 %
3930	Egenandel årsmiddag	0,00	7 600,00	0,0 %
3935	Tippemidler Norsk Tipping	10 366,33	10 332,66	3,3 %
3960	Refunderte kurskostnader	1 012,50	3 000,00	0,3 %
3991	Egenandel Fyrhelg	1 200,00	1 300,00	0,4 %
39	Medlemmer og tippemidler	62 328,83	71 472,78	19,9 %
Sum driftsinntekter		312 728,83	248 902,06	100,0 %


Driftskostnader		Denne period	Forrige perio	% av kost
Konto	Beskrivelse	2021	2020	2 021
4040	Innskjøp mat fyrhelger og dugnader	- 19 912,25	- 12 266,18	8,3 %
	40 Forbruk av råvarer dugnader	- 19 912,25	- 12 266,18	8,3 %
4200	Innkjøp av mat ifb med befaringer med Kystverk og entreprenør	- 3 224,03	0,00	1,3 %
4300	Innkjøp av varer for videresalg, vidrefakturert	- 2 609,18	- 9 822,62	1,1 %
4330	Innkjøp av varer for videresalg, vidrefakturert	0,00	- 3 150,00	0,0 %
	43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg	- 2 609,18	- 12 972,62	1,1 %
6200	Elektrisitet bensin til aggregat	- 13 200,79	- 2 890,88	5,5 %
6210	Gass propan til propanovner, kjøleskap og vannvarmere	- 8 531,00	- 8 191,00	3,5 %
6240	Ved	0,00	- 300,00	0,0 %
	62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon	- 21 731,79	- 11 381,88	9,0 %
6360	Renhold	- 3 598,50	- 1 124,80	1,5 %
6399	Annen kostnad lokaler Leie båt plass, vinterplass henger og parkeringsk	- 3 847,00	- 3 550,00	1,6 %
	63 Kostnad lokaler	- 7 445,50	- 4 674,80	3,1 %
6500	Motordrevet verktøy - aggregat i 2020	0,00	- 30 690,00	0,0 %
6510	Håndverktøy	- 1 253,20	0,00	0,5 %
6530	Avdrag båtlån	- 9 589,00	- 9 919,31	4,0 %
6540	Inventar	- 2 028,90	- 6 665,35	0,8 %
6553	Programvare årlig vedlikehold, domene og regnskapsprogram	- 4 251,50	- 3 863,70	1,8 %
6560	Rekvisita div hansker til konsert og oppbevaringsbagger til dyner/puter	- 1 914,50	- 812,70	0,8 %
6572	Arbeidsklær, vedster med logo Songvår Fyr (selges med egenandel 50%	- 6 025,63	0,00	2,5 %
6575	Verneutstyr fogger og desinfeksjonsveske	- 7 614,50	- 2 849,70	3,2 %
6590	Annet driftsmateriale (kjøleskap og batteripakker 2020)	0,00	- 23 204,10	0,0 %
	65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer	- 32 677,23	- 78 004,86	13,6 %
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	- 72 998,61	- 67 057,50	30,3 %
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr og gulvbelegg	- 11 518,00	- 4 769,00	4,8 %
	66 Reparasjon og vedlikehold	- 84 516,61	- 71 826,50	35,0 %
6800	Kontorrekvisita - fargepatroner printer, konvolutter og printpapir	- 3 394,00	- 933,10	1,4 %
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	0,00	- 3 000,00	0,0 %
	68 Kontorkostnad, trykksak o.l.	- 3 394,00	- 3 933,10	1,4 %
6907	Datakommunikasjon lisens VHF	- 1 014,75	- 999,75	0,4 %
6940	Porto	0,00	- 185,00	0,0 %
	69 Telefon og porto o.l.	- 1 014,75	- 1 184,75	0,4 %
	6 Annen driftskostnad,	- 150 779,88	- 171 005,89	62,5 %
7001	Drivstoff Songvår båden	- 16 173,22	- 19 183,51	6,7 %
7011	Drivstoff Songvår bil iht styrevedtak	- 3 415,20	- 1 793,34	1,4 %
7021	Vedlikehold fyr båden sevice motor og rens av ojetank/pumpe	- 17 658,16	- 3 099,57	7,3 %
7041	Forsikring fyr båden	- 3 310,00	- 2 392,00	1,4 %
7051	Totalmedlem Rednings selskapet	- 1 210,00	0,00	0,5 %
	70 Kostnad transportmidler	- 41 766,58	- 26 468,42	17,3 %
7320	Refsjon av innbetalt leie (kr 9000) og utlegg rehab fyrlykt vidrefakturert	- 12 142,00	- 4 145,00	5,0 %
7321	Reklameannonser	0,00	- 1 250,00	0,0 %
7323	Reklameartikler brosyre og roll up med reklame	- 2 287,89	0,00	0,9 %
7395	Representasjon og kundepleie bla is til besøkende barn	- 361,20	0,00	0,1 %
7396	Representasjon/kundepleie	- 305,20	- 212,00	0,1 %
	73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad	- 15 096,29	- 5 607,00	6,3 %
7400	Kontingent NFHF, Forbundet Kysten og Fritidsnytt	- 2 600,00	- 3 960,00	1,1 %
7500	Forsikringspremie Ansvar	- 3 436,00	- 3 324,00	1,4 %
	75 Kontingent og ansvarsforsikring	- 6 036,00	- 7 284,00	2,5 %

7711 Styremøter	- 569,30	0,00	0,2 %
7720 Generalforsamling	- 335,20	- 10 243,46	0,1 %
7770 Bank- og kortgebyr	- 828,87	- 624,67	0,3 %
7798 Annen kostnad	0,00	- 1 042,16	0,0 %
77 Annen kostnad	- 1 733,37	- 11 910,29	0,7 %
7 Annen driftskostnad	- 64 632,24	- 51 269,71	26,8 %
Sum driftskostnader	- 241 157,58	- 247 514,40	100,0 %
Driftsresultat	Denne period Forrige periode		
Sum driftsresultat	71 571,25	1 387,66	

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne period Forrige periode	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	26,00	23,55
8151 Rentekostnad banklån	- 2 795,00	- 2 112,63
8 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	- 2 769,00	- 2 089,08
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	- 2 769,00	- 2 089,08

Resultat	Denne period Forrige periode	
Sum resultat	 68 802,25	- 701,42

Innskudd Bank 1.1.2021	40 857,47
Resultat 2021	68 802,25
Ikke funnet differanse i regnskapssystemet gammel	 1 157,00
Innskudd bank 31.12.2021	110 816,72

Søgne og Greipstad Sparebank 31.12.21 kto 3090 12 73460	109 659,20
Søgne og Greipstad Sparebank 31.12.21 kto 3090 13 02851	730,81
DNB kto 1503 73 04910	426,71
Sum konti	 110 816,72

Rest båtlån kr 13784,42 (innfridd i sin helhet i januar 2022)

Søgne 8/2-2022
Geir Smebøle
Regnskap/økonomi