

Tønsberg Dykkeklubb
Regnskap 2012

Sammendrag av kontogrupper alle konti Tønsberg Dykkeklubb	
Inntekter	
3110 Salgsinntekter mva.fritt	25 000,00
3400 Offentlig tilskudd	4 114,00
3440 Rammetilskudd	1 655,00
3450 VO-tilskudd	-
3600 Leieinntekter	5 500,00
3910 Kursinntekter	16 300,00
3921 Kont. Hovedmedlem	19 050,00
3922 Juniorkontigent	400,00
3923 Kont. Husstandsmedlem	300,00
3924 Kont. Støttemedlem	1 100,00
3925 Familiekontigent	2 550,00
3960 Bingo/lotto og lignende	357,85
3970 Dugnadsvirksomhet	-
3981 Luft ett år	12 300,00
3982 Luft Familiefylling	-
3983 Luft Flaskefylling	300,00
3990 Stevneinntekter egne arr.	24 950,00
3999 Diverse inntekter	14 774,36
Sum inntekter	128 651,21

Utgifter	
4200 Ustyr til klubben	-
6610 Reparasjon og vedl.h. Utstyr	-
6620 Reparasjon/ vedlikehold kompressor	14 133,89
6800 Kontorrekvisita	5 337,42
6860 Kursutgifter, møter	4 185,01
6861 Medlemsmøter	6 561,00
6862 Styrets møtekostnader	887,35
6863 Deltakelse andre møter	-
6864 Utdanning og kurs	8 150,00
6940 Porto	754,90
7000 Drivstoff båt	9 468,88
7010 Forsikring båt	12 258,00
7020 Vedlikehold båt	11 762,75
7090 Annen kostnad båt	13 394,00
7300 salgskostnader	449,00
7410 Medlemskontigenter	3 625,00
7420 Gaver/premier	-
7510 Forsikringspremie	6 016,00
7791 Lotteri, bingo, basar og lignende	-
7792 Turer/arrangementer	10 126,60
7793 Dugnadsvirksomhet	-
7797 Andre kostnader	2 400,00
7799 Diverse kostnader	-
Sum utgifter	109 509,80

Finansielle/ekstraordinære poster	
8040 Renteinntekter	4 724,95
8170 Andre finanskostnader og gebyr	-1 263,00
Sum finansielle/ekstraordinære poster	3 461,95

KONTO- SAMMENDRAG 2012

INNETEKTER

3 Salgs- og driftsinntekt

31 Salgsinntekter

3110 Salg materiell

25000,00

Sum

25000,00

34 Offentlig tilskudd

3400 Offentlig tilskudd

4114,00

3440 Rammetilskudd

1655,00

3450 VO-tilskudd

0,00

Sum

5769,00

36 Leieinntekter

3600 Leieinntekter

5500,00

Sum

5500,00

39 Annen driftsrelatert inntekt

3910 Kursinntekter

16300,00

3921 Kont. Hovedmedlem

19050,00

3922 Juniorkontigent

400,00

3923 Kont. Husstandmedlem

300,00

3924 Kont. Støttemedlem

1100,00

3925 Familiekontigent

2550,00

3960 Bingo/lotto og lignende.

357,85

3970 Dugnadsvirksomhet

0,00

3981 Luft 1 år

12300,00

3982 Luft Familiefylling

0,00

3983 Luft 5 Flaskefylling

300,00

3990Stevneinntekter egne arr.

24950,00

3999 Diverse inntekter

14774,36

Sum

92382,21

Sum inntekter

128651,21

KOSTNADER

4, 6 og 7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning

42 Inventar og utstyr

4200 utstyr til klubben

0,00

Sum

0,00

66 Reparasjon og vedlikehold

6610 Reparasjon og vedlikehold utstyr

0,00

6620 Reparasjon og vedlikehold kompressor

14133,89

Sum

14133,89

68 Kontorkostnad, trykksak og lignende

6800 Kontorrekvisita

5337,42

6860 Kursutgifter, møter

4185,01

6861 Medlemsmøter

6561,00

6862 Styremøter

887,35

6863 Deltakelse andre møter

0,00

6864 Utdanning og kurs

8150,00

KONTO- SAMMENDRAG 2012

Sum	25120,78
69 Telefon, porto og lignende	
6940 Porto	754,90
Sum	754,90
70 Kostnad transportmidler	
7000 Drivstoff	9468,88
7010 Forsikring båt	12258,00
7020 Vedlikehold båt	11762,75
7090 Annen kostnad båt	13394,00
Sum	46883,63
73 Salgs-, reklame- og repr.kostnader	
7300 Salgskostnad	449,00
Sum	449,00
74 Kontingent og gave	
7410 Medlemskontingenter	3625,00
7420 Gaver/premier	0,00
Sum	3625,00
75 Forsikring	
7510 Forsikringspremie	6016,00
Sum	6016,00
77 Andre kostnader	
7791 Lotteri, bingo, basar og lignende	0,00
7792 Turer, arrangementer	10126,60
7793 Dugnadsvirksomhet	0,00
7797 Andre kostnader	2400,00
7799 Diverse kostnader	0,00
Sum	12526,60
Sum kostnader	109509,80
8 Finansielle/ekstraordinære poster	
80 Finansinntekter	
8040 Renteinntekter	4724,95
Sum	4724,95
81 Finanskostnader	
8140 Rentekostnader	0,00
8170 Andre finanskostnader og gebyr	-1 263,00
Sum	-1 263,00
84 Ekstraordinære inntekter	
8400 Ekstraordinære inntekter	0,00
Sum	0,00
85 Ekstraordinære kostnader	
8500 Ekstraordinære kostnader	0,00
Sum	0,00
Sum finansposter og ekstraordinære poster	3 461,95

RESULTAT- REGNSKAP 2012

Inntekter

Salgsinntekter
Offentlige Tilskudd
Leieinntekter
Kursinntekter
Årskontingenter
Bingo/lotto o l
Dugnadsvirksomhet
Kompressor, inntekt
Stevneinntekter, egne arrangementer
Diverse inntekter
Sum inntekter

Regnskap	Budsjett	Budsjett
2012	2012	2013
25 000,00	0,00	6 000,00
5 769,00	15 000,00	10 000,00
5 500,00	0,00	5 000,00
16 300,00	0,00	0,00
23 400,00	30 000,00	28 000,00
357,85	0,00	0,00
0,00	10 000,00	10 000,00
12 600,00	9 000,00	12 000,00
24 950,00	17 000,00	22 000,00
14774,36	16 000,00	13 000,00
128 651,21	97 000,00	106 000,00

Kostnader

Inventar og utstyr
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Reparasjon og vedlikehold kompressor
Kontorrekvisita
Møter, kurs, oppdatering og lignende
Medlemsmøter
Styremøter
Porto
Drivstoff båt
Vedlikehold båt
Forsikring båt
Annen kostnad båt
Salgskostnad
Medlemskontingenter
Gaver/premier
Forsikringspremie
Lotteri, bingo, basar og lignende
Turer, arrangementer
Dugnadsvirksomhet
Kursvirksomhet
Diverse kostnader
Sum kostnader

0,00	1000,00	1000,00
0,00	0,00	0,00
14 133,89	12 000,00	20 000,00
5 337,42	4 000,00	5 000,00
4 185,01	6 000,00	5 000,00
6 561,00	0,00	6 500,00
887,35	1 000,00	1 000,00
754,90	500,00	700,00
9 468,88	5 000,00	9 500,00
11762,75	15 000,00	10 000,00
12258,00	10 000,00	6 500,00
13 394,00	10 000,00	10 000,00
449,00	600,00	0,00
3 625,00	3 900,00	4 550,00
0,00	1 000,00	1 000,00
6 016,00	10 500,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00
10 126,60	8 000,00	10 000,00
0,00	1 000,00	1 000,00
8 150,00	0,00	0,00
2 400,00	500,00	2 000,00
109 509,80	89 000,00	100 750,00

Driftsresultat

19 141,41	8 000,00	5 250,00
------------------	-----------------	-----------------

Finansposter og ekstraordinære poster

Finansinntekter
Finanskostnader
Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære kostnader
Sum finansposter og ekstraordinære poster

4724,95	0,00	50,00
-1 263,00	0,00	-1 000,00
0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
3 461,95	0,00	-950,00

ARSRESULTAT

22 603,36	8 000,00	4 300,00
------------------	-----------------	-----------------

EIENDELER 2012

Antall	Beskrivelse	Verdi
1 stk.	Sjark 34 fot, ZAS 002	80 000,00
1 stk.	Silver Marine 8 fot	stjålet
1 stk.	Rødnebb 15 fot	15 000,00
1 stk.	4 HK påhenger til Zodiac	-
1 stk.	50 HK påhenger Tomhatsu	15 000,00
1 stk.	Båthenger	10 000,00
2 stk.	Flaskesett, 15 liter å kr 100	200,00
1 stk.	Flaskesett, 10 liter	100,00
1 stk.	Pusteventil m/manometer og dybdekonsoll	100,00
1 stk.	Kompressor, bærbar	5 000,00
1 stk.	Kompressor, stasjonær	-
1 stk.	Kompressor Bauer Kapitano	15 000,00
1 stk.	Kompressor Bauer K14	25 000,00
1 stk.	Formannsklubbe	-
2 stk.	Pelikankoffert	-
2 stk.	O2 apparat	3 000,00
2 stk.	Bærbare VHF	1 000,00
1stk.	Stasjonær VHF	1 000,00
1 stk.	Kartplotter	1 000,00
1 stk.	Førstehjelpsskrin	-
6 stk.	Redningsvester, diverse	-
2 stk.	"Skipsforlis Vestfold/Telemark" av Gudmund Olsen	-
1 stk.	Aqua Lung Pearl Jr. vest	500,00
3 stk.	Aqua Lung Wave Jr. vest	1 500,00
4 sett	Aqua Lung Mikron jr. regulator	4 000,00
SUM		177 400,00

BALANSE 2012

EIENDELER	
Omløpsmidler	
Kontanter	0,00
Bankinnskudd	262791,96
Sum omløpsmidler	262791,96
SUM EIENDELER	262791,96
EGENKAPITAL OG GJELD	
Egenkapital 01.01.12	240188,60
Årsoverskudd	22603,36
Sum egenkapital	262791,96
Sum gjeld	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	262791,96

Ann mari Nilsen Gaup, kasserer
Tønsberg, 24.01.2012

