

| Utgifter (oversikt) | | Budsjett (2021) | | Regnskap | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2020 | |
| Investeringer | | | | | | |
| <i>post</i> | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1.a | skur | 10 000 | | 0 | 0 | |
| 1.b | kai | 10 000 | | 6 542 | 0 | |
| 1.c | fartøy | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.d | kjøkken | 20 000 | | 0 | 0 | |
| 1.e | annet | 10 000 | | 0 | 20 253 | |
| | | <i>Sum investeringer</i> | <i>50 000</i> | <i>Delsum</i> | 6 542 | 20 253 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| 2 Vedlikehold | | | | | | |
| 2.a | skur | 10 000 | | 19 076 | 9 835 | |
| 2.b | kai | 5 000 | | 0 | 0 | |
| 2.c | fartøy | 10 000 | | 14 207 | 0 | |
| 2.d | kjøkken | 10 000 | | 998 | 0 | |
| 2.e | annet | 5 000 | | 2 014 | 43 201 | |
| | | <i>subtotal</i> | <i>40 000</i> | <i>subtotal</i> | 36 294 | 53 035 |
| 3 Drift | | | | | | |
| 3.a | strøm | 180 000 | | 155 131 | 123 321 | |
| 3.b | forsikring | 22 000 | | 23 124 | 18 816 | |
| 3.c | vasking/service | 20 000 | | 19 900 | 15 800 | |
| 3.d | renovasjon | 25 000 | | 9 026 | 25 523 | |
| 3.e | nøkler | 4 000 | | 0 | 4 185 | |
| 3.f | kjøkken | 1 000 | | 11 997 | 12 624 | |
| 3.g | annet | 10 000 | | 24 984 | 51 487 | |
| | | <i>subtotal</i> | <i>262 000</i> | <i>subtotal</i> | 244 162 | 251 757 |
| 4 Leie | | | | | | |
| 4.a | skur | 175 000 | | 176 260 | 163 897 | |
| 4.b | kai | 115 000 | | 109 363 | 108 604 | |
| 4.c | annet | 5 000 | | 5 400 | 2 200 | |
| | | <i>subtotal</i> | <i>295 000</i> | <i>subtotal</i> | 291 023 | 274 701 |
| 5 Støtte | | | | | | |
| 5.a | arr | 20 000 | | 13 553 | 17 673 | |
| 5.b | grupper | 50 000 | | 21 897 | 46 658 | |
| 5.c | kultur | 1 500 | | 7 282 | 0 | |
| 5.d | gaver | 5 000 | | 2 711 | 1 399 | |
| 5.e | kurs | 2 000 | | 10 000 | 16 342 | |
| 5.f | representasjon | 10 000 | | 0 | 0 | |
| 5.g | informasjon | 16 000 | | 3 735 | 19 096 | |
| | | <i>subtotal</i> | <i>104 500</i> | <i>subtotal</i> | 59 177 | 101 169 |
| 6 Diverse | | | | | | |
| 6.a | bankgebyr | 5 000 | | 4 379 | 4 488 | |
| 6.b | dugnad | 3 000 | | 0 | 0 | |
| 6.c | annet | 6 000 | | 29 252 | 31 889 | |
| | | <i>subtotal</i> | <i>14 000</i> | <i>subtotal</i> | 33 631 | 36 376 |
| | | <i>Sum driftsutgifter</i> | <i>715 500</i> | <i>Delsum</i> | 664 288 | 717 038 |
| Sum utgifter | | 765 500 | | 670 830 | 737 291 | |

| Inntekter (oversikt) | | Budsjett (2021) | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <i>post</i> | | | | |
| Inntekter | | | | |
| 1 | kontingent | 70 000 | 79 825 | 66 025 |
| 2 | utleie lokalet | 25 000 | 22 300 | 15 200 |
| 3 | søndagskafe | 50 000 | 4 107 | 18 870 |
| 4 | leieinntekt skur | 25 000 | 20 900 | 20 221 |
| 5 | havneleie | 130 000 | 137 910 | 133 773 |
| 6 | kaiområde | 5 000 | 2 000 | 1 500 |
| 7 | husleie kafe skuret | 300 000 | 120 000 | 120 000 |
| 8 | kafestrøm | 35 000 | 21 435 | 9 767 |
| 9 | havnestrøm | 75 000 | 48 181 | 67 538 |
| 10 | arrangement | 25 000 | 0 | 0 |
| 11 | prosjektstøtte | 15 000 | 60 800 | 35 000 |
| 12 | mva.kompensasjon | 45 000 | 63 410 | 48 312 |
| 13 | annen | 100 000 | 150 225 | 186 632 |
| Sum inntekter | | 900 000 | 731 093 | 722 839 |

Kommentarer:

| Utgifter | | Inntekter | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grunninvestor | 6 542,38 | | |
| Vedlikehold | 36 294,40 | kontingent | 79 825,00 |
| Drift | 244 161,81 | lokalet/skur | 47 307,08 |
| Leie | 291 023,17 | havn og kaiområde | 139 910,00 |
| Støtte | 59 177,49 | kafe m/strøm | 141 434,78 |
| Diverse | 33 630,67 | havnestrøm | 48 180,71 |
| | | arr/prosjekt | 60 800,00 |
| | | mva/annen | 213 635,37 |
| Overskudd | 60 263,02 | | |
| | 731 092,94 | | 731 092,94 |

Balanse pr 31.12.2021

| Eiendeler | | Gjeld/Egenkapital | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| Saldo pr 31.12.2021 DNB drift | 465 453 | Egenkapital | 1 608 242 |
| Fosenkaia 2019, stevnektø | 348 545 | Krav/gjeld | 0 |
| Kortkonto | 9 414 | Overskudd | 60 263 (overføres egenkapital) |
| Kto DNB Levende Kanalhavn | 4 089 | | |
| Eiendeler | 780 000 | | |
| Utlån | 58 000 | | |
| Utestående | 3 004 | | |
| | 1 668 505 | | 1 668 505 |

Frode Frydenlund, Kasserer

Edel I. Aune, revisor