

## BUDSJETT 2020 OG 2021 - BREKKSTØ VEL

INNTEKTER							
	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Noter 2019	Budsjett 2020	Noter 2020	Budsjett 2021	Noter 2021
Medlemskontingent	16 146	26 500		26 500		30 000	1
Bryggeleie = båt plasser	21 000	24 000	1	21 000		24 500	2
Renteinntekter	3 093	3 716		3 000		3 000	
Tilskudd fra Lillesand kommune	23 260	24 642	2	2 600	1	0	
Vedlikeholdsavtale langbrygga		2 100	3	2 100	2	2 200	3
Øvrige inntekter		2 682	4	0		0	
<b>Sum inntekter</b>	<b>63 499</b>	<b>83 640</b>		<b>55 200</b>		<b>59 700</b>	

UTGIFTER							
Prosjekt/vedlikehold	30 000	25 000	5	25 000	3	25 000	4
Brannvern	42 500	0		0		0	
Hjemmesiden	11 982	9 075		9 000		5 000	5
Utbetalt lønn - renhold toalett/rydding st	27 027	16 962		7 000	4	7 500	
Innbetalt skatt		8 738		0		0	
Feriepenger		2 264	6	2 600	5	0	
Rengjøringsmidler oa.		4 645	7	0	6	0	
Kontor/diverse utgifter	0	0		200		200	
Forsikring	2 379	1 663		1 700		1 800	
Møter/sosiale arr.	5 064	7 489	8	6 000	7	8 000	6
Gaver	0	15 000	9	0		0	
Bankgebyrer	1 402	0		0		0	
Vippsgebyrer		132		0		0	
Boksleie		200		200		200	
Øvrige utgifter		8 243	10	20 000	8	5 000	7
<b>Sum utgifter</b>	<b>120 354</b>	<b>99 411</b>		<b>71 700</b>		<b>52 700</b>	

DRIFTSRESULTAT							
	<b>-56 855</b>	<b>-15 771</b>		<b>-16 500</b>		<b>7 000</b>	

Status per 31.12.							
Lillesands Sparebank - Servicekonto	20 901	4 423					
Lillesands Sparebank - Kapitalkonto	633 083	633 790					
<b>Bankinnskudd per 31.12.</b>	<b>653 984</b>	<b>638 213</b>					

Knatten-restareal	10 000	10 000					
Langbrygga	35 000	35 000					
Andel i Risholmen	1	1					
Brannslukningsutstyr	1	1					
<b>Eiendeler</b>	<b>698 986</b>	<b>683 215</b>					

### Noter til budsjett for 2020:

- Vi håper kommunen kan ta over arb.giveransvaret for rengjøring av sanitæranlegget. Kun utlegg for feriepenger.
- Innbet. Fra fam. Christensen ifbm vedlikeholdsavtale. 20 års nedbet.tid. Første nedbetaling var i 2019. Beløpet indeksreguleres.
- Dugnad (miljøpartnersekker), blomster, krukker mm., vedlikehold gangvei til utkikken/akt.plassen, skilting til utkikken mm.
- Mindre lønnskostnader - kommunen ansetter en person til å vaske sanitæranlegget. BV betaler kun for rydding av søppel på avtalte steder + vask av utkikken.
- Feriepenger opptjent i 2019
- Kommunen sørger selv for alt som trengs av utstyr til rengjøring av sanitæranlegget.
- Lavere beløp enn i 2019 fordi gatefesten avlyses i år pga. korona-epidemien.
- Utg. til adv. ifbm. Avt. med fam. Christiansen + utbet. til fam. Mykland og Mogens Nielsen, som eier noe av langbrygga.

### Noter til budsjett for 2021:

- Øke medl.kontingenten fra kr 250 til kr 300
- Øke båt plassleie fra kr 3000 til kr 3500
- Innbet. Fra fam. Christensen ifbm vedlikeholdsavtale. 20 års nedbet.tid. Første nedbetaling var i 2019. Beløpet indeksreguleres.
- Prosjekter: utbedring av utkikken, dugnad, utbedring på lekeplassen
- Satser på at ny hjemmeside er oppe og går - den blir billigere enn det vi har i dag.
- Høyere beløp pga at gatefesten gjennomføres i år igjen. Avlyst i 2020 pga korona-epidemien.
- Øvrige utgifter.

### Noter:

- Økt båt plassleie skyldes en manglende innbet. i 2018 som ble betalt i 2019.
- Refusjon av utlegg ifbm lønn og feriepenger til Tina Loland + utlegg til diverse vaskemidler, toalett-papir og tørkeruller.
- Innbet. Fra fam. Christensen ifbm vedlikeholdsavtale. 20 års nedbet.tid. Dette var første innbet. Beløpet indeksreguleres.
- Innbet. Fra Vest-Agder Fylkeskommune, utlegg ifbm kurs i vedlikehold/bygningsvern.
- Kr.sand Snorkleklubb - tatt opp teiner i 2019, bekjempelse av villmink høsten 2019
- Feriepenger opptjent i 2018
- Rengjøringsmidler, toalett-papir og tørkeruller ifbm med rengjøring/rydding av sanitæranlegg/strand
- Samlet utlegg til møter, dugnad, gatefest, servering ifbm kurs i vedlikehold/bygningsvern og julegrantenning
- Gave til etablering av nærmiljøanlegg ved Justøy skole - søker var Justøya Bygdelag
- Adv. Krabberød - bistand langbrygga, Nytt oppheng postkasser i Brekkstø - bet. til Grethe Andersen