

## Resultatbudsjett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>					
3000 Salgsinntekter, avgiftspliktig	0	0	0	0	-
3120 Dugnad / Sponsorinntekter avgiftsfrie	115 699	82 832	0	82 832	-
3200 Kontingent Familie	41 000	47 745	41 000	6 745	116,5
3210 Kontingent Enkeltmedlem	11 985	10 710	11 985	-1 275	89,4
3220 Støttemedlemskap	350	0	350	-350	0,0
3240 Aktivitetsgebyr	82 630	66 700	86 870	-20 170	76,8
3241 Aktivitetsgebyr bet. aktiviteter	0	8 406	0	8 406	-
3250 Medlemsfest	42 300	0	20 000	-20 000	0,0
<b>Salgsinntekter varer/tjenester</b>	<b>293 964</b>	<b>216 393</b>	<b>160 205</b>	<b>56 188</b>	<b>135,1</b>
3400 Offentlig tilskudd	144 928	266 205	242 300	23 905	109,9
3440 Grasrotandelen	18 969	26 874	18 969	7 905	141,7
3441 Andre tilskudd	300 000	17 194	0	17 194	-
<b>Offentlig tilskudd</b>	<b>463 897</b>	<b>310 273</b>	<b>261 269</b>	<b>49 005</b>	<b>118,8</b>
3600 Leieinntekter	152 954	156 295	156 600	-305	99,8
3610 Andre leieinntekter	11 338	0	0	0	-
<b>Leieinntekter</b>	<b>164 291</b>	<b>156 295</b>	<b>156 600</b>	<b>-305</b>	<b>99,8</b>
3910 Kursinntekter	7 467	0	0	0	-
3999 Diverse inntekter	31 939	47 482	30 000	17 482	158,3
<b>Andre inntekter</b>	<b>39 406</b>	<b>47 482</b>	<b>30 000</b>	<b>17 482</b>	<b>158,3</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>961 558</b>	<b>730 442</b>	<b>608 074</b>	<b>122 369</b>	<b>120,1</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>					
4200 Innkjøp ifm medlemsfest	71 915	0	20 000	-20 000	0,0
4300 Kostnader vaffelsalg etc	13 063	9 323	10 000	-678	93,2
4310 Aktiv i Hyggen Kostnader	357 047	18 787	0	18 787	-
4500 Deltakeravgift	41 510	90 621	51 810	38 811	174,9
<b>Forbruk av innkjøpte råvarer etc.</b>	<b>483 535</b>	<b>118 731</b>	<b>81 810</b>	<b>36 921</b>	<b>145,1</b>
5000 Personalkostnader	28 455	38 565	32 900	5 665	117,2
<b>Lønninger, ferielønn og honorarer</b>	<b>28 455</b>	<b>38 565</b>	<b>32 900</b>	<b>5 665</b>	<b>117,2</b>
6300 Div. leiekostnader	55 792	29 142	57 000	-27 858	51,1
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-377	33 648	20 000	13 648	168,2
6390 Andre kostnader lokaler	5 918	1 500	2 000	-500	75,0
6540 Inventar og utsyr	101 002	42 361	207 000	-164 639	20,5
6550 Div. rekvisita og forbruksvarer	30 110	57 096	36 500	20 596	156,4
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	52 686	59 371	15 000	44 371	395,8
6620 Rep. og vedlikehold annet	4 270	7 493	60 000	-52 507	12,5
6720 Økonomisk og juridisk bistand	0	0	0	0	-
6780 Lønn selvstendig næringsdrivende	19 300	15 400	20 000	-4 600	77,0
6790 Dommerhonorar	8 898	8 068	7 000	1 068	115,3
6800 Kontor og data	1 825	1 826	1 825	1	100,0
6860 Kurs	1 350	0	3 000	-3 000	0,0
6870 Div. møtekostnader	2 598	132	7 500	-7 368	1,8
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	39 835	105 150	0	105 150	-

## Resultatbudsjett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
7320 Reklame/annonser .....	3 194	350	0	350	-
7390 Annen salgskostnad .....	9 180	0	0	0	-
7410 Medlemskontingenter .....	33 905	26 700	33 905	-7 205	78,7
7420 Gaver/premier .....	37 400	16 496	30 000	-13 504	55,0
7500 Forsikringspremie .....	38 442	49 819	42 442	7 377	117,4
7770 Bankgebyrer og andre gebyrer .....	5 947	959	5 947	-4 988	16,1
<b>Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc</b>	<b>451 274</b>	<b>455 511</b>	<b>549 119</b>	<b>-93 609</b>	<b>83,0</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>963 263</b>	<b>612 806</b>	<b>663 829</b>	<b>-51 023</b>	<b>92,3</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-1 706</b>	<b>117 636</b>	<b>-55 755</b>	<b>173 392</b>	<b>-211,0</b>
8040 Renteinntekt .....	128	157	128	29	122,6
<b>Finansinntekter</b>	<b>128</b>	<b>157</b>	<b>128</b>	<b>29</b>	<b>122,6</b>
<b>Avdelingsresultat</b>	<b>-1 578</b>	<b>117 793</b>	<b>-55 627</b>	<b>173 421</b>	<b>-211,8</b>
8990 Udekket tap .....	0	91	0	91	-
<b>Avslutningskonti</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>-</b>