

Resultatbudsjett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
DRIFTSINNTEKTER					
3120 Dugnad / Sponsorinntekter avgiftsfrie	82 832	0	0	0	-
3200 Kontingent Familie	47 745	0	45 000	-45 000	0,0
3210 Kontingent Enkeltmedlem	10 710	0	10 000	-10 000	0,0
3220 Støttemedlemskap	0	0	0	0	-
3240 Aktivitetsgebyr	66 700	0	59 000	-59 000	0,0
3241 Aktivitetsgebyr bet. aktiviteter	8 406	0	15 000	-15 000	0,0
3250 Medlemsfest	0	0	20 000	-20 000	0,0
Salgsinntekter varer/tjenester	216 393	0	149 000	-149 000	0,0
3400 Offentlig tilskudd	266 205	0	150 000	-150 000	0,0
3440 Grasrotandelen	26 874	12 059	25 000	-12 941	48,2
3441 Andre tilskudd	17 194	529	5 500	-4 971	9,6
Offentlig tilskudd	310 273	12 588	180 500	-167 912	7,0
3600 Leieinntekter	156 295	139 800	163 000	-23 200	85,8
3610 Andre leieinntekter	2 328	0	0	0	-
Leieinntekter	158 623	139 800	163 000	-23 200	85,8
3999 Diverse inntekter	47 482	0	40 000	-40 000	0,0
Andre inntekter	47 482	0	40 000	-40 000	0,0
Sum driftsinntekter	732 770	152 388	532 500	-380 112	28,6
DRIFTSKOSTNADER					
4200 Innkjøp ifm medlemsfest	0	0	20 000	-20 000	0,0
4300 Kostnader vaffelsalg etc	9 323	0	10 000	-10 000	0,0
4310 Aktiv i Hyggen Kostnader	18 787	6 843	20 000	-13 157	34,2
4500 Deltakeravgift	90 621	7 924	91 500	-83 576	8,7
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	118 731	14 767	141 500	-126 733	10,4
5000 Personalkostnader	38 565	1 650	33 500	-31 850	4,9
Lønninger, ferielønn og honorarer	38 565	1 650	33 500	-31 850	4,9
6300 Div. leiekostnader	29 142	41 822	53 250	-11 428	78,5
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	33 648	0	35 000	-35 000	0,0
6390 Andre kostnader lokaler	1 500	0	1 500	-1 500	0,0
6540 Inventar og utsyr	42 361	0	38 000	-38 000	0,0
6550 Div. rekvisita og forbruksvarer	57 096	387	36 000	-35 613	1,1
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	59 371	12 479	200 000	-187 521	6,2
6620 Rep. og vedlikehold annet	7 493	0	10 000	-10 000	0,0
6780 Lønn selvstendig næringsdrivende	15 400	0	15 000	-15 000	0,0
6790 Dommerhonorar	8 068	0	10 000	-10 000	0,0
6800 Kontor og data	1 826	0	2 000	-2 000	0,0
6860 Kurs	0	0	0	0	-
6870 Div. møtekostnader	132	0	500	-500	0,0
7000 Drivstoff transportmidler	0	0	5 000	-5 000	0,0
7020 Vedlikehold transportmidler	0	0	5 000	-5 000	0,0
7040 Forsikring transportmidler	0	0	3 000	-3 000	0,0
7090 Annen kostnad transportmidler	0	0	100 000	-100 000	0,0

Resultatbudsjett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	105 150	-3 345	0	-3 345	-
7320 Reklame/annonser	350	0	350	-350	0,0
7410 Medlemskontingenter	26 700	0	27 150	-27 150	0,0
7420 Gaver/premier	19 165	575	17 500	-16 925	3,3
7500 Forsikringspremie	49 819	0	45 500	-45 500	0,0
7770 Bankgebyrer og andre gebyrer	959	72	1 000	-929	7,1
7790 Annen kostnad	91	0	0	0	-
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	458 271	51 990	605 750	-553 761	8,6
<hr/>					
Sum driftskostnader	615 567	68 407	780 750	-712 344	8,8
<hr/>					
Driftsresultat	117 204	83 982	-248 250	332 232	-33,8
<hr/>					
8040 Renteinntekt	157	0	150	-150	0,0
Finansinntekter	157	0	150	-150	0,0
<hr/>					
Avdelingsresultat	117 361	83 982	-248 100	332 082	-33,8