

HOVUDLAGET

Budsjett 2019 - utvikling 2017 - 2019

Sak 11

	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Rekneskap 2018	Budsjett 2019
INNETEKTER				
Sponsorinntekter	kr 900 500,00	kr 1 100 000,00	kr 800 400,00	kr 800 000,00
Salg annonser avg.pl.	kr 26 400,00	kr 25 000,00		
Inntekter egne arrangement	kr 32 869,00	kr 80 000,00	kr 164 667,00	kr 220 000,00
Medlemskontingent	kr 142 655,00	kr 160 000,00	kr 100 356,00	kr 140 000,00
Andre tilskudd inkl. g�aver	kr 913 008,00	kr 400 000,00	kr 79 670,00	kr 60 000,00
Momsrefusjon	kr 167 450,00	kr 170 000,00	kr 201 179,00	kr 200 000,00
Bankrenter (netto finanskost)	kr 7 162,00	kr 5 000,00	kr 3 727,00	kr 3 000,00
Andre inntekter, husleige og kafe	kr 100 949,00	kr 100 000,00	kr 112 590,00	kr 100 000,00
TOTALE INNETEKTER	kr 2 290 993,00	kr 2 040 000,00	kr 1 462 589,00	kr 1 523 000,00
KOSTNADER :				
Varekost for videresalg	kr 31 105,00	kr 30 000,00	kr 10 913,00	kr 11 000,00
L�nn og andre personalkostnader	kr 694 287,00	kr 850 000,00	kr 701 992,00	kr 790 000,00
Lokaler, inkl renhold og avgifter	kr 103 965,00	kr 110 000,00	kr 111 675,00	kr 115 000,00
Leige maskiner og utstyr	kr 19 972,00	kr 20 000,00	kr 1 130,00	kr 5 000,00
Inventar og st�rre oppgraderingar		kr 650 000,00	kr 1 123 236,00	kr 140 000,00
Anskaffelser	kr 86 032,00	kr 70 000,00	kr 53 414,00	kr 65 000,00
drakter og logotrykk	kr 157 729,00	kr 70 000,00	kr 23 331,00	kr 25 000,00
Reparasjon og vedlikehold	kr 24 824,00	kr 25 000,00	kr 9 836,00	kr 25 000,00
Kontorkostnader	kr 32 498,00	kr 35 000,00	kr 81 121,00	kr 35 000,00
Forsikring	kr 37 017,00	kr 40 000,00	kr 25 624,00	kr 35 000,00
Rekneskap- og kons.honorar	kr 244 425,00	kr 150 000,00	kr 165 636,00	kr 100 000,00
Reisekostnader	kr 10 692,00	kr 12 000,00	kr 5 766,00	kr 10 000,00
Salgs- og reklamekostnader	kr 4 248,00	kr 4 000,00	kr 2 492,00	kr 4 000,00
G�aver og kontingentar	kr 4 388,00	kr 4 000,00		kr 4 000,00
Tilskot gruppene	kr 621 892,00	kr 600 000,00		
Andre kostnader	kr 16 547,00	kr 20 000,00	kr 10 174,00	kr 20 000,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 2 089 621,00	kr 2 690 000,00	kr 2 326 340,00	kr 1 384 000,00
DRIFTSRESULTAT	kr 201 372,00	-kr 650 000,00	-kr 863 751,00	kr 139 000,00

Kommentarar til budsjettet:

Inntekter egne arrangement: Her er kr. 140 000 fr  salg av Bonusguiden.

Andre tilskudd/g aver: Denne posten er redusert med kr. 600 000 som er overføring til gruppene.

Inventar og større oppgraderingar: Inneheld kr. 120 000 til nytt takdekke og kr. 20 000 til nye stolar.

