

BUDSJETT

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter					
Medlemskontingent	186 800	215 000	215 000	180 000	180 000
Løypekjøring	87 200	80 000	90 000	90 000	90 000
Kalender	71 390	65 000	70 000	60 000	50 000
Skiguide	70 500	65 000	70 000	60 000	55 000
Parkering	300	0	0	0	0
Gaver og tilskudd	7 400	5 000	5 000	5 000	80 000
Offentlig støtte	45 000	65 000	45 000	50 000	50 000
Grasrotandelen	17 492	10 000	18 000	20 000	20 000
Momskompensasjon	0	35 000	0	80 000	50 000
Sum driftsinntekter	486 082	540 000	513 000	545 000	575 000
Lønnskostnad					
Lønn til løypekjøring	4 720	20 000	50 000	50 000	50 000
Lønnskostnad	4 720	20 000	50 000	50 000	50 000
Driftskostnader					
Avskrivninger maskiner	150 000	150 000	150 000	90 000	120 000
Avskrivninger garasje		10 000	10 000	10 000	30 000
Leie lokaler til maskin	21 655	10 000	22 000	4 000	0
Andre utgifter turløyper	1 727	5 000	3 000	5 000	20 000
Håndverktøy	3 986	0	5 000	10 000	0
Barmarkspreparering		50 000	50 000	50 000	0
Dieseltank			10 000	0	0
Driftsmateriale/utstyr	25 055	35 000	25 000	10 000	10 000
Drift nettside	3 282	0	5 000	2 000	1 000
Regnskapshonorar	7 498	10 000	8 000	10 000	10 000
Administrasjonsutgifter	3 937	5 000	5 000	2 000	2 000
Trykkeutgifter	30 164	40 000	30 000	30 000	55 000
Telefon og porto	1 752	5 000	5 000	5 000	2 000
Drivstoff maskiner	61 024	50 000	60 000	70 000	80 000
Vedlikehold maskiner	47 816	50 000	50 000	100 000	70 000
Provisjonskostnader	420	0	0	0	0
Markedsføring	28 392	20 000	25 000	0	0
Forsikringspremie	22 738	20 000	25 000	30 000	33 000
Møteutgifter	780	1 000	1 000	1 000	1 000
Bank- og kortgebyr	941	1 000	1 000	1 000	500
Annen kostnad	1 131	500	1 000	1 000	1 000
		462 500			
Justering momskompensasjon	- 3 486		0		0
Sum driftskostnader	408 812	57 500	491 000	431 000	435 500
Innvesteringskostnad					
Scooter - Haltdalen				120 000	0
Rulle Østria					30 000
Garasje - Ålen				250 000	80 000
Sum innvesteringskostnader				370 000	0
Driftsresultat	72 550	1 000	-28 000	-306 000	89 500
		- 500			
Renteinntekter bankinnskudd	1 236	500	0	200	500
Rentekostnader banklån	0		0	0	
Finansinntekt	1 236	58 000	0	200	500
Årsresultat	73 786		-28 000	-305 800	90 000