

NBCC avd Vestfold - Forslag til Budsjett 2017

Konto	Kontonavn	Resultat 2015		Budsjett 2016		Resultat 2016		Budsjett 2017	
		Inntekter	Kostnader	Inntekter	Kostnader	Inntekter	Kostnader	Inntekter	Kostnader
	NB! Alle priser eks.mva								
3000	Salgsinntekter	103 083							
3020	Strøminntekter	46 495		50 000		41 529		50 000	
3021	Salg av Mielekort	30 951		0			7 585	0	
3024	Utleie sengetøy	10 250		5 000		7 373		3 000	
3050	Lagring på låven, avg.pl - lav sats	7 130		6 900		6 727		6 900	
3051	Plassleie faste plasser	545 833		550 000		522 182		550 000	
3052	Overnatting hytter	187 335		180 000		174 904		180 000	
3053	Plassleie utleieplasser	260 325		240 000		232 030		240 000	
3124	Tilskudd fra NCC	56 457		50 000		5 264		0	
3125	Grasrotandelen Norsk Tipping	5 543		3 000		5 086		3 000	
3221	Dugnadsinntekter	14 500		10 000		27 000		10 000	
3222	Arr.komite	38 124		10 000		56 404		10 000	
3606	Utleie vakta	13 750		0		0		0	
3900	Annen driftsrelatert inntekt	5 000		0		0		0	
3998	Avstemming salg 2015		19 538	0		2 674		0	
	Sum inntekter	1 305 239		1 104 900		1 073 588		1 052 900	
4000	Varekjøp kiosk		53 425						
4340	Arr.komite		51 630		3 000		54 396		3 000
5000	Lønn til ansatte		267 710		208 000		189 680		208 000
5330	Godtgjørelse til styret		68 000		75 000		70 500		0
5400	Arbeidsgiveravgift		47 335		39 903		9 941		29 328
6250	Bensin, dieselolje vedr produksjonen		2 186		1 500		756		1 500
6300	Grunnleie		166 426		166 500		166 426		166 500
6305	Leie møtelokaler		3 000		5 000		2 000		5 000
6315	Innkjøp Mielekort		6 838		0		0		0
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.		93 947		73 000		66 745		90 000
6321	Skadedyrkontroll		15 064		15 000		14 636		15 000
6340	Lys, varme		56 982		65 000		63 857		65 000
6440	Leie av buss til barnas dag				8 000				8 000
6500	Verktøy		1 931		2 000		390		2 000
6512	Uteområder		67 150		35 000		131 588		35 000
6513	Kostnader internkontroll		22 841		30 000		9 502		30 000
6550	Driftsmateriale		26 318		30 000		21 732		30 000
6552	Hytteinventar		3 541		25 000		644		5 000
6553	Programvare, årlig vedlikehold		250		1 000		0		1 000
6610	Vedlikehold servicebygg		4 714		10 000		2 848		10 000
6611	Vedlikehold hytter		1 454		20 000		2 160		20 000
6614	Avsetning nye hytter								
6620	Vedl.hold gressklippere		7 964		2 500		1 640		2 500
6705	Regnskapshonorar		58 950		62 000		61 937		50 000
6706	Inkassokostnader		1 866		2 000		4 690		2 000
6800	Kontorrekvisita		2 221		10 000		1 053		10 000
6820	Trykksaker		4 047		15 000		18 705		15 000
6900	Telefon - Internett		12 666		15 000		28 977		15 000
6903	Datautstyr		4 796				223		
6940	Porto, brev		16 478		15 000		5 080		15 000
7100	Reiseutgifter, oppgavepliktig		15 984		25 000				25 000
7140	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig		7 790				14 579		
7320	Annonser				5 000		18 033		10 000
7321	Reklame gjennom H & B turist		9 810		10 000		9 910		0
7322	Markedsføring		9 287		15 000		7 211		15 000
7420	Gaver, blomster, heder		2 962		5 000		3 152		5 000
7500	Forsikringspremie		21 956		25 000		22 394		25 000
7710	Mat i forb. med dugnader og møter		10 744		20 000		6 064		20 000
7730	Lederkonferanse				15 000		3 993		
7770	Bank- og kortgebyr		15 064		15 000		15 238		15 000
7790	Medlemsaktiviteter		160		10 000		979		5 000
7790	Andre kostnader		373				644		
	50-års jubileum								100 000
6000	Avskrivninger		127 750				161 922		
8050	Annen renteinntekt		5 199		2 000		2 239		2 000
		1 310 438	1 333 990	1 106 900	1 079 403	1 083 412	1 201 810	1 054 900	1 053 828
	Budsjettert resultat		23 551		-27 497		118 398		-1 072