

Postboks 162
3192 HORTEN

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2016, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Budsjett denne
periode

Hittil i år

Budsjett hittil i år

Periodeutvalg i fjor

Hittil i fjor

Driftsresultat**Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3000	Salgsinntekter kiosk 15%					-103 083,04	-103 083,04
3020	Strøminntekter	-41 528,80	-50 000,00	-41 528,80	-50 000,00	-46 495,20	-46 495,20
3021	Salg av Mielekort	7 584,80		7 584,80		-30 951,42	-30 951,42
3022	Diverse salg	-28,00		-28,00			
3024	Utleie sengetøy	-7 372,73	-5 000,00	-7 372,73	-5 000,00	-10 250,02	-10 250,02
3050	Lagring på låven	-6 727,27	-6 900,00	-6 727,27	-6 900,00	-7 129,63	-7 129,63
3051	Utleie faste plasser	-522 181,90	-550 000,00	-522 181,90	-550 000,00	-545 833,46	-545 833,46
3052	Overnatting hytter	-174 903,77	-180 000,00	-174 903,77	-180 000,00	-187 335,05	-187 335,05
3053	Plassleie utleieplasser	-232 030,46	-240 000,00	-232 030,46	-240 000,00	-260 324,97	-260 324,97
3055	Rengjøring hytter					-400,00	-400,00
3124	Avdelingsandel fra NCC	-5 263,50	-50 000,00	-5 263,50	-50 000,00	-56 457,00	-56 457,00
3125	Grasrotandelen Norsk Tipping	-5 086,45	-3 000,00	-5 086,45	-3 000,00	-5 543,11	-5 543,11
3221	Dugnadsinntekter	-27 000,00	-10 000,00	-27 000,00	-10 000,00	-14 500,00	-14 500,00
3222	Arrangementskomite	-56 404,00		-56 404,00		-38 124,00	-38 124,00

Salgsinntekter

-1 070 942,08 -1 094 900,00 -1 070 942,08 -1 094 900,00 -1 306 426,90 -1 306 426,90

Annen driftsinntekt

3600	Utleie vakta					-13 750,00	-13 750,00
3605	Kioskutleie		-10 000,00		-10 000,00		
3900	Andre driftsrelaterte inntekter					-5 000,00	-5 000,00
3998	Avstemming salg	-2 673,50		-2 673,50		19 538,30	19 538,30

Annen driftsinntekt

-2 673,50 -10 000,00 -2 673,50 -10 000,00 788,30 788,30

Driftsinntekter

-1 073 615,58 -1 104 900,00 -1 073 615,58 -1 104 900,00 -1 305 638,60 -1 305 638,60

Driftskostnader**Varekostnad**

4000	Varekjøp kiosk					53 424,54	53 424,54
4340	Arrangementskomite, kostnader	54 396,47	3 000,00	54 396,47	3 000,00	51 630,00	51 630,00
4500	Provisjon vertskap	189 680,00		189 680,00			

Varekostnad

244 076,47 3 000,00 244 076,47 3 000,00 105 054,54 105 054,54

Lønnskostnad

5010	Faste lønninger		208 000,00		208 000,00	267 710,00	267 710,00
5330	Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	70 500,00	75 000,00	70 500,00	75 000,00	68 000,00	68 000,00
5410	Arbeidsgiveravgift	9 940,50	39 903,00	9 940,50	39 903,00	47 335,10	47 335,10

Lønnskostnad

80 440,50 322 903,00 80 440,50 322 903,00 383 045,10 383 045,10

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6000	Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.	161 922,00		161 922,00		127 750,00	127 750,00
------	--	------------	--	------------	--	------------	------------

Postboks 162
3192 HORTEN

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2016, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Budsjett denne
periode

Hittil i år

Budsjett hittil i år

Periodeutvalg i fjor

Hittil i fjor

Driftsresultat**Driftskostnader****Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler****Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler**

		161 922,00	0,00	161 922,00	0,00	127 750,00	127 750,00
6250	Bensin, dieselolje	756,29	1 500,00	756,29	1 500,00	2 185,72	2 185,72
6300	Gunnleie	166 426,00	166 500,00	166 426,00	166 500,00	166 426,00	166 426,00
6305	Leie lokaler	2 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6315	Innkjøp Mielekort					6 838,40	6 838,40
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	66 474,75	73 000,00	66 474,75	73 000,00	93 947,02	93 947,02
6321	Skadedyrkontroll	14 636,00	15 000,00	14 636,00	15 000,00	15 064,00	15 064,00
6340	Lys, varme	63 857,25	65 000,00	63 857,25	65 000,00	56 981,56	56 981,56
6440	Leie av buss		8 000,00		8 000,00		
6500	Verktøy	389,60	2 000,00	389,60	2 000,00	1 931,20	1 931,20
6512	Uteområder	131 587,91	35 000,00	131 587,91	35 000,00	67 149,69	67 149,69
6513	Kostnader Internkontroll	9 502,00	30 000,00	9 502,00	30 000,00	22 841,20	22 841,20
6540	Inventar					1 500,00	1 500,00
6550	Driftsmaterialer	21 731,74	30 000,00	21 731,74	30 000,00	26 317,60	26 317,60
6552	Hytteinventar	644,00	25 000,00	644,00	25 000,00	3 540,72	3 540,72
6553	Programvare, årlig vedlikehold		1 000,00		1 000,00	250,00	250,00
6610	Vedlikehold servicebygg	2 847,68	10 000,00	2 847,68	10 000,00	4 713,93	4 713,93
6611	Vedlikehold hytter	2 160,00	20 000,00	2 160,00	20 000,00	1 454,46	1 454,46
6620	Vedlikehold gressklippere	1 640,00	2 500,00	1 640,00	2 500,00	7 964,00	7 964,00
6705	Regnskapshonorar	61 937,15	62 000,00	61 937,15	62 000,00	58 950,00	58 950,00
6706	Inkassokostnader	4 690,18	2 000,00	4 690,18	2 000,00	1 866,42	1 866,42
6800	Kontorrekvisita	1 053,44	10 000,00	1 053,44	10 000,00	2 220,80	2 220,80
6820	Trykksaker	18 704,91	15 000,00	18 704,91	15 000,00	4 047,00	4 047,00
6900	Telefon	28 976,93	15 000,00	28 976,93	15 000,00	12 666,27	12 666,27
6903	Datautstyr	223,20		223,20		4 796,00	4 796,00
6940	Porto	5 080,12	15 000,00	5 080,12	15 000,00	16 478,00	16 478,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig					15 984,10	15 984,10
7105	Øreavrundning	-0,46		-0,46		-6,29	-6,29
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	14 579,00	25 000,00	14 579,00	25 000,00	7 790,30	7 790,30
7320	Reklamekostnader	18 033,40	5 000,00	18 033,40	5 000,00		
7321	Reklame gjennom H & B turist	9 910,00	10 000,00	9 910,00	10 000,00	9 810,00	9 810,00
7322	Markedsføring	7 211,00	15 000,00	7 211,00	15 000,00	9 287,00	9 287,00
7420	Gaver, blomster og heder	3 151,80	5 000,00	3 151,80	5 000,00	2 962,00	2 962,00
7500	Forsikringspremier	22 394,00	25 000,00	22 394,00	25 000,00	21 956,00	21 956,00
7710	Mat i forbindelse med dugnader og møter	6 063,80	20 000,00	6 063,80	20 000,00	10 744,20	10 744,20
7730	Lederkonferanse	3 993,10	15 000,00	3 993,10	15 000,00		
7770	Bank og kortgebyrer	15 237,51	15 000,00	15 237,51	15 000,00	15 064,32	15 064,32

Postboks 162
3192 HORTEN

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2016, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Budsjett denne
periode

Hittil i år

Budsjett hittil i år

Periodeutvalg i fjor

Hittil i fjor

Driftsresultat**Driftskostnader****Annen driftskostnad**

7790	Medlemsaktiviteter	979,00	10 000,00	979,00	10 000,00	160,00	160,00
7795	Andre kostnader	644,31		644,31		372,75	372,75
7830	Tap på fordringer	8 764,00		8 764,00		1 029,34	1 029,34

Annen driftskostnad

716 279,61	753 500,00	716 279,61	753 500,00	678 283,71	678 283,71
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Driftskostnader

1 202 718,58	1 079 403,00	1 202 718,58	1 079 403,00	1 294 133,35	1 294 133,35
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Driftsresultat

129 103,00	-25 497,00	129 103,00	-25 497,00	-11 505,25	-11 505,25
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finansinntekter og finanskostnader**Finansinntekter****Annen renteinntekt**

7775	Budsjettet renteinntekter		-2 000,00		-2 000,00		
8050	Annen renteinntekt	-2 239,45		-2 239,45		-5 199,44	-5 199,44

Annen renteinntekt

-2 239,45	-2 000,00	-2 239,45	-2 000,00	-5 199,44	-5 199,44
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finansinntekter

-2 239,45	-2 000,00	-2 239,45	-2 000,00	-5 199,44	-5 199,44
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finansinntekter og finanskostnader

-2 239,45	-2 000,00	-2 239,45	-2 000,00	-5 199,44	-5 199,44
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

126 863,55	-27 497,00	126 863,55	-27 497,00	-16 704,69	-16 704,69
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Resultat før skattekostnad

126 863,55	-27 497,00	126 863,55	-27 497,00	-16 704,69	-16 704,69
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Årsoverskudd / Underskudd

126 863,55	-27 497,00	126 863,55	-27 497,00	-16 704,69	-16 704,69
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

8960	Overføringer annen egenkapital	-126 863,55		-126 863,55		16 704,69	16 704,69
------	--------------------------------	-------------	--	-------------	--	-----------	-----------

Annen egenkapital

-126 863,55	0,00	-126 863,55	0,00	16 704,69	16 704,69
--------------------	-------------	--------------------	-------------	------------------	------------------

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

-126 863,55	0,00	-126 863,55	0,00	16 704,69	16 704,69
--------------------	-------------	--------------------	-------------	------------------	------------------

Disponeringer

-126 863,55	0,00	-126 863,55	0,00	16 704,69	16 704,69
--------------------	-------------	--------------------	-------------	------------------	------------------