

Kommentarer til budsjettforslag for 2015

1. Generelt

Budsjettforslaget for 2015 er laget med hensyn på å reparere taket på hovedbygget basert på dugnadsarbeid. Budsjettforslaget baserer seg i hovedsak på driftsresultat for 2014 med enkelte justeringer etter forventet endringer. Av vesentlige endringer nevnes energi, som er redusert med 13 000,-. Dette skyldes både differanse mellom budsjett og resultat for 2014, samt at foreningen har installert varmpumper. Varmepumpene ventes å redusere energiforbruket. Hvor stor reduksjonen blir er derimot uvisst. Inntektene for 2014 var noe høyere enn budsjettet og leieinntektene var høyere enn budsjettet. Det er for 2015 tatt høyde for en god utleieaktivitet, men redusert noe i forhold til 2013 og 2014, grunnet antatt arbeidstid ifm reparasjon av taket. Totalt budsjetteres det med 23 utleier for 2015.

Samtidig som inntektene var vesentlig høyere enn budsjettet i 2014, var kostnadene vesentlig lavere enn budsjettet. Dette skyldes at både at kostnader ifm innkjøp av varmpumper i 2013 som ikke ble levert, ble dekket inn, samt at budsjettet vedlikehold ikke ble gjennomført. Det ses vanskelig å redusere kostnadsnivået vesentlig i 2015, med unntak av energi (som nevnt over) og med reparasjon av taket vil året gi et negativt driftsresultat omkring 65 000,-. Gitt tilstanden på taket med de lekkasjer som er, ser styret det nødvendig å gjennomføre reparasjon i 2015. Styret mener dette på sikt vil gi bedre grunnlag for videre drift, og redusere ytterligere skader som kan oppstå grunnet lekkasjer.

2. Inntekter

For inntektene i 2015 er det hovedsaklig utleie og bruksavtalen med HV-08 som står for inntektene. Det er budsjettet med totalt 23 utleier for året. Dette anslaget er noe lavere enn reelt utleienivå i 2013 og 2014, men budsjettet er basert på noe tilbakeholdenhet fremfor høy optimisme. Det er tatt med i beregningen at huset må stenges for utleie i perioden hvor taket repareres.

3. Driftskostnader

Driftskostnadene for 2015 er budsjettet i all hovedsak med bakgrunn i 2014. Foruten vedlikehold, står de to nest største kostnadspostene energi og forsikringer for snaut halvparten av foreningens driftskostnader. Det ligger en betydelig usikkerhet i budsjettet kostnad for energi for 2015 ettersom budsjettet hovedsaklig baserer seg på 2014 forbruk, og tar kun i liten grad høyde for den reduksjon i energiforbruk som forventes etter installering av varmpumper. Det er vanskelig å anslå hvor stor andel forbruket til oppvarming er av totalt energiforbruk. Det er også noe uvisst i hvilken grad dette forbruket reduseres som følge av varmpumpene.

Det er i budsjettforslaget foreslått 84 500,- i vedlikehold for 2015. Dette er hovedsaklig reparasjon av taket som står for kostnadene. I tillegg er det budsjettet med mindre vedlikehold overført fra 2014.

Det er videre budsjettet med kr 6 000,- for innkjøp av varer. Dette er anslått kostnad på forbruksvarer (toalettpapir, tørkepapir, kjøkkenhåndkle, etc).

Andre driftskostnader er nedbetaling av varmpumper. Disse betales ned over 3 år.

4. Administrative kostnader

De administrative kostnadene er relativt lave i forhold til driftskostnadene. I budsjettforslaget er de administrative kostnadene basert på resultat fra 2014. Som nevnt i kommentar til budsjettforslag for 2014 er det fortsatt tankevekkende at foreningen bruker snaut 1 000,- på gebyrer knyttet til nettbank, hvor en stor andel av dette er knyttet til varsel om saldo til faste tider samt varsel om innbetalinger. Dette kan med fordel reduseres ved at en endrer arbeidsrutinene. Ved å innføre rutiner med for eksempel ukentlig sjekk av inn- og utbetalinger fra konto, samt sjekk av saldo, vil en kunne spare foreningen for gebyrer knyttet til automatiske

varsler. Banken priser hvert utsendt varsel pr e-post med kr 2,-. I tillegg belastes foreningen kr 10,- pr. måned i BrevGiro månedsavgift. Brevgiro er ikke nødvendig ettersom regninger kan betales via nettbank. Dette utgjør ikke de store kostnadene, men er en enkel måte å redusere kostnader på likevel.

5. Budsjettforslag (oppsummert)

Fullt periodisert budsjettforslag er vedlagt. Her oppsummeres kun årsbudsjettet.

3000	Inntekter	107 440
3010	Leieinntekter, sivile	79 500
3015	Leieinntekter, militære	500
3030	Årsløse HV-08	25 000
3040	Medlemskontigent	1 100
3090	Diverse inntekter	1 250
3095	Renteinntekter	90
4000	Driftskostnader	172 118
4010	Innkjøp av varer	6 000
4020	Vedlikehold	84 500
4030	Energi (el.kraft)	24 000
4040	Forbruk, vann	7 550
4050	Tele- og datatjenester	6 491
4060	Forsikringer	20 845
4070	Kommunale avgifter	5 800
4090	Andre driftskostnader	16 932
5000	Administrative kostnader	960
5010	Porto	0
5020	Annonsering	0
5030	Års- og styremøter	0
5040	Påskjønnelser og gaver	0
5050	Renter og gebyrer	960
	SUM INNTEKTER	107 440
	SUM KOSTNADER	173 078
	DRIFTSRESULTAT	-65 638

Øystein Svensen
Kasserer

Budsjett 2015

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2015	1. halvår	2. halvår	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
3000 Inntekter	107 440.00	68 900.00	38 540.00	40 500.00	28 400.00	20 950.00	17 590.00
3010 Leieinntekter, sivile	79 500.00	41 500.00	38 000.00	14 000.00	27 500.00	20 500.00	17 500.00
3015 Leieinntekter, militære	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3030 Årsleie HV-08	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
3040 Medlemskontigent	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00
3090 Diverse inntekter	1 250.00	800.00	450.00	400.00	400.00	450.00	0.00
3095 Renteinntekter	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
4000 Driftskostnader	172 118.00	52 307.00	119 811.00	30 601.00	21 706.00	97 706.00	22 105.00
4010 Innkjøp av varer	6 000.00	3 000.00	3 000.00	2 000.00	1 000.00	2 000.00	1 000.00
4020 Vedlikehold	84 500.00	6 000.00	78 500.00	6 000.00	0.00	78 500.00	0.00
4030 Energi (el.kraft)	24 000.00	12 000.00	12 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
4040 Forbruk, vann	7 550.00	3 600.00	3 950.00	0.00	3 600.00	150.00	3 800.00
4050 Tele- og datatjenester	6 491.00	3 146.00	3 345.00	1 473.00	1 673.00	1 473.00	1 872.00
4060 Forsikringer	20 845.00	10 445.00	10 400.00	5 245.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00
4070 Kommunale avgifter	5 800.00	5 650.00	150.00	5 650.00	0.00	150.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	16 932.00	8 466.00	8 466.00	4 233.00	4 233.00	4 233.00	4 233.00
5000 Administrative kostnader	960.00	630.00	330.00	465.00	165.00	165.00	165.00
5010 Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5020 Annonsering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030 Års- og styremøter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040 Påskjønnelser og gaver	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5050 Renter og gebyrer	960.00	630.00	330.00	465.00	165.00	165.00	165.00
SUM INNTEKTER	107 440.00	68 900.00	38 540.00	40 500.00	28 400.00	20 950.00	17 590.00
SUM KOSTNADER	173 078.00	52 937.00	120 141.00	31 066.00	21 871.00	97 871.00	22 270.00
DRIFTSRESULTAT	-65 638.00	15 963.00	-81 601.00	9 434.00	6 529.00	-76 921.00	-4 680.00
<i>Akkumulert driftsresultat</i>							

Budsjett 2015

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2015	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
3000 Inntekter	107 440.00	3 900.00	28 500.00	8 100.00	10 000.00	10 900.00	7 500.00
3010 Leieinntekter, sivile	79 500.00	3 500.00	3 500.00	7 000.00	10 000.00	10 500.00	7 000.00
3015 Leieinntekter, militære	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3030 Årsløse HV-08	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040 Medlemskontigent	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00
3090 Diverse inntekter	1 250.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3095 Renteinntekter	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Driftskostnader	172 118.00	15 129.00	4 561.00	10 911.00	14 084.00	6 011.00	1 611.00
4010 Innkjøp av varer	6 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
4020 Vedlikehold	84 500.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
4030 Energi (el.kraft)	24 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00
4040 Forbruk, vann	7 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 600.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	6 491.00	1 473.00	0.00	0.00	1 473.00	0.00	200.00
4060 Forsikringer	20 845.00	5 245.00	0.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00
4070 Kommunale avgifter	5 800.00	0.00	150.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	16 932.00	1 411.00	1 411.00	1 411.00	1 411.00	1 411.00	1 411.00
5000 Administrative kostnader	960.00	60.00	350.00	55.00	55.00	55.00	55.00
5010 Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5020 Annonsering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030 Års- og styremøter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040 Påskjønnelser og gaver	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5050 Renter og gebyrer	960.00	60.00	350.00	55.00	55.00	55.00	55.00
SUM INNTEKTER	107 440.00	3 900.00	28 500.00	8 100.00	10 000.00	10 900.00	7 500.00
SUM KOSTNADER	173 078.00	15 189.00	4 911.00	10 966.00	14 139.00	6 066.00	1 666.00
DRIFTSRESULTAT	-65 638.00	-11 289.00	23 589.00	-2 866.00	-4 139.00	4 834.00	5 834.00
<i>Akkumulert driftsresultat</i>		<i>-11 289.00</i>	<i>12 300.00</i>	<i>9 434.00</i>	<i>5 295.00</i>	<i>10 129.00</i>	<i>15 963.00</i>

Budsjett 2015

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2015	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
3000 Inntekter	107 440.00	7 000.00	3 500.00	10 450.00	7 000.00	7 000.00	3 590.00
3010 Leieinntekter, sivile	79 500.00	7 000.00	3 500.00	10 000.00	7 000.00	7 000.00	3 500.00
3015 Leieinntekter, militære	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030 Årsleie HV-08	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040 Medlemskontigent	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090 Diverse inntekter	1 250.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
3095 Renteinntekter	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
4000 Driftskostnader	172 118.00	16 584.00	78 711.00	2 411.00	17 884.00	2 810.00	1 411.00
4010 Innkjøp av varer	6 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
4020 Vedlikehold	84 500.00	1 500.00	77 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4030 Energi (el.kraft)	24 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00
4040 Forbruk, vann	7 550.00	0.00	150.00	0.00	3 800.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	6 491.00	1 473.00	0.00	0.00	1 473.00	399.00	0.00
4060 Forsikringer	20 845.00	5 200.00	0.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00
4070 Kommunale avgifter	5 800.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	16 932.00	1 411.00	1 411.00	1 411.00	1 411.00	1 411.00	1 411.00
5000 Administrative kostnader	960.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
5010 Porto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5020 Annonsering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030 Års- og styremøter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040 Påskjønnelser og gaver	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5050 Renter og gebyrer	960.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
SUM INNTEKTER	107 440.00	7 000.00	3 500.00	10 450.00	7 000.00	7 000.00	3 590.00
SUM KOSTNADER	173 078.00	16 639.00	78 766.00	2 466.00	17 939.00	2 865.00	1 466.00
DRIFTSRESULTAT	-65 638.00	-9 639.00	-75 266.00	7 984.00	-10 939.00	4 135.00	2 124.00
<i>Akkumulert driftsresultat</i>		<i>6 324.00</i>	<i>-68 942.00</i>	<i>-60 958.00</i>	<i>-71 897.00</i>	<i>-67 762.00</i>	<i>-65 638.00</i>