

Kommentarer til budsjettforslag for 2016

1. Generelt

Budsjettforslaget for 2016 er laget med hensyn på reparasjon av kjøkkentaket, reparasjon av ytterdør i hovedinngang, stenging av parkeringsplass ved utløpet av vannet, samt noen andre mindre prosjekter, basert på dugnadsarbeid. Budsjettforslaget baserer seg i hovedsak på driftsresultat for 2015 med enkelte justeringer etter forventet endringer. Inntektene for 2015 var stort sett som budsjettet, med unntak av diverse inntekter, hvor gave fra Heimevernets Ungdomsavdeling i Sandnes kom uforutsett. Det er for 2016 tatt høyde for en god utleieaktivitet, basert på faktisk utleie for 2013, 2014 og 2015. Totalt budsjetteres det med 25 utleier for 2016.

Samtidig som inntektene var høyere enn budsjettet i 2015, var kostnadene vesentlig også vesentlig høyere enn budsjettet. Dette skyldes i all hovedsak overskrideler av avsatte midler til skifte av taket på hovedhuset. For 2016 er det flyttet noe planlagt vedlikeholdsarbeid for å prioritere mer prekärt arbeide. Med revidert vedlikeholdsplan, er det for 2016 budsjettet med et snaut overskudd for året.

2. Inntekter

For 2016 er det hovedsaklig utleie og bruksavtalen med HV-08 som står for inntektene. Det er budsjettet med totalt 25 utleier for året. Dette anslaget er noe høyere enn reelt utleienivå i 2015 (22 utleier), men er lavere enn reelt utleie i 2013 og 2014. Budsjettet er basert på noe optimisme. Det er tatt med i beregningen at huset i 2015 var stengt for utleie i perioden hvor taket ble skiftet. For 2016 er det planlagt reparasjon av ytterdør og kjøkkentak som vil kunne påvirke utleietilgjengeligheten, men det planlegges å utføre dette i tider med tradisjonelt liten utleieaktivitet.

3. Driftskostnader

Driftskostnadene for 2016 er budsjettet i all hovedsak med bakgrunn i 2015. Foruten vedlikehold, står de tre nest største kostnadspostene energi, forsikringer og andre driftskostnader for snaut halvparten av foreningens driftskostnader.

Det er i budsjettforslaget foreslått 25 800,- i vedlikehold for 2016. Dette er hovedsaklig reparasjon av kjøkkentaket, reparasjon av ytterdør i hovedinngang og stenging av parkeringsplass.

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 varmepumper. 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 2015.

5. Budsjettforslag (oppsummert)

Fullt periodisert budsjettforslag er vedlagt. Her oppsummeres kun årsbudsjettet.

3000	Inntekter	114 950,-
3010	Leieinntekter, sivile	86 000,-
3015	Leieinntekter, militære	1 000,-
3030	Årsløye HV-08	25 000,-
3040	Medlemskontigent	1 300,-
3090	Diverse inntekter	1 600,-
3095	Renteinntekter	50,-
4000	Driftskostnader	120 050,-
4010	Innkjøp av varer	7 000,-
4020	Vedlikehold	25 800,-
4030	Energi (el.kraft)	20 500,-
4040	Forbruk, vann	0,-
4050	Tele- og datatjenester	6 350,-
4060	Forsikringer	21 800,-
4070	Kommunale avgifter	9 000,-
4090	Andre driftskostnader	21 600,-
5000	Administrative kostnader	880,-
5010	Porto	0,-
5020	Annonsering	0,-
5030	Års- og styremøter	0,-
5040	Påskjønnelser og gaver	0,-
5050	Renter og gebyrer	880,-
	SUM INNTEKTER	114 950,-
	SUM KOSTNADER	112 930,-
	DRIFTSRESULTAT	2 020,-

Øystein Svensen
Kasserer

Budsjett 2016

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2016	1. halvår	2. halvår	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
3000 Inntekter	114 950.00	68 800.00	46 150.00	40 700.00	28 100.00	28 600.00	17 550.00
3010 Leieinntekter, sivile	86 000.00	41 500.00	44 500.00	14 000.00	27 500.00	27 000.00	17 500.00
3015 Leieinntekter, militære	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
3030 Årsløse HV-08	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
3040 Medlemskontigent	1 300.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00
3090 Diverse inntekter	1 600.00	1 000.00	600.00	400.00	600.00	600.00	0.00
3095 Renteinntekter	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4000 Driftskostnader	112 050.00	68 150.00	43 900.00	36 000.00	32 150.00	28 950.00	14 950.00
4010 Innkjøp av varer	7 000.00	4 000.00	3 000.00	3 000.00	1 000.00	2 000.00	1 000.00
4020 Vedlikehold	25 800.00	20 800.00	5 000.00	8 300.00	12 500.00	5 000.00	0.00
4030 Energi (el.kraft)	20 500.00	13 800.00	6 700.00	7 500.00	6 300.00	5 100.00	1 600.00
4040 Forbruk, vann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	6 350.00	3 350.00	3 000.00	1 850.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
4060 Forsikringer	21 800.00	10 900.00	10 900.00	5 450.00	5 450.00	5 450.00	5 450.00
4070 Kommunale avgifter	9 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	21 600.00	10 800.00	10 800.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00
5000 Administrative kostnader	880.00	580.00	300.00	430.00	150.00	150.00	150.00
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	880.00	580.00	300.00	430.00	150.00	150.00	150.00
SUM INNTEKTER	114 950.00	68 800.00	46 150.00	40 700.00	28 100.00	28 600.00	17 550.00
SUM KOSTNADER	112 930.00	68 730.00	44 200.00	36 430.00	32 300.00	29 100.00	15 100.00
DRIFTSRESULTAT	2 020.00	70.00	1 950.00	4 270.00	-4 200.00	-500.00	2 450.00
<i>Akkumulert driftsresultat</i>				4 270.00	70.00	-430.00	2 020.00

Budsjett 2016

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2016	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
3000 Inntekter	114 950.00	3 900.00	28 500.00	8 300.00	10 000.00	11 100.00	7 000.00
3010 Leieinntekter, sivile	86 000.00	3 500.00	3 500.00	7 000.00	10 000.00	10 500.00	7 000.00
3015 Leieinntekter, militære	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030 Årsløse HV-08	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040 Medlemskontigent	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00
3090 Diverse inntekter	1 600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
3095 Renteinntekter	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Driftskostnader	112 050.00	17 250.00	7 800.00	10 950.00	21 550.00	4 300.00	6 300.00
4010 Innkjøp av varer	7 000.00	1 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00
4020 Vedlikehold	25 800.00	0.00	1 500.00	6 800.00	6 500.00	1 500.00	4 500.00
4030 Energi (el.kraft)	20 500.00	7 500.00	0.00	0.00	6 300.00	0.00	0.00
4040 Forbruk, vann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	6 350.00	1 500.00	0.00	350.00	1 500.00	0.00	0.00
4060 Forsikringer	21 800.00	5 450.00	0.00	0.00	5 450.00	0.00	0.00
4070 Kommunale avgifter	9 000.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	21 600.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
5000 Administrative kostnader	880.00	50.00	330.00	50.00	50.00	50.00	50.00
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	880.00	50.00	330.00	50.00	50.00	50.00	50.00
SUM INNTEKTER	114 950.00	3 900.00	28 500.00	8 300.00	10 000.00	11 100.00	7 000.00
SUM KOSTNADER	112 930.00	17 300.00	8 130.00	11 000.00	21 600.00	4 350.00	6 350.00
DRIFTSRESULTAT	2 020.00	-13 400.00	20 370.00	-2 700.00	-11 600.00	6 750.00	650.00
<i>Akkumulert driftsresultat</i>		<i>-13 400.00</i>	<i>6 970.00</i>	<i>4 270.00</i>	<i>-7 330.00</i>	<i>-580.00</i>	<i>70.00</i>

Budsjett 2016

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2016	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
3000 Inntekter	114 950.00	8 000.00	10 000.00	10 600.00	7 000.00	7 000.00	3 550.00
3010 Leieinntekter, sivile	86 000.00	7 000.00	10 000.00	10 000.00	7 000.00	7 000.00	3 500.00
3015 Leieinntekter, militære	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030 Årsløse HV-08	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040 Medlemskontigent	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090 Diverse inntekter	1 600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3095 Renteinntekter	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4000 Driftskostnader	112 050.00	14 850.00	6 300.00	7 800.00	10 350.00	2 800.00	1 800.00
4010 Innkjøp av varer	7 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
4020 Vedlikehold	25 800.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
4030 Energi (el.kraft)	20 500.00	5 100.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00
4040 Forbruk, vann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	6 350.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
4060 Forsikringer	21 800.00	5 450.00	0.00	0.00	5 450.00	0.00	0.00
4070 Kommunale avgifter	9 000.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	21 600.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
5000 Administrative kostnader	880.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
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	880.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
SUM INNTEKTER	114 950.00	8 000.00	10 000.00	10 600.00	7 000.00	7 000.00	3 550.00
SUM KOSTNADER	112 930.00	14 900.00	6 350.00	7 850.00	10 400.00	2 850.00	1 850.00
DRIFTSRESULTAT	2 020.00	-6 900.00	3 650.00	2 750.00	-3 400.00	4 150.00	1 700.00
<i>Akkumulert driftsresultat</i>		<i>-6 830.00</i>	<i>-3 180.00</i>	<i>-430.00</i>	<i>-3 830.00</i>	<i>320.00</i>	<i>2 020.00</i>