

# Budsjettforslag for 2017

---

## **1. Generelt**

Budsjettforslaget for 2017 er laget med hensyn på å gjennomføre nødvendig vedlikehold, og styres derfor mot underskudd, hvor vi bruker store deler av overskuddet fra 2016. I all hovedsak baseres inntekter og kostnader på 2016-nivå, justert for forventet endringer. Budsjettene søkes å holdes på et nøkternt nivå, men for 2017 ser vi oss nødt til å styre mot underskudd for å få gjennomført nødvendige oppgaver.

## **2. Inntekter**

For 2017 er det hovedsakelig utleie og bruksavtalen med HV-08 som står for inntektene. Det er budsjettert med totalt 26 utleier for året, som budsjetteres å gi kr 91 000,- i inntekter. Årsleien fra HV-08 gir kr 25 000,- og 15 betalende medlemmer gir kr 1 500,- med uforandret medlemskontingent. Det er også budsjettert med en forventet utbetaling fra Grasrotandelen på kr 2 550,- som er et nivå litt under 2016. Totalt budsjetteres det for kr 121 100,- i inntekter for 2017.

## **3. Driftskostnader**

Driftskostnadene for 2017 er budsjettert i all hovedsak med bakgrunn i 2016-tall justert noe for forventet prisstigning for typiske faste kostnadskategorier. For vedlikehold er det budsjettert med kr 50 925,-. Dette skal i hovedsak dekke reparasjon/nytt tak på annekset, sjekk av elektrisk anlegg, montering/kobling av kjøkkenovn, men også noen mindre oppgaver som maling og oppsett av vegg og dør i kjelleren.

Andre driftskostnader er nedbetaling av varmepumper. Disse betales ned over 3 år. Siste avtalemåned er november 2017.

Som for de siste årene er det også for 2017 slått sammen vannforbruk med kommunale avgifter. Posten for bruk, vann null-budsjetteres derfor også i 2017.

Totalt budsjetteres det for kr 139 880,- i driftskostnader for 2017.

## **4. Administrative kostnader**

De administrative kostnadene er relativt lave i forhold til driftskostnadene. I budsjettforslaget er de administrative kostnadene basert på resultat fra 2016. Med de priser DNB har for nettbank og bruk av deres tjenester er kostnadene knyttet til dette basert på normal drift av foreningen. De budsjetteres med kr 55,- i månedlige gebyrer for kort og nettbanktjenester, samt kr 350,- for februar måned knyttet til årsavgifter for nettbank og kort.

Som for de foregående år, budsjetteres det kun administrative kostnader knyttet til renter og gebyrer, da hovedsakelig gebyrer ifm bruk av nettbank. De øvrige poster null-budsjetteres også i år.

Totalt budsjetteres et for kr 955,- for administrative kostnader for 2017.

**5. Budsjettforslag (oppsummert)**

<b>3000</b>	<b>Inntekter</b>	<b>121 100</b>
3010	Leieinntekter, sivile	91 000
3015	Leieinntekter, militære	1 000
3030	Årsleie HV-08	25 000
3040	Medlemskontingent	1 500
3090	Diverse inntekter	2 550
3095	Renteinntekter	50
<b>4000</b>	<b>Driftskostnader</b>	<b>139 880</b>
4010	Innkjøp av varer	8 000
4020	Vedlikehold	50 925
4030	Energi (el.kraft)	22 200
4040	Forbruk, vann	0
4050	Tele- og datatjenester	6 700
4060	Forsikringer	23 200
4070	Kommunale avgifter	9 400
4090	Andre driftskostnader	19 455
<b>5000</b>	<b>Administrative kostnader</b>	<b>955</b>
5010	Porto	0
5020	Annonsering	0
5030	Års- og styremøter	0
5040	Påskjønnelser og gaver	0
5050	Renter og gebyrer	955
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>121 100</b>
	<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>140 835</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-19 735</b>

I tabellen over vises oppsummert forslag til årsbudsjett. Fullt periodisert budsjettforslag er beskrevet i de følgende sider.

Øystein Svensen  
Kasserer

**Budsjett 2017**

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2017	1. halvår	2. halvår	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
<b>3000 Inntekter</b>	<b>121 100.00</b>	<b>77 200.00</b>	<b>43 900.00</b>	<b>51 850.00</b>	<b>25 350.00</b>	<b>22 850.00</b>	<b>21 050.00</b>
3010 Leieinntekter, sivile	91 000.00	49 000.00	42 000.00	24 500.00	24 500.00	21 000.00	21 000.00
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	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
3090 Diverse inntekter	2 550.00	1 700.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00
3095 Renteinntekter	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
<b>4000 Driftskostnader</b>	<b>139 880.00</b>	<b>96 145.00</b>	<b>43 735.00</b>	<b>53 810.00</b>	<b>42 335.00</b>	<b>27 885.00</b>	<b>15 850.00</b>
4010 Innkjøp av varer	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
4020 Vedlikehold	50 925.00	45 925.00	5 000.00	21 925.00	24 000.00	5 000.00	0.00
4030 Energi (el.kraft)	22 200.00	11 100.00	11 100.00	5 550.00	5 550.00	5 550.00	5 550.00
4040 Forbruk, vann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	6 700.00	3 550.00	3 150.00	2 050.00	1 500.00	1 650.00	1 500.00
4060 Forsikringer	23 200.00	11 600.00	11 600.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00
4070 Kommunale avgifter	9 400.00	5 000.00	4 400.00	5 000.00	0.00	4 400.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	19 455.00	10 970.00	8 485.00	5 485.00	5 485.00	5 485.00	3 000.00
<b>5000 Administrative kostnader</b>	<b>955.00</b>	<b>625.00</b>	<b>330.00</b>	<b>460.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>
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	955.00	625.00	330.00	460.00	165.00	165.00	165.00
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>121 100.00</b>	<b>77 200.00</b>	<b>43 900.00</b>	<b>51 850.00</b>	<b>25 350.00</b>	<b>22 850.00</b>	<b>21 050.00</b>
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>140 835.00</b>	<b>96 770.00</b>	<b>44 065.00</b>	<b>54 270.00</b>	<b>42 500.00</b>	<b>28 050.00</b>	<b>16 015.00</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-19 735.00</b>	<b>-19 570.00</b>	<b>-165.00</b>	<b>-2 420.00</b>	<b>-17 150.00</b>	<b>-5 200.00</b>	<b>5 035.00</b>
<i>Akkumulert driftsresultat</i>				<i>-2 420.00</i>	<i>-19 570.00</i>	<i>-24 770.00</i>	<i>-19 735.00</i>

**Budsjett 2017**

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2017	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>3000 Inntekter</b>	<b>121 100.00</b>	<b>11 350.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>33 500.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 850.00</b>	<b>10 500.00</b>
3010 Leieinntekter, sivile	91 000.00	10 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	10 500.00
3015 Leieinntekter, militære	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030 Årsleie HV-08	25 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
3040 Medlemskontigent	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
3090 Diverse inntekter	2 550.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
3095 Renteinntekter	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 Driftskostnader</b>	<b>139 880.00</b>	<b>22 635.00</b>	<b>14 525.00</b>	<b>16 650.00</b>	<b>14 635.00</b>	<b>4 350.00</b>	<b>23 350.00</b>
4010 Innkjøp av varer	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4020 Vedlikehold	50 925.00	0.00	7 675.00	14 250.00	0.00	2 500.00	21 500.00
4030 Energi (el.kraft)	22 200.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00
4040 Forbruk, vann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	6 700.00	1 500.00	0.00	550.00	1 500.00	0.00	0.00
4060 Forsikringer	23 200.00	5 800.00	0.00	0.00	5 800.00	0.00	0.00
4070 Kommunale avgifter	9 400.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	19 455.00	5 485.00	0.00	0.00	5 485.00	0.00	0.00
<b>5000 Administrative kostnader</b>	<b>955.00</b>	<b>55.00</b>	<b>350.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>
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	955.00	55.00	350.00	55.00	55.00	55.00	55.00
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>121 100.00</b>	<b>11 350.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>33 500.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 850.00</b>	<b>10 500.00</b>
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>140 835.00</b>	<b>22 690.00</b>	<b>14 875.00</b>	<b>16 705.00</b>	<b>14 690.00</b>	<b>4 405.00</b>	<b>23 405.00</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-19 735.00</b>	<b>-11 340.00</b>	<b>-7 875.00</b>	<b>16 795.00</b>	<b>-7 690.00</b>	<b>3 445.00</b>	<b>-12 905.00</b>
<b>Akkumulert driftsresultat</b>		<b>-11 340.00</b>	<b>-19 215.00</b>	<b>-2 420.00</b>	<b>-10 110.00</b>	<b>-6 665.00</b>	<b>-19 570.00</b>

**Budsjett 2017**

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2017	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
<b>3000 Inntekter</b>	<b>121 100.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>11 350.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 050.00</b>
3010 Leieinntekter, sivile	91 000.00	3 500.00	7 000.00	10 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3015 Leieinntekter, militære	1 000.00	0.00	1 000.00	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	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090 Diverse inntekter	2 550.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
3095 Renteinntekter	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
<b>4000 Driftskostnader</b>	<b>139 880.00</b>	<b>19 785.00</b>	<b>6 250.00</b>	<b>1 850.00</b>	<b>12 150.00</b>	<b>1 850.00</b>	<b>1 850.00</b>
4010 Innkjøp av varer	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4020 Vedlikehold	50 925.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4030 Energi (el.kraft)	22 200.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00
4040 Forbruk, vann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	6 700.00	1 650.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
4060 Forsikringer	23 200.00	5 800.00	0.00	0.00	5 800.00	0.00	0.00
4070 Kommunale avgifter	9 400.00	0.00	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	19 455.00	5 485.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00
<b>5000 Administrative kostnader</b>	<b>955.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>
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	955.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>121 100.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>11 350.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>7 050.00</b>
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>140 835.00</b>	<b>19 840.00</b>	<b>6 305.00</b>	<b>1 905.00</b>	<b>12 205.00</b>	<b>1 905.00</b>	<b>1 905.00</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-19 735.00</b>	<b>-16 340.00</b>	<b>1 695.00</b>	<b>9 445.00</b>	<b>-5 205.00</b>	<b>5 095.00</b>	<b>5 145.00</b>
<b>Akkumulert driftsresultat</b>		<b>-35 910.00</b>	<b>-34 215.00</b>	<b>-24 770.00</b>	<b>-29 975.00</b>	<b>-24 880.00</b>	<b>-19 735.00</b>

# Vedlikeholdsbudsjett 2017

Høyland og Sandnes HV-forening

Vedlikeholdsbudsjett 2017		1. halvår	2. halvår	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
<b>Post Prosjekt (beskrivelse)</b>							
1 Rep. tak annek	25 000.00	20 000.00	5 000.00	-	20 000.00	5 000.00	-
2 Vegg/dør befalsrom	1 500.00	1 500.00	-	-	1 500.00	-	-
3 El.sjekk	11 250.00	11 250.00	-	11 250.00	-	-	-
4 Kjøkkenovn (el.arb.)	10 675.00	10 675.00	-	10 675.00	-	-	-
5 Sperre p-plass	-	-	-	-	-	-	-
6 Div. malearbeider	2 500.00	2 500.00	-	-	2 500.00	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>SUM VEDLIKELHOLD</b>	<b>50 925.00</b>	<b>45 925.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>21 925.00</b>	<b>24 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>-</b>



