

Budsjettforslag for 2018

1. Generelt

Budsjettforslaget for 2018 er i all hovedsak baseres inntekter og kostnader på 2017-nivå, justert for forventet endringer. For vedlikehold er dette basert på gjeldende langtidsplan, men endret noe for bedre samkjøring av prosjektet med å skifte belysning i storsalen. Budsjettet søkes å holdes på et nøkternt nivå, og for 2018 styrer vi mot et overskudd for å få øke egenkapitalen slik at vi klarer å håndtere fremtidige oppgaver.

2. Inntekter

For 2018 er det hovedsakelig utleie og bruksavtalen med HV-08 som står for inntektene. Det er budsjettert med totalt 24 utleier for året, som budsjetteres å gi kr 84 000,- i inntekter. Årsleien fra HV-08 gir kr 25 000,- og 16 betalende medlemmer gir kr 1 600,- med uforandret medlemskontingent. Det er også budsjettert med en forventet utbetaling fra Grasrotandelen på kr 2 550,- som er et nivå litt under 2017. Totalt budsjetteres det for kr 113 200,- i inntekter for 2018.

3. Driftskostnader

Driftskostnadene for 2018 er budsjettert i all hovedsak med bakgrunn i 2017-tall justert noe for forventet prisstigning for typiske faste kostnadskategorier. For vedlikehold er det budsjettert med kr 14 500,-. Dette skal i hovedsak dekke nødvendig skifte av kledning, skifte av noe lys i storsalen og maling av grunnmur. Andre driftskostnader er redusert fra tidligere år, da varmpumpene nå er nedbetalt. Det er beholdt en rund sum på kr 5 000,- på posten for å ha litt buffer gjennom året. Som for de siste årene er det også for 2018 slått sammen vannforbruk med kommunale avgifter. Posten for bruk, vann null-budsjetteres derfor også i 2018. Totalt budsjetteres det for kr 93 800,- i driftskostnader for 2018.

4. Administrative kostnader

De administrative kostnadene er relativt lave i forhold til driftskostnadene. I budsjettforslaget er de administrative kostnadene basert på resultat fra 2017. 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 80,- i månedlige gebyrer for kort og nettbanktjenester, samt kr 350,- for februar måned knyttet til årsavgifter for nettbank og kort. Posten er økt fra tidligere år, dette basert på reelle kostnader i løpet av 2017. Som for de foregående år, budsjetteres det kun administrative kostnader knyttet til renter og gebyrer, da hovedsakelig gebyrer for bruk av nettbank. De øvrige poster null-budsjetteres også i år. Totalt budsjetteres et for kr 1 230,- for administrative kostnader for 2018.

5. Budsjettforslag (oppsummert)

3000	Inntekter	113 200.00
3010	Leieinntekter, sivile	84 000.00
3015	Leieinntekter, militære	0.00
3030	Årsløse HV-08	25 000.00
3040	Medlemskontingent	1 600.00
3090	Diverse inntekter	2 550.00
3095	Renteinntekter	50.00
4000	Driftskostnader	93 800.00
4010	Innkjøp av varer	8 000.00
4020	Vedlikehold	14 500.00
4030	Energi (el.kraft)	25 200.00
4040	Forbruk, vann	0.00
4050	Tele- og datatjenester	7 000.00
4060	Forsikringer	23 600.00
4070	Kommunale avgifter	10 500.00
4090	Andre driftskostnader	5 000.00
5000	Administrative kostnader	1 230.00
5010	Porto	0.00
5020	Annonsering	0.00
5030	Års- og styremøter	0.00
5040	Påskjønnelser og gaver	0.00
5050	Renter og gebyrer	1 230.00
	SUM INNTEKTER	113 200.00
	SUM KOSTNADER	95 030.00
	DRIFTSRESULTAT	18 170.00

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

Tor Arild Kommedal
Styreleder

Øystein Svensen
Kasserer (fung.)

Budsjett 2018

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2018	1. halvår	2. halvår	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
3000 Inntekter	113 200.00	70 300.00	42 900.00	44 950.00	25 350.00	21 850.00	21 050.00
3010 Leieinntekter, sivile	84 000.00	42 000.00	42 000.00	17 500.00	24 500.00	21 000.00	21 000.00
3015 Leieinntekter, militære	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	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
4000 Driftskostnader	93 800.00	53 400.00	40 400.00	32 200.00	21 200.00	21 200.00	19 200.00
4010 Innkjøp av varer	8 000.00	4 000.00	4 000.00	3 000.00	1 000.00	3 000.00	1 000.00
4020 Vedlikehold	14 500.00	8 500.00	6 000.00	1 000.00	7 500.00	500.00	5 500.00
4030 Energi (el.kraft)	25 200.00	12 600.00	12 600.00	6 300.00	6 300.00	6 300.00	6 300.00
4040 Forbruk, vann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
4060 Forsikringer	23 600.00	11 800.00	11 800.00	5 900.00	5 900.00	5 900.00	5 900.00
4070 Kommunale avgifter	10 500.00	5 500.00	5 000.00	5 500.00	0.00	5 000.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	5 000.00	4 000.00	1 000.00	3 500.00	500.00	500.00	500.00
5000 Administrative kostnader	1 230.00	750.00	480.00	510.00	240.00	240.00	240.00
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	1 230.00	750.00	480.00	510.00	240.00	240.00	240.00
SUM INNTEKTER	113 200.00	70 300.00	42 900.00	44 950.00	25 350.00	21 850.00	21 050.00
SUM KOSTNADER	95 030.00	54 150.00	40 880.00	32 710.00	21 440.00	21 440.00	19 440.00
DRIFTSRESULTAT	18 170.00	16 150.00	2 020.00	12 240.00	3 910.00	410.00	1 610.00
<i>Akkumulert driftsresultat</i>				<i>12 240.00</i>	<i>16 150.00</i>	<i>16 560.00</i>	<i>18 170.00</i>

Budsjett 2018

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2018	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
3000 Inntekter	113 200.00	4 350.00	7 000.00	33 600.00	7 000.00	11 350.00	7 000.00
3010 Leieinntekter, sivile	84 000.00	3 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	10 500.00	7 000.00
3015 Leieinntekter, militære	0.00	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	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	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
4000 Driftskostnader	93 800.00	9 000.00	11 100.00	12 100.00	8 000.00	10 600.00	2 600.00
4010 Innkjøp av varer	8 000.00	1 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00
4020 Vedlikehold	14 500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	7 500.00	0.00
4030 Energi (el.kraft)	25 200.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
4040 Forbruk, vann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
4060 Forsikringer	23 600.00	5 900.00	0.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00
4070 Kommunale avgifter	10 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	5 000.00	0.00	3 000.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5000 Administrative kostnader	1 230.00	80.00	350.00	80.00	80.00	80.00	80.00
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	1 230.00	80.00	350.00	80.00	80.00	80.00	80.00
SUM INNTEKTER	113 200.00	4 350.00	7 000.00	33 600.00	7 000.00	11 350.00	7 000.00
SUM KOSTNADER	95 030.00	9 080.00	11 450.00	12 180.00	8 080.00	10 680.00	2 680.00
DRIFTSRESULTAT	18 170.00	-4 730.00	-4 450.00	21 420.00	-1 080.00	670.00	4 320.00
<i>Akkumulert driftsresultat</i>		<i>-4 730.00</i>	<i>-9 180.00</i>	<i>12 240.00</i>	<i>11 160.00</i>	<i>11 830.00</i>	<i>16 150.00</i>

Budsjett 2018

Høyland og Sandnes HV-forening

	Budsjett 2018	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
3000 Inntekter	113 200.00	3 500.00	10 500.00	7 850.00	7 000.00	7 000.00	7 050.00
3010 Leieinntekter, sivile	84 000.00	3 500.00	10 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
3015 Leieinntekter, militære	0.00	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	1 600.00	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
4000 Driftskostnader	93 800.00	10 000.00	7 100.00	4 100.00	8 000.00	8 600.00	2 600.00
4010 Innkjøp av varer	8 000.00	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
4020 Vedlikehold	14 500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	5 500.00	0.00
4030 Energi (el.kraft)	25 200.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
4040 Forbruk, vann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050 Tele- og datatjenester	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4060 Forsikringer	23 600.00	5 900.00	0.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00
4070 Kommunale avgifter	10 500.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4090 Andre driftskostnader	5 000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5000 Administrative kostnader	1 230.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
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	1 230.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
SUM INNTEKTER	113 200.00	3 500.00	10 500.00	7 850.00	7 000.00	7 000.00	7 050.00
SUM KOSTNADER	95 030.00	10 080.00	7 180.00	4 180.00	8 080.00	8 680.00	2 680.00
DRIFTSRESULTAT	18 170.00	-6 580.00	3 320.00	3 670.00	-1 080.00	-1 680.00	4 370.00
<i>Akkumulert driftsresultat</i>		<i>9 570.00</i>	<i>12 890.00</i>	<i>16 560.00</i>	<i>15 480.00</i>	<i>13 800.00</i>	<i>18 170.00</i>

