

Tekst	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett 2017
Salgsinntekt										
3000 - Salg tjenester avg. Pl					-30 927	-50 000	-29 627	-30 000	-141 434	-100000
3010 - Hytteutleie 10 %	-105 579	-115 000	-113 333	-120 000	-122 361	-120 000	-139 259	-140 000	-125 127	-135000
3020 - Provisjon hytteutleie pl	14 930	20 000	12 451	8 000	13 105	13 000	14 280	15 000	15 230	15500
3100 - Inntekter elgjakt fritt	-221 881	-220 000	-269 970	-270 000	-228 245	-250 000	-271 866	-250 000	-253 533	-250000
3200 - Fellingsavgift	-8 020	-8 000	-8 180	-8 000	-9 100	-11 000	-10 360	-10 000	-8 070	-8000
3210 - Salg jakt/fiskekort	-128 286	-120 000	-119 667	-120 000	-97 000	-100 000	-92 350	-100 000	-112 050	-110000
3212 - Provisjon kortsalg	16 327	15 000	14 544	15 000	13 770	15 000	13 595	14 000	18 908	17000
3220 - Fiskekort salg					-12 733	-15 000	-21 984	-25 000	-43 188	-35000
Sum Salgsinntekt	-432 509	-428 000	-484 155	-495 000	-473 491	-518 000	-537 571	-526 000	-649 263	-605 500
Annen driftsinntekt										
3610 - Adm. gebyr			-60						-40	
3615 - Tilbakeført utleie Salfjellstu	8 010	5 000	14 052	10 000	991	3 000	8 064	10 000	3 884	8000
3620 - Festeavgifter	-30 372	-30 000	-38 759	-40 000	-40 227	-41 000	-47 137	-48 000	-47 938	-48000
3650 - Diverse inntekter	-15 000	0	0		-1 296	-5 000	-2 398	0		
3651 - Salg av Sørfjellet i Overhalla									-15 900	-2000
3700 - Refusjon oppsyn							-30 000	-50 000	-30 362	-50000
Sum Annen driftsinntekt	-37 362	-25 000	-24 767	-30 000	-40 532	-43 000	-71 470	-88 000	-90 356	-92 000
SUM DRIFTSINNTekt	-469 870	-453 000	-508 922	-525 000	-514 023	-561 000	-609 041	-614 000	-739 619	-697 500
Varekjøp										
4300 - Varekjøp som viderefaktureres									4 348	
SUM VAREKJØP									4 348	
Lønnskostnad										
5000 - Lønn oppsyn	9 000	30 000	21 200	60 000	25 400	30 000	64 700	100 000	80 520	100000
5001 - Lønn tjenestekjøp SNO									17 280	15000
5004 - Tillegg for henger SNO									647	600
5005 - Scootergodtgjørelse oppsyn	1 808	5 000	2 048	5 000	5 378	8 000	4 583	10 000	3 158	5000
5006 - Bilgodtgjørelse oppsyn			4 797	5 000	6 440	8 000	11 547	20 000	7 908	10000
5007 - Scootergodtgjørelse SNO									6 585	6000
5008 - Ledergodtgjørelse	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	10000
5010 - Lønn vedlikehold hytter	37 700	20 000	31 000	35 000	36 300	40 000	29 100	40 000		
5012 - Tillegg for henger annet									1 029	2000
5020 - Lønn tjenestekjøp SNO 50 % ove	19 100	10 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	23 760	15000
5030 - Andre lønnsutgifter	29 300	20 000	34 900	30 000	32 700	35 000	39 400	40 000	36 080	50000
5050 - Bilgodtgjørelse	10 621	10 000	6 606	10 000	8 104	10 000	8 139	10 000	8 820	9000
5051 - Passasjertillegg	1 131	0	420	2 000	0	2 000	325	1 000		400
5052 - Trekkpliktig bilgodtgjørelse									311	0
5053 - Bilgodtgjørelse trekkpl. Oppsyn									338	0
5054 - Bilgodtgjørelse SNO									4 967	4500
5055 - Bilgodtgjørelse trekkpl SNO									209	0
5056 - Tillegg for henger refusjon									908	900
5060 - Fast godtgjørelse henger trekkpl.									1 000	2000
5310 - Passasjertillegg refusjon									571	500
5330 - Styrehonorar									6 000	20000

5400 - Arbeidsgiveravgift	5 054	4 500	4 706	7 000	5 018	6 000	6 997	10 000	8 644	9 000
Sum Lønnskostnad	117 714	103 500	109 676	163 000	123 340	148 000	168 791	240 000	212 735	259 900
Annen driftskostnad										
6540 - Verktøy	0	0	0	0	6 000		2 016	0	545	5 000
6600 - Vedlikehold hytter	57 617	50 000	13 807	10 000	11 414	30 000	5 879	25 000	65 290	30 000
Prosjekt uthus/anneks Svoltifesktjønnsu lønn+materialer+andre kostnader										150 000
6601 - Innkjøp utstyr hytter	16 823	20 000	19 530	20 000	13 552	15 000	18 470	15 000	22 155	15 000
6602 - Gass - ved	20 127	20 000	18 318	20 000	14 992	15 000	17 521	15 000	4 796	15 000
6603 - Forsikring hytter/båter	35 922	35 000	31 865	35 000	36 639	35 000	41 382	45 000	42 560	43 000
6604 - Drift båter, motorer	1 889	8 000	0	0	2 790	5 000	19 228	5 000	5 074	5 000
6605 - Festeavgifter naust/hytte	0	300	1 203	2 000	615	1 000	627	1 000	644	700
6607 - Leid arbeid/tilsyn hytter	79 600	20 000	33 417	30 000	25 788	30 000	32 103	35 000	16 031	15 000
6610 - Leie jakt og fiske Jamtheim	3 500	3 500	17 159	5 000	10 316	0	0	0		
6620 - Utg.storviltjakt/fellingsavg.	14 864	8 000	14 845	7 000	14 508	18 000	17 107	17 000	15 124	16 000
6700 - Revisjonshonorar	5 174	6 000	6 500	7 000	6 149	6 000	5 788	6 000	9 387	9 500
6710 - Regnskapsservice	15 027	20 000	15 694	16 000	22 645	25 000	21 902	25 000	22 361	23 000
6721 - Kontorleie/telefon/data	4 500	4 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	2 000	4 000
6800 - Kontorrekvisita	939	1 000	1 307	1 000	2 479	2 500	1 292	2 000		1 000
6850 - Møter, kurs	13 766	5 000	6 993	5 000	5 775	6 000	6 295	10 000	8 286	7 000
6860 - Porto	300	500	49	500	313	500	196	500		
7010 - Andre utgifter oppsyn					27 347	15 000	210	5 000	9 535	5 000
7100 - Øresavrunding	1	0	0	0	0	0	0		-1	
7101 - Passasjertillegg									168	
7320 - Annonser/markedsføring	7 188	4 000	2 155	2 000	0	0	1 414	2 000	708	1 000
7321 - Hjemmeside			1 659	2 000	470	500	472	500	4 181	4 500
7322 - Oppføring Inatur	10 113	12 000	5 600	6 000	5 600	6 000	5 600	6 000	5 600	6 000
7400 - Kontingenter	24 540	25 000	23 510	24 000	26 700	30 000	25 200	25 000	28 880	30 000
7500 - Gaver	1 219	0		0	300	1 000	0	1 000		1 000
7770 - Bankgebyr	779	1 000	671	1 000	1 372	1 500	1 404	1 500	1 369	1 500
7790 - Andre kostnader	1 112	5 000	140	5 000		8 500		10 000	41 013	10 000
7799 - Tilskudd fellestiltak	50 778	20 000	10 467	20 000	17 500	20 000	45 885	50 000	19 114	20 000
Sum Annen driftskostnad	365 777	268 800	230 389	224 500	259 263	277 500	276 491	309 000	324 822	418 200
DRIFTSRESULTAT	13 621	-80 700	-168 857	-137 500	-131 420	-135 500	-163 760	-65 000	-197 715	-19 400
Annen renteinntekt										
8050 - Renteinntekter	-12 601	-10 000	-10 395	-10 000	-6 946	-10 000	-2 852	-2 500	-2 413	-2 500
Sum Annen renteinntekt	-12 601	-10 000	-10 395	-10 000	-6 946	-10 000	-2 852	-2 500	-2 413	-2 500
Annen finansinntekt										
8070 - Annen finansinntekt	-2 188	-2 000	-4 239	-2 000	-4 766	-4 500	-4 212	-4 500	-5 073	-5 000
Sum Annen finansinntekt	-2 188	-2 000	-4 239	-2 000	-4 766	-4 500	-4 212	-4 500	-5 073	-5 000
Annen rentekostnad										
8155 - Renter Leverandører	40	0	102	0	0	0	0	0	65	
Sum Annen rentekostnad	40	0	102	0	0	0	0	0	65	
ÅRSRESULTAT	-1 128	-92 700	-183 389	-149 500	-143 132	-150 000	-170 824	-72 000	-205 136	-26 900