

NVK Buskerud: Forslag på budsjett for 2017/2018

Regnskapsåret 2017/2018 er fra 1. november 2017 til 31. oktober 2018.



Samlet budsjett 2017/2018 versus regnskapet for 2016/2017

	Budsjett 2017/2018	Regnskap 2016/2017
Driftsinntekter		
Salgsinntekter	13 500	14 065
Kursinntekter	72 000	95 700
Egenandeler	65 000	71 000
Startkontingenter	94 000	97 675
Offentlige tilskudd	4 000	4 100
Annen driftsinnt.	6 500	8 091
Lotteri, bingo etc.	12 950	15 200
Sum inntekter	267 950	305 832
Driftskostnader		
Varekostn.	23 000	16 670
Lønnskostn.	64 195	44 096
Hundefag. bist.	5 000	
Annen driftskostn.	16 500	10 937
Leie av lokaler	15 000	5 898
Andre fremmede tj.	4 000	3 771
Servering, repr.	27 250	19 257
Gaver, premier	5 500	3 883
Støtte medl.	6 000	6 000
Avgift/kontingent	13 250	8 898
Tilb. startkonting./egenand.		32 675
Utstyr, materiell	41 000	30 017
Leie av anlegg/utstyr	65 000	64 971
Utdanning, kurs	3 000	
Sum utgifter	288 695	247 073
Driftsresultat	-20 745	58 758
Finansposter		
Finansinntekter	5	97
Finanskostnader	2 650	1 985
Ordinært resultat	-23 390	56 870

Hovedkassen

		Budsjett 2017/2018		Regnskap 2016/2017
Driftsinntekter				
	Salgsinntekter	8 000		9 535
	Kursinntekter			600
	Egenandeler	65 000		71 000
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd			
	Annen driftsinnt.	4 000		5 391
	<i>Intern inntekt fra apportpr.¹</i>	<i>12 000</i>		<i>11 831</i>
	Lotteri, bingo etc.	100		591
	Sum inntekter	89 100		98 949
Driftskostnader				
	Varekostn.	10 000		9 820
	Lønnskostn.			
	Hundefag. bist.	5 000		
	Annen driftskostn.	7 500		6 694
	Leie av lokaler	5 000		5 898
	Andre fremmede tj.	4 000		3 771
	Servering, repr.	3 000		2 805
	Gaver, premier	2 500		1 960
	Støtte medl.	6 000		6 000
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			8 600
	Utstyr, materiell	30 000		20 646
	Leie av anlegg/utstyr	65 000		64 971
	Utdanning, kurs	3 000		
	Sum utgifter	141 000		131 165
	Driftsresultat	-51 900		-32 217
Finansposter				
	Finansinntekter	5		97
	Finanskostnader	2 200		1 814
	Ordinært resultat	-54 095		-33 933

¹ Apportprøven på Holleia belastes en premiekostnad for utdelte premier.

Apportkurs

		Budsjett 2017/2018		Regnskap 2016/2017
Driftsinntekter				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter	20 000		25 600
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd	2 000		2 000
	Annen driftsinnt.			
	Lotteri, bingo etc.			
	Sum inntekter	22 000		27 600
Driftskostnader				
	Varekostn.			
	Lønnskostn.	15 000		12 798
	Hundefag. bist.			
	Annen driftskostn.			
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tj.			
	Servering, repr.	1 000		
	Gaver, premier			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell			
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	Sum utgifter	16 000		12 798
	Driftsresultat	6 000		14 802
Finansposter				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	Ordinært resultat	6 000		14 802

Apportprøvekurs

		Budsjett 2017/2018		Regnskap 2016/2017
Driftsinntekter				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter	22 000		30 400
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd	2 000		2 100
	Annen driftsinnt.			
	Lotteri, bingo etc.			
	Sum inntekter	24 000		32 500
Driftskostnader				
	Varekostn.			
	Lønnskostn.	16 000		15 198
	Hundefag. bist.			
	Annen driftskostn.			
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tj.			
	Servering, repr.	1 500		715
	Gaver, premier			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell			
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	Sum utgifter	17 500		17 513
	Driftsresultat	6 500		14 987
Finansposter				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	Ordinært resultat	6 500		14 987

Saueaversjon

		Budsjett 2017/2018		Regnskap 2016/2017
Driftsinntekter				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter	30 000		39 100
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd			
	Annen driftsinnt.			
	Lotteri, bingo etc.			
	Sum inntekter	30 000		39 100
Driftskostnader				
	Varekostn.			
	Lønnskostn.	12 000		10 710
	Hundefag. bist.			
	Annen driftskostn.	6 000		4 000
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tj.			
	Servering, repr.	1 000		
	Gaver, premier			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell	1 000		600
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	Sum utgifter	20 000		15 310
	Driftsresultat	10 000		23 790
Finansposter				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader	200		111
	Ordinært resultat	9 800		23 679

Holleia apportprøve

		Budsjett 2017/2018		Regnskap 2016/2017
Driftsinntekter				
	Salgsinntekter	4 500		4 530
	Kursinntekter			
	Egenandeler			
	Startkontingenter	63 000		69 500
	Offentlige tilskudd			
	Annen driftsinnt.	2 500		2 700
	Lotteri, bingo etc.	10 000		14 609
	Sum inntekter	80 000		91 339
Driftskostnader				
	Varekostn.	7 000		6 850
	Lønnskostn.	8 000		5 390
	Hundefag. bist.			
	Annen driftskostn.	2 000		243
	Leie av lokaler	10 000		
	Andre fremmede tj.			
	Servering, repr.	15 000		15 738
	Gaver, premier	3 000		1 923
	<i>Premiekostn. intern¹</i>	<i>12 000</i>		<i>11 831</i>
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent	8 500		8 580
	Tilb. startkonting./egenand.			2 763
	Utstyr, materiell	9 000		8 771
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	Sum utgifter	74 500		62 088
	Driftsresultat	5 500		29 251
Finansposter				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader	200		60
	Ordinært resultat²	5 300		29 191

¹ Apportprøven på Holleia belastes en premiekostnad for utdelte premier.

Skogsfuglprøven november 2017

		Budsjett 2017/2018		Regnskap 2016/2017
Driftsinntekter				
	Salgsinntekter	1 000		
	Kursinntekter			
	Egenandeler			
	Startkontingenter	25 000		25 175
	Offentlige tilskudd			
	Annen driftsinnt.			
	Lotteri, bingo etc.	2 850		
	Sum inntekter	28 850		25 175
Driftskostnader				
	Varekostn.	5 000		
	Lønnskostn.	10 695		
	Hundefag. bist.			
	Annen driftskostn.	1 000		
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tj.			
	Servering, repr.	5 000		
	Gaver, premier			
	<i>Premiekostn. intern</i>			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent	4 000		
	Tilb. startkonting./egenand.			19 713
	Utstyr, materiell	1 000		
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	Sum utgifter	26 695		19 713
	Driftsresultat	2 155		5 463
Finansposter				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader	50		
	Ordinært resultat	2 105		5 463

Fullkombinertprøver

		Budsjett 2017/2018		Regnskap 2016/2017
Driftsinntekter				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter			
	Egenandeler			
	Startkontingenter	6 000		3 000
	Offentlige tilskudd			
	Annen driftsinnt.			
	Lotteri, bingo etc.			
	Sum inntekter	6 000		3 000
Driftskostnader				
	Varekostn.	1 000		
	Lønnskostn.	2 500		
	Hundefag. bist.			
	Annen driftskostn.			
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tj.			
	Servering, repr.	750		
	Gaver, premier			
	<i>Premiekostn. intern</i>			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent	750		318
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell			
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	Sum utgifter	5 000		318
	Driftsresultat	1 000		2 683
Finansposter				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	Ordinært resultat	1 000		2 683