

## NVK Buskerud: Budsjett for 2018/2019

Budsjettåret 2018/2019 er fra 1. november 2018 til 31. oktober 2019.



### Samlet budsjett

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter	52 000		69 109
	Kursinntekter	48 500		79 700
	Egenandeler	31 400		28 562
	Startkontingenter	82 750		116 174
	Offentlige tilskudd	5 500		9 526
	Andre driftsinntekter	3 500		5 343
	Lotteri, bingo etc.	8 500		19 850
	<b>Sum inntekter</b>	<b>232 150</b>		<b>328 264</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader	28 000		30 069
	Lønnskostnader	52 500		60 117
	Hundefag. bistand	2 000		750
	Andre driftskostnader	11 425		10 140
	Leie av lokaler	4 500		2 800
	Andre fremmede tjenester	43 000		17 521
	Servering, repr.	29 600		31 027
	Gaver, premier	4 725		10 211
	Støtte medl.	3 000		
	Avgift/kontingent	13 000		14 466
	Tilb. startkonting./egenand.	4 000		19 450
	Utstyr, materiell	47 600		57 552
	Leie av anlegg/utstyr	36 000		10 979
	Utdanning, kurs	3 000		8 220
	<b>Sum utgifter</b>	<b>282 350</b>		<b>273 301</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>-50 200</b>		<b>54 964</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter	5		62
	Finanskostnader	2 675		2 278
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>-52 870</b>		<b>52 747</b>

## Hovedkassen

	Budsjett 2018/2019	Regnskap 2017/2018
Salgsinntekter	9 000	15 419
Kursinntekter		
Egenandeler	31 400	28 562
Startkontingenter		4 699
Offentlige tilskudd	1 000	2 326
Andre driftsinntekter	3 000	4 571
<i>Intern inntekt fra apportpr.<sup>1</sup></i>	<i>10 000</i>	<i>10 700</i>
Lotteri, bingo etc.		
<b>Sum inntekter</b>	<b>54 400</b>	<b>66 277</b>
<b>Driftskostnader</b>		
Varekostnader	22 000	24 442
Lønnskostnader		
Hundefag. bistand	2 000	750
Andre driftskostnader	3 500	2 661
Leie av lokaler	4 500	2 800
Andre fremmede tjenester	38 000	17 521
Servering, repr.	14 000	13 833
Gaver, premier	3 500	8 950
Støtte medl.	3 000	
Avgift/kontingent		105
Tilb. startkonting./egenand.		4 812
Utstyr, materiell	40 000	49 159
Leie av anlegg/utstyr	26 000	6 979
Utdanning, kurs	3 000	3 220
<b>Sum utgifter</b>	<b>159 500</b>	<b>135 232</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-105 100</b>	<b>-68 954</b>
<b>Finansposter</b>		
Finansinntekter	5	62
Finanskostnader	2 200	1 917
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-107 295</b>	<b>-70 809</b>

<sup>1</sup> Apportprøven på Holleia belastes en premiekostnad for utdelte premier.

Noter til budsjettet for Hovedkassen:

1. Egenandeler er i forbindelse med DM lavland i november 2018. Det er innbetalt kroner 26 000 for leie av anlegg, mens det er estimert innbetalinger på kroner 5 400 for servering på kvelden.
2. Under utgiftsposten «servering, repr.» utgjør regningen fra Bomstadbaden Karlstad kroner 11 000.
3. I forbindelse med nødvendig rehabilitering og utbedring av NVK Buskerud hytta, er det satt av følgende beløp:
  - a. Under posten «andre fremmede tjenester»: kroner 21 000
  - b. Under posten «utstyr, materiell»: kroner 30 000

## Apportkurs

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter	20 000		33 200
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd	1 500		2 100
	Andre driftsinntekter			
	Lotteri, bingo etc.			
	<b>Sum inntekter</b>	<b>21 500</b>		<b>35 300</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
	Varekostnader			
	Lønnskostnader	10 000		16 200
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader	500		800
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester			
	Servering, repr.	500		
	Gaver, premier			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell			
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>11 000</b>		<b>17 000</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>10 500</b>		<b>18 300</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>10 500</b>		<b>18 300</b>

## Apportprøvekurs

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018 <sup>1</sup>
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter	16 000		8 400
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd	1 500		
	Andre driftsinntekter			
	Lotteri, bingo etc.			
	<b>Sum inntekter</b>	<b>17 500</b>		<b>8 400</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader			
	Lønnskostnader	8 000		
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader			
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester			
	Servering, repr.	1 000		
	Gaver, premier			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			8 400
	Utstyr, materiell			
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>9 000</b>		<b>8 400</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>8 500</b>		<b>0</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>8 500</b>		<b>0</b>

<sup>1</sup> Apportprøvekurset 2016/2017 ble avlyst på grunn av skogbrannfaren. Det var kommet inn kroner 8 400 på tidspunktet når avlysningen ble tatt. Alle fikk tilbakebetalt 100 prosent av kursavgiften.

## Saueaversjon

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter	40 000		49 300
	Kursinntekter			
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd			
	Andre driftsinntekter			
	Lotteri, bingo etc.			
	<b>Sum inntekter</b>	<b>40 000</b>		
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader			
	Lønnskostnader	11 000		10 530
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader			
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester			
	Servering, repr.			
	Gaver, premier			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell	800		650
	Leie av anlegg/utstyr	5 000		4 000
	Utdanning, kurs			5 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>16 800</b>		<b>20 180</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>23 200</b>		<b>29 120</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader	350		304
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>22 850</b>		<b>28 816</b>

## Apportprøven på Holleia

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter	2 500		2 890
	Kursinntekter			
	Egenandeler			
	Startkontingenter	60 000		68 550
	Offentlige tilskudd			
	Andre driftsinntekter	500		772
	Lotteri, bingo etc.	7 500		17 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>70 500</b>		<b>89 212</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader	6 000		5 628
	Lønnskostnader	8 000		6 747
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader	7 000		6 386
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester	5 000		
	Servering, repr.	8 000		9 898
	Gaver, premier	1 000		1 008
	<i>Premiekostn. intern<sup>1</sup></i>	<i>10 000</i>		<i>10 700</i>
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent	10 000		9 939
	Tilb. startkonting./egenand.	2 500		3 763
	Utstyr, materiell	6 500		4 968
	Leie av anlegg/utstyr	5 000		
	Utdanning, kurs			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>69 000</b>		<b>59 036</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>1 500</b>		<b>30 176</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader	100		58
	<b>Ordinært resultat<sup>2</sup></b>	<b>1 400</b>		<b>30 118</b>

<sup>1</sup> Apportprøven på Holleia belastes en premiekostnad for utdelte premier.

Noter til budsjettet for apportprøven:

1. Det er planlagt at apportprøven i 2019 ikke kan gjennomføres på Sørli på grunn av arbeider med bygget.
2. Det er ikke budsjettet med leie av lokaler, men på grunn av at vi må bruke NVK Buskerud hytta er det budsjettet med kroner 10 000 fordelt på «andre fremmede tjenester» og «leie av anlegg/utstyr».

## Skogsfuglprøven november 2018

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter	500		1 500
	Kursinntekter			
	Egenandeler			
	Startkontingenter	15 750		33 075
	Offentlige tilskudd			
	Andre driftsinntekter			
	Lotteri, bingo etc.	1 000		2 850
	<b>Sum inntekter</b>	<b>17 250</b>		<b>37 425</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader			
	Lønnskostnader	7 500		11 695
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader	200		91
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester			
	Servering, repr.	4 000		5 424
	Gaver, premier			
	<i>Premiekostn. intern</i>			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent	2 000		3 418
	Tilb. startkonting./egenand.	1 000		1 575
	Utstyr, materiell	300		168
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>15 000</b>		<b>22 371</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>2 250</b>		<b>15 054</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader	25		
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>2 225</b>		<b>15 054</b>

## Fullkombinerte prøver

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter			
	Egenandeler			
	Startkontingenter	7 000		9 850
	Offentlige tilskudd			
	Andre driftsinntekter			
	Lotteri, bingo etc.			
	<b>Sum inntekter</b>	<b>7 000</b>		<b>9 850</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader			
	Lønnskostnader	2 000		1 545
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader	225		202
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester			
	Servering, repr.	2 100		1 872
	Gaver, premier	225		253
	<i>Premiekostn. intern</i>			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent	1 000		1 004
	Tilb. startkonting./egenand.	500		900
	Utstyr, materiell			
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>6 050</b>		<b>5 775</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>950</b>		<b>4 075</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>950</b>		<b>4 075</b>



## Fase 1 kurs

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter			15 200
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd			2 300
	Andre driftsinntekter			
	Lotteri, bingo etc.			
	<b>Sum inntekter</b>			<b>17 500</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader			
	Lønnskostnader			6 000
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader			
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester			
	Servering, repr.			
	Gaver, premier			
	<i>Premiekostn. intern</i>			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell			2 607
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	<b>Sum utgifter</b>			<b>8 607</b>
	<b>Driftsresultat</b>			<b>8 893</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	<b>Ordinært resultat</b>			<b>8 893</b>

## Valpekurs

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter			4 400
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd			900
	Andre driftsinntekter			
	Lotteri, bingo etc.			
	<b>Sum inntekter</b>			<b>5 300</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader			
	Lønnskostnader			2 200
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader			
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester			
	Servering, repr.			
	Gaver, premier			
	<i>Premiekostn. intern</i>			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell			
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	<b>Sum utgifter</b>			<b>2 200</b>
	<b>Driftsresultat</b>			<b>3 100</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	<b>Ordinært resultat</b>			<b>3 100</b>

## Sporkurs

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter	12 500		18 000
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd	1 500		1 900
	Andre driftsinntekter			
	Lotteri, bingo etc.			
	<b>Sum inntekter</b>	<b>14 000</b>		<b>19 900</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader			
	Lønnskostnader	6 000		5 200
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader			
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester			
	Servering, repr.			
	Gaver, premier			
	<i>Premiekostn. intern</i>			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell			
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	<b>Sum utgifter</b>	<b>6 000</b>		<b>5 200</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>8 000</b>		<b>14 700</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>8 000</b>		<b>14 700</b>

## Utstillingskurs

		Budsjett 2018/2019		Regnskap 2017/2018
<b>Driftsinntekter</b>				
	Salgsinntekter			
	Kursinntekter			500
	Egenandeler			
	Startkontingenter			
	Offentlige tilskudd			
	Andre driftsinntekter			
	Lotteri, bingo etc.			
	<b>Sum inntekter</b>			<b>500</b>
<b>Driftskostnader</b>				
	Varekostnader			
	Lønnskostnader			
	Hundefag. bistand			
	Andre driftskostnader			
	Leie av lokaler			
	Andre fremmede tjenester			
	Servering, repr.			
	Gaver, premier			
	<i>Premiekostn. intern</i>			
	Støtte medl.			
	Avgift/kontingent			
	Tilb. startkonting./egenand.			
	Utstyr, materiell			
	Leie av anlegg/utstyr			
	Utdanning, kurs			
	<b>Sum utgifter</b>			<b>0</b>
	<b>Driftsresultat</b>			<b>500</b>
<b>Finansposter</b>				
	Finansinntekter			
	Finanskostnader			
	<b>Ordinært resultat</b>			<b>500</b>