

	BUDSJETT 2012	REGNSKAP 2012	BUDSJETT 2013	Avvik
DRIFTSINNEKTER				
KONTINGENTER	1 000 000,00	1 121 606,00	1 150 000,00	(28 394,00)
SALGSINNEKTER KONTOR	275 000,00	695 229,80	250 000,00	445 229,80
SALG KUNST	-	-	-	-
PROVIANTSALG	100 000,00	84 477,30	100 000,00	(15 522,70)
LOSJIINNEKTER	1 000 000,00	1 074 156,52	1 100 000,00	(25 843,48)
ANDRE INNEKTER	400 000,00	262 981,95	450 000,00	(187 018,05)
KULTURMIDLER, TILSKUDD, GAVER	450 000,00	1 028 837,20	450 000,00	578 837,20
SUM DRIFTSINNEKTER	3 225 000,00	4 267 288,77	3 500 000,00	767 288,77
VAREKJØP				
VAREKJØP KONTOR	165 000,00	344 071,02	200 000,00	(144 071,02)
PROVIANTKJØP	50 000,00	97 408,47	80 000,00	(17 408,47)
SUM VAREKJØP	215 000,00	441 479,49	280 000,00	(161 479,49)
BRUTTOFORTJENESTE	3 010 000,00	3 825 809,28	3 220 000,00	-605 809,28
DRIFTSKOSTNADER				
PERSONALKOSTNADER	840 000,00	987 429,82	1 100 000,00	112 570,18
HUSLEIE GRUNNLEIE	300 000,00	318 011,50	250 000,00	(68 011,50)
TRANSPORT	80 000,00	66 044,40	100 000,00	33 955,60
GASS, STRØM, VED	150 000,00	67 287,99	90 000,00	22 712,01
RENHOLD, KOMMUNALE AVG.	75 000,00	51 840,54	75 000,00	23 159,46
VERKTØY OG VEDLIKEH.UTSTYR	20 000,00	5 255,60	20 000,00	14 744,40
INVENTAR, UTSTYR, LEIE UTSTYR	220 000,00	282 645,37	230 000,00	(52 645,37)
REP. VEDLIKEHOLD, DRIFTSUTG.	300 000,00	97 804,43	200 000,00	102 195,57
DUGNAD	35 000,00	23 280,69	35 000,00	11 719,31
HONORARER	150 000,00	147 921,94	155 000,00	7 078,06
REFUNDERT KONTINGENT	34 000,00	30 698,00	32 000,00	1 302,00
KONTORREKV.PORTO, TELEFON	100 000,00	174 253,96	125 000,00	(49 253,96)
MØTEKOSTNADER	40 000,00	22 583,16	40 000,00	17 416,84
ARRANGEMENTER	125 000,00	166 486,41	170 000,00	3 513,59
REISEKOSTNADER	170 000,00	134 585,04	150 000,00	15 414,96
REKLAME, GAVER	180 000,00	378 980,60	200 000,00	(178 980,60)
FORSIKRINGER	80 000,00	147 969,35	150 000,00	2 030,65
TAP PÅ FORDRINGER	5 000,00	9 570,19	10 000,00	429,81
ANDRE KOSTNADER	30 000,00	96 991,82	30 000,00	(66 991,82)
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 934 000,00	3 209 640,81	3 162 000,00	(47 640,81)
FINANSINNEKTER/KOSTNADER				
FINANSINTEKTER	10 000,00	13 979,37	15 000,00	1 020,63
FINANSKOSTNADER	20 000,00	12 520,70	5 000,00	(7 520,70)
SUM FINANSINNEKTER/KOSTNADER	(10 000,00)	1 458,67	10 000,00	8 541,33
ÅRSRESULTAT	66 000,00	617 627,14	68 000,00	(549 627,14)
OVERFØRT VEDLIKEHOLDSFORND, LYNGØR		150 000,00		
OVERFØRT BERDALSBUFOND	0,00	54 770,64		
NEDSKRIVNING VERDI HENGELTJØRNLOFTET		200 000,00		
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJON	66 000,00	212 856,50	68 000,00	