



ARENDALE OG OPPLAND TURISTFORENING BUDSJETT 2008



| DRIFTSINTEKTER | BUDSJETT 2007 | REGNSKAP 2007 | BUDSJETT 2008 | % endring fra 2007 |
|---|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| KONTINGENTER | 750 000 | 745 468,00 | 760 000 | 1,95 % |
| SALGSINTEKTER KONTOR | 60 000 | 62 677,60 | 70 000 | 11,68 % |
| BOKSALG | 15 000 | 17 978,00 | 20 000 | 11,25 % |
| PROVIANTSALG | 60 000 | 58 661,47 | 60 000 | 2,28 % |
| LOSJIINTEKTER | 400 000 | 371 763,94 | 380 000 | 2,22 % |
| ANDEL LEIEINTEKTER STORE TORUNGEN | | 68 350,00 | 30 000 | -56,11 % |
| ANNONSEINTEKTER | 5 000 | 5 000,00 | 50 000 | 900,00 % |
| UNGDOMSGRUPPA / PROSJEKT FRIFOND | 25 000 | 39 555,00 | 40 000 | 1,13 % |
| TURGRUPPA | 10 000 | 18 070,00 | 10 000 | -44,66 % |
| RUSLEGRUPPA | 5 000 | 3 781,00 | 5 000 | 32,24 % |
| BARNAS TURLAG | 12 000 | 16 050,00 | 12 000 | -25,23 % |
| FJELLSPORTGRUPPA | 22 500 | 41 092,00 | 20 000 | -51,33 % |
| BIDRAG OG GAVER | 25 000 | 750,00 | 10 000 | 1233,33 % |
| DIV. INTEKTER | 25 000 | 4 303,00 | 10 000 | 132,40 % |
| KULTURMIDLER | 50 000 | 22 396,00 | 25 000 | 11,63 % |
| SUM DRIFTSINTEKTER | 1 464 500 | 1 475 896,01 | 1 502 000 | 1,77 % |
| VAREKJØP | | | | |
| VAREKJØP | 50 000 | 65 745,85 | 75 000 | 14,08 % |
| PROVIANTKJØP | 50 000 | 40 608,80 | 48 000 | 18,20 % |
| SUM VAREKJØP | 100 000 | 106 354,65 | 123 000 | 15,65 % |
| BRUTTOFORTJENESTE | 1 364 500 | 1 369 541,36 | 1 379 000 | 0,69 % |
| ADMINISTRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | 425 000 | 446 776,65 | 450 000 | 0,72 % |
| ADMINISTRASJONSKOSTNADER (HUSLEIE, STRØM, KONT. UTGIFTER) | 200 000 | 200 955,14 | 250 000 | 24,41 % |
| AUSTHEIENE | 35 000 | 35 465,00 | 40 000 | 12,79 % |
| MARKEDSFØRING (ANNONSER, REKLAMEMATERIELL, GAVER) | 50 000 | 22 644,83 | 30 000 | 32,48 % |
| HONORARER (REGNSKAP, REVISOR) | 60 000 | 45 316,89 | 100 000 | 120,67 % |
| REFUSJON MEDLEMSKONTINGENT HAVREFJELL TURLAG | 21 000 | 17 066,00 | 18 000 | 5,47 % |
| SUM | 791 000 | 768 224,51 | 888 000 | 15,59 % |
| DRIFTSKOSTNADER | | | | |
| HYTTER | 300 000 | 405 590,46 | 310 000 | -23,57 % |
| LØYPEKOSTNADER | 25 000 | 3 246,00 | 25 000 | 670,18 % |
| UNGDOMSGRUPPA / PROSJEKT FRIFOND | 20 000 | 6 016,45 | 30 000 | 398,63 % |
| FJELLSPORTGRUPPA | 25 000 | 35 997,00 | 17 000 | -52,77 % |
| FELLESTURER | 10 000 | 20 445,28 | 10 000 | -51,09 % |
| RUSLEGRUPPA | 8 000 | 6 903,73 | 5 000 | -27,58 % |
| BARNAS TURLAG | 40 000 | 40 216,65 | 40 000 | -0,54 % |
| DUGNAD | 25 000 | 24 858,74 | 25 000 | 0,57 % |
| SUM DRIFTSKOSTNADER | 453 000 | 543 274,31 | 462 000 | -14,96 % |
| PROSJEKTER | | | | |
| TURKARTENE SETESDAL AUSTHEI NORD/SØR | 65 000 | | | |
| SUM PROSJEKTER | 65 000 | 0,00 | 0 | |
| FINANSINTEKTER/KOSTNADER | | | | |
| FINANSINTEKTER | 8 000 | 14 721,11 | 15 000 | 1,89 % |
| FINANSKOSTNADER | | (335,78) | (500) | 48,91 % |
| SUM FINANSINTEKTER/KOSTNADER | 8 000 | 14 385,33 | 14 500 | 0,80 % |
| ÅRSRESULTAT | 63 500 | 72 427,87 | 43 500 | -39,94 % |

Arendal, 08. MARS 2008

ARENDALE OG OPPLAND TURISTFORENING

Svein Hjorth-Olsen
styreleder

Torleiv Moseid
nestleder

Henning Solheim
styremedlem

Anne-Gro Gangenes
styremedlem

Ingebjørg Svenningsen
styremedlem