



ARENDALE OG OPPLAND TURISTFORENING

BUDSJETT 2006



DRIFTSINNEKTER	BUDSJETT 2005	REGNSKAP 2005	BUDSJETT 2006	% endring fra 2005
KONTINGENTER	640 000	684 931,00	725 000	5,85 %
SALGSINNEKTER KONTOR	75 000	81 403,00	85 000	4,42 %
BOKSALG	10 000	7 884,00	5 000	-36,58 %
PROVIANTSALG	80 000	68 440,08	75 000	9,58 %
LOSJIINNEKTER	360 000	367 551,00	370 000	0,67 %
ANNONSEINNEKTER	15 000	71 000,00	75 000	5,63 %
UNGDOMSGRUPPA / PROSJEKT FRIFOND	30 000	40 295,00	25 000	-37,96 %
TURGRUPPA	20 000	5 106,00	10 000	95,85 %
RUSLEGRUPPA	8 000	6 350,00	8 000	25,98 %
BARNAS TURLAG	6 000	16 870,20	20 000	18,55 %
FJELLSPORTGRUPPA	3 000	16 635,00	20 000	20,23 %
BIDRAG OG GAVER	25 000	2 500,00	25 000	900,00 %
DIV. INNEKTER	2 000	45 304,00	30 000	-33,78 %
STATSTILSKUDD	8 550	34 550,00	30 000	-13,17 %
KULTURMIDLER	30 000	31 728,00	30 000	-5,45 %
SUM DRIFTSINNEKTER	1 312 550	1 480 547,28	1 533 000	3,54 %
VAREKJØP				
VAREKJØP	45 000	55 157,33	55 000	-0,29 %
PROVIANTKJØP	53 000	42 260,73	45 000	6,48 %
SUM VAREKJØP	98 000	97 418,06	100 000	2,65 %
BRUTTOFORTJENESTE	1 214 550	1 383 129,22	1 433 000	3,61 %
ADMINISTRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING				
PERSONALKOSTNADER	390 000	395 607,50	410 000	3,64 %
ADMINISTRASJONSKOSTNADER (HUSLEIE, STRØM, KONT. UTGIFTER)	240 000	197 049,46	210 000	6,57 %
AUSTHEIENE	53 000	27 026,00	30 000	11,00 %
MARKEDSFØRING (ANNONSER, REKLAMEMATERIELL, GAVER)	55 000	102 603,75	120 000	16,95 %
HONORARER (REGNSKAP, REVISOR)	60 000	41 587,89	50 000	20,23 %
REFUSJON MEDLEMSKONTINGENT HAVREFJELL TURLAG	16 000	17 819,00	20 000	12,24 %
SUM	814 000	781 693,60	840 000	7,46 %
DRIFTSKOSTNADER				
HYTTER	169 000	263 659,07	250 000	-5,18 %
LØYPEKOSTNADER	13 000	7 194,50	10 000	39,00 %
UNGDOMSGRUPPA / PROSJEKT FRIFOND	40 000	15 031,95	25 000	66,31 %
FJELLSPORTGRUPPA	5 000	19 405,00	25 000	28,83 %
FELLESTURER	20 000	13 702,45	15 000	9,47 %
RUSLEGRUPPA	9 000	6 412,50	8 000	24,76 %
BARNAS TURLAG	30 000	53 958,63	50 000	-7,34 %
DUGNAD	17 000	30 937,27	30 000	-3,03 %
SUM DRIFTSKOSTNADER	303 000	410 301,37	413 000	0,66 %
PROSJEKTER				
TURKARTENE SETESDAL AUSTHEI NORD/SØR			50 000	
PROSJEKT GRANBUSTØYL	46 000	23 477,50		-100,00 %
PROSJEKT OLANDSBU	51 000	47 485,42		-100,00 %
SUM PROSJEKTER	97 000	70 962,92	50 000	-29,54 %
FINANSINNTKTER/KOSTNADER				
FINANSINTEKTER	3 000	446,52	500	11,98 %
FINANSKOSTNADER	-1 000	(784,40)		-100,00 %
SUM FINANSINTEKTER/KOSTNADER	2 000	(337,88)	500	-247,98 %
ÅRSRESULTAT	2 550	119 833,45	130 500	8,90 %

Arendal, 14. mars 2006

ARENDALE OG OPPLAND TURISTFORENING

Svein Hjorth-Olsen
styreleder

Torleiv Moseid
nestleder

Henning Solheim
styremedlem

Anne-Gro Gangenes
styremedlem

Ingebjørg Svenningsen
styremedlem