



# ARENDALE OG OPPLAND TURISTFORENING

## BUDSJETT 2009



DRIFTSINNTEKTER	BUDSJETT 2008	REGNSKAP 2008	BUDSJETT 2009	% endring fra 2008
KONTINGENTER	760 000	806 741,00	815 000,00	1,02 %
SALGSINNTEKTER KONTOR	70 000	125 811,40	130 000,00	3,33 %
BOKSALG	20 000	31 365,00	25 000,00	-20,29 %
PROVIANTSALG	60 000	78 166,13	80 000,00	2,35 %
LOSJINNTEKTER	380 000	650 833,29	700 000,00	7,55 %
ANDEL LEIEINNTEKTER STORE TORUNGEN	30 000	-	-	#DIV/0!
ANNONSEINNTEKTER	50 000	46 000,00	40 000,00	-13,04 %
UNGDOMSGRUPPA / PROSJEKT FRIFOND	40 000	51 191,50	40 000,00	-21,86 %
TURGRUPPA	10 000	14 595,00	10 000,00	-31,48 %
RUSLEGRUPPA	5 000	3 300,00	3 000,00	-9,09 %
BARNAS TURLAG	12 000	54 256,50	12 000,00	-77,88 %
SENIORGRUPPA	-	2 700,00	2 500,00	-7,41 %
FJELLSPORTGRUPPA	20 000	-	1 000,00	#DIV/0!
BIDRAG OG GAVER	10 000	-	60 000,00	#DIV/0!
DIV. INNTEKTER	10 000	55 768,00	50 000,00	-10,34 %
KULTURMIDLER	25 000	38 000,00	35 000,00	-7,89 %
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>1 502 000</b>	<b>1 958 727,82</b>	<b>2 003 500</b>	<b>2,29 %</b>
<b>VAREKJØP</b>				
VAREKJØP	75 000	126 813,67	130 000,00	2,51 %
PROVIANTKJØP	48 000	62 836,27	80 000,00	27,32 %
<b>SUM VAREKJØP</b>	<b>123 000</b>	<b>189 649,94</b>	<b>210 000</b>	<b>10,73 %</b>
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>1 379 000</b>	<b>1 769 077,88</b>	<b>1 793 500</b>	<b>1,38 %</b>
<b>ADMINISTRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING</b>				
PERSONALKOSTNADER	450 000	457 193,10	565 000,00	23,58 %
ADMINISTRASJONSKOSTNADER (HUSLEIE, STRØM, KONT. UTGIFTER)	250 000	269 987,50	290 000,00	7,41 %
AUSTHEIENE	40 000	41 161,90	55 000,00	33,62 %
MARKEDSFØRING (ANNONSER, REKLAMEMATERIELL, GAVER)	30 000	64 617,24	50 000,00	-22,62 %
HONORARER (REGNSKAP, REVISOR)	100 000	162 301,39	140 000,00	-13,74 %
KOSTNADER VEDR. TURBOK, MATHEFTE,		3 089,08	5 000,00	61,86 %
REFUSJON MEDLEMSKONTINGENT HAVREFJELL TURLAG	18 000	24 182,00	24 182,00	0,00 %
<b>SUM</b>	<b>888 000</b>	<b>1 022 532,21</b>	<b>1 129 182</b>	<b>10,43 %</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>				
HYTTER	310 000	381 703,63	400 000,00	4,79 %
LØYPEKOSTNADER	25 000	62 373,01	55 000,00	-11,82 %
UNGDOMSGRUPPA / PROSJEKT FRIFOND	30 000	63 788,08	40 000,00	-37,29 %
FJELLSPORTGRUPPA	17 000	12 378,40	15 000,00	21,18 %
FELLESTURER	10 000	18 041,44	15 000,00	-16,86 %
RUSLEGRUPPA	5 000	5 064,28	6 000,00	18,48 %
SENIORGRUPPA		1 340,63	6 000,00	347,55 %
BARNAS TURLAG	40 000	63 122,82	40 000,00	-36,63 %
DUGNAD	25 000	7 720,90	25 000,00	223,80 %
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>462 000</b>	<b>615 533,19</b>	<b>602 000</b>	<b>-2,20 %</b>
<b>PROSJEKTER</b>				
TURKARTENE SETESDAL AUSTHEI NORD/SØR				
<b>SUM PROSJEKTER</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>FINANSINNTKTER/KOSTNADER</b>				
FINANSINTEKTER	15 000	15 043,80	15 043,80	0,00 %
FINANSKOSTNADER	(500)	(3 222,15)	(3 222,15)	0,00 %
<b>SUM FINANSINNTKTER/KOSTNADER</b>	<b>14 500</b>	<b>11 821,65</b>	<b>11 822</b>	<b>0,00 %</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>43 500</b>	<b>142 834,13</b>	<b>74 140</b>	<b>-48,09 %</b>

Arendal, 19. MARS 2009  
ARENDALE OG OPPLAND TURISTFORENING

Svein Hjorth-Olsen  
styreleder

Torleiv Moseid  
nestleder

Ingrid Henriksen  
styremedlem

Anne-Gro Gangenes  
styremedlem

Ingebjørg Svenningsen  
styremedlem