

BUDSJETT FJELLSTYRENE I HOLTÅLEN SA 2024

| | Budsjett 2024 | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Regnskap 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | | | | | | |
| Konto Salg | | | | | | |
| 3009 Påløpt inntekt | | | | -37 107 | | |
| 3020 Tjenestesalg | 325 000 | 371 757 | 300 000 | 329 904 | 350 000 | 246 220 |
| 3200 Elgjakt | 250 000 | 266 100 | 250 000 | 251 568 | 220 000 | 210 557 |
| 3201 Villreinjakt | 160 000 | 210 060 | 200 000 | 157 639 | 200 000 | 164 993 |
| 3202 Småviltjakt | 570 000 | 225 719 | 1 000 000 | 1 030 501 | 1 000 000 | 982 545 |
| 3203 Innlandsfiske | 300 000 | 211 025 | 300 000 | 241 000 | 350 000 | 347 230 |
| 3204 Laksefiske | 200 000 | 233 327 | 175 000 | 195 153 | 140 000 | 127 816 |
| 3205 Hjortejakt | 10 000 | 22 825 | | | | |
| 3206 Rådyrjakt | 25 000 | 15 400 | 25 000 | 24 000 | 20 000 | 22 800 |
| 3209 Treningskort hund | 40 000 | 30 750 | 6 000 | 5 600 | 9 000 | 9 050 |
| 3213 Småroviltkort | 4 000 | 4 400 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 2 500 |
| 3219 Inntekter hytter | 0 | | 10 000 | | 5 000 | 2 700 |
| Sum salgsinntekt | 1 884 000 | 1 591 363 | 2 271 000 | 2 203 258 | 2 296 000 | 2 116 411 |
| 3410 Tilskudd Norges Fjellstyres. | 38000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum tilskudd | 38 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3900 Annen driftsinntekt | | 1 550 | | 17 500 | | 140 |
| Sum annen driftsinntekt | | 1 550 | | 17 500 | 0 | 140 |
| 3990 Øreavrunding ved fakturering | | 0,54 | | 1,24 | | |
| Sum driftsinntekter | 1 922 000 | 1 610 913 | 2 271 000 | 2 220 759 | 2 296 000 | 2 116 551 |
| Kostnader | | | | | | |
| Lønnskostnader | | | | | | |
| 5000 Lønn ansatte | 1 400 000 | 1 475 462 | 1 190 000 | 1 370 299 | 1 350 000 | 1 170 981 |
| 5010 Tariffestet overtidsbetaling | 0 | | | | 20 000 | |
| 5092 Feriepenger | 168 000 | 177 288 | 143 000 | 164 668 | 170 000 | 138 406 |
| 5210 Telefongodtgjørelse | 8 000 | 6 588 | | 8 784 | 7 500 | 6 588 |
| 5250 Forsikringer arbeidsforhold | | | | 6 606 | 160 000 | 162 079 |
| 5290 Motkonto for gruppe 52 | | -6 588 | | -15 390 | -170 000 | -168 667 |
| 5320 Annen personalforsikring | 10 000 | 7 152 | 10 000 | 12 783 | 7 500 | 5 055 |
| 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse | | | | 0 | | 216 |
| Sum lønn ansatte | 1 586 000 | 1 659 902 | 1 343 000 | 1 547 750 | 1 545 000 | 1 314 658 |
| 5400+5405 Arbeidsgiveravgift | 112 000 | 125 393 | 94 000 | 108 238 | 95 000 | 84 356 |
| | 112 000 | 125 393 | 94 000 | 108 238 | 95 000 | |
| 5700 Refusjonsordningen | 611 206 | 505 585 | 400 000 | 286 622 | 300 000 | -442 337 |
| 5800 Refusjon sykepenger | | 118 743 | | 16 512 | 0 | -189 210 |
| Sum | 611 206 | 624 328 | 400 000 | 303 134 | 300 000 | -547 191 |
| Annen personalkostnad | | | | | | |
| 5900 Gaver til ansatte | | 131 | 2 500 | 2 424 | | |
| 5920 Yrkesskadeforsikring | 10 000 | 11 619 | 50 000 | 4 333 | 10 000 | 10 561 |
| 5945 Pensjonsforsikring ansatte | 200 000 | 406 092 | 116 000 | 134 179 | 150 000 | 201 571 |
| 5946 EK-innskudd | | 6 720 | | 5 963 | | 5610 |
| 5990 Annen personalkostnad | 5 000 | 6 827 | 2 500 | 1 326 | 10 000 | 7199 |
| Sum annen personalkostnad | 215 000 | 431 389 | 171 000 | 148 225 | 170 000 | 224 941 |
| Sum personalkostnader | 1 301 794 | 1 592 356 | 1 208 000 | 1 501 079 | 1 510 000 | 992 408 |
| Avskrivinger | | | | | | |
| 6010 Avskrivinger transportmaskiner, inventar | 14000 | 13700 | 14 000 | 13 700 | 14 000 | |
| Sum avskrivinger | 14 000 | 13 700 | 14 000 | 13 700 | 14 000 | 0 |

Andre driftskostnader

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6300 Leie lokaler | 100 000 | 102 140 | 100 000 | 102 730 | 98 000 | 97 676 |
| 6320 Renovasjon, vann, avløp o l | 300 | 237 | | | | |
| 6360 Renhold | | 0 | | 688 | | 1 402 |
| 6420 Leie datasystemer | | 1 279 | | | | |
| 6430 Leie andre kontormaskiner | 16 000 | 14 936 | 13 000 | 12 386 | 10 000 | 10 213 |
| 6490 Annen leiekostnad | | 590 | | 0 | | 590 |
| 6510 Håndverktøy | | 533 | | | | |
| 6540 Inventar | | 0 | 5 000 | 252 | 10 000 | 12 236 |
| 6550 Driftsmateriale | 5 000 | 5 900 | 5 000 | 2 675 | 5 000 | 5 197 |
| 6551 Datautstyr/telefoner | 10 000 | 17 040 | 5 000 | 6 332 | 10 000 | 11 391 |
| 6553 Programvare årlig vedlikehold | 20 000 | 16 731 | 50 000 | 51 199 | 40 000 | 39 188 |
| 6570 Arbeidsklær og arbeidsutstyr | 15 000 | 46 119 | 20 000 | 25 637 | 10 000 | 24 770 |
| 6620 Reparasjon og vedlikehold | 5 000 | 6 237 | 7 500 | 6 329 | | |
| 6621 Fjellstyrebuer | 25 000 | 15 186 | | 14 295 | | 8 317 |
| 6701 Revisjonshonorar | 12 000 | 11 190 | 10 000 | 10 958 | 9 000 | 8 760 |
| 6705 Regnskapshonorar | 57 000 | 55 739 | 50 000 | 53 014 | 50 000 | 62 951 |
| 6800 Kontorrekvisita | 15 000 | 13 530 | 15 000 | 17 249 | 10 000 | 9 342 |
| 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. | 5 500 | 5 129 | 7 500 | 7 444 | 6 000 | 6 220 |
| 6860 Møte, kurs o.l. | 20 000 | 18 860 | 5 000 | 4 789 | 10 000 | |
| 6890 Annen kontorkostnad | 5 000 | 4 175 | 5 000 | 6 078 | 5 000 | 3 079 |
| 6900-6903 Telefonabonnement ansatte | 20 000 | 20 153 | 20 000 | 22 726 | 15 000 | 17 097 |
| 6909 Abonnement nødnett | 11 600 | 11 600 | 10 000 | 10 680 | 11 000 | 10 680 |
| 6940 Porto | | 0 | | 58 | 3 000 | 3 206 |
| 7000 Drivstoff | 2 000 | 1 529 | 2 500 | 1 590 | 2 500 | 280 |
| 7090 Annen kostnad transportmidler | | | | 0 | | 918 |
| 7100-7103 Bilgodtgjørelser | 50 000 | 28 038 | 50 000 | 48 716 | 50 000 | 34 217 |
| 7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig | 4 000 | 7 293 | 4 000 | 3 556 | | 371 |
| 7150 Diettkostnad | 4 000 | 3 600 | 4 000 | 3 600 | 4 000 | 3 600 |
| 7210 Provisjonskostnader | 200 000 | 143 556 | 210 000 | 204 074 | 215 000 | 214 094 |
| 7321 Reklameannonser | 5 000 | 10 689 | 5 000 | 9 067 | 10 000 | 22 070 |
| 7400 Kontingenter | | 0 | | 0 | | 700 |
| 7420 Gaver | | 2 040 | | 5 500 | 5 000 | 2923 |
| 7500 Forsikringspremier | 15 000 | 13 770 | 12 500 | 12 665 | 12 000 | 11 862 |
| 7600 Forvaltningsavgift Gaula | | 0 | 17 500 | 17 591 | 24 000 | 23 308 |
| 7601 Avgifter storvilt | 20 000 | 21 143 | 28 000 | 34 405 | 20 000 | 32 639 |
| 7602 Avgifter Forollhogna | 56 000 | 59 540 | 65 000 | 55 850 | 70 000 | 70 610 |
| 7603 Vilttiltak småvilt | 50 000 | 63 088 | 1 000 | 600 | 30 000 | 31 082 |
| 7605 Fiskekultivering | | 3 125 | | | | |
| 7711 Styremøter | 20 000 | 9 436 | 20 000 | 18 802 | 7 500 | 7 562 |
| 7740 Øredifferanser ved avstemming | | -0,15 | | 1,28 | | |
| 7770 Bank- og kortgebyr | 5 000 | 5 324 | 3 000 | 3 103 | 3 000 | 2 751 |
| 7790 Andre kostnader | 20 000 | 27 814 | 20 000 | 19 282 | 10 000 | 10 737 |
| 7791 Annen kostnad med mva-fradrag | | 0 | | 0 | | 332 |
| Sum annen driftskostnad | 793 400 | 767 287 | 770 500 | 793 921 | 765 000 | 802 371 |

SUM DRIFTSRESULTAT**-187 194****-762 430****278 500****-87 941****7 000****321 772**