

Sak 10 – Budsjett 2023

HEDRUM historielag:

BUDSJETT 2023

Driftsinntekter:

Kontonr.:	Kontonavn:	Beløp:
3010	Salgsinntekter, servering	160 000,00
3100	Salgsinntekter Gundas Stuer	0,00
3110	Salg av bøker, videoer og hefter	33 800,00
3120	Loddsalg egne arrangementer	78 500,00
3122	Kulturskrinet	77 000,00
3123	Driftstilskudd / kompensasjoner	0,00
3160	Omvisning, inkl. servering	36 000,00
3170	Inntekter egne arrangementer	7 500,00
3180	Grasrotandelen	8 080,00
3181	Utbytte fra forsikringsselskap	4 500,00
3400	Offentlige tilskudd	99 000,00
3401	Momsrefusjon	400 000,00
3440	Offentlige tilskudd for tjenester	10 000,00
3441	Gaver fra private	0,00
3444	Gaver - øremerket bestemte formål	0,00
3605	Leieinntekt lokaler	59 600,00
3610	Leieinntekt internt	98 700,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	3 000,00
3915	Kursinntekter	21 000,00
3920	Medlemskontingent	95 000,00
SUM DRIFTSINTEKTER:		1 191 680,00

Driftskostnader

Kontonavn	Beløp
Innkjøp av varer for videresalg	68 950,00
Innkjøp av varer til eget bruk	5 000,00
Lønn til ansatte	88 100,00
Lønn, ikke innberetningspliktig	14 000,00
Godtgjørelsen til styremedlemmer	10 000,00
Kjøregodtgjørelse foredragsholdere	500,00
Kjøregodtgjørelse kursledere	3 100,00
Gaver til ansatte	600,00
Yrskeskadeforsikring	6 750,00
Leie lokaler, tomt og arrangementsplasser	14 000,00
Leieinntekt internt	98 700,00
Renovasjon, vann og avløp	16 800,00
Lys og varme	190 000,00

Renhold	5 500,00
Annen kostnad lokaler	0,00
Leie maskiner	4 800,00
Leie av datasystemer og programmer	9 600,00
Inventar	27 900,00
Datautstyr	0,00
Driftsmaterialer	17 900,00
Reparasjon, vedlikehold bygninger	534 000,00
Brannalarm	13 000,00
Andre driftskostnader	38 350,00
Reparasjon, vedlikehold utstyr	22 000,00
Honorar innleid musikk	11 000,00
Honorar foredragsholdere	2 000,00
Kontorrekvisita	7 700,00
Datakostnad	24 000,00
Trykkerikostnader	66 500,00
Aviser, tidsskrifter og bøker	0,00
Møter, kurs og oppdatering	10 000,00
Annonser	17 300,00
Gvinster til utlodning	16 200,00
Mobiltelefon	7 100,00
Porto	3 400,00
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	0,00
Medlemskontingent	250,00
Gaver til kurs og foredragsholdere	800,00
Gaver til medlemmer	3 600,00
Gaver / Oppmerksomhet andre	1 000,00
Forsikringspremie	38 000,00
Bank og kortgebyr	3 785,00
Annen kostnad	7 300,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 409 485,00

Resultat

	BELØP:
SUM Driftsinntekter	1 191 680,00
SUM Driftskostnader:	1 409 485,00
	-217 805,00
Renteinntekter:	7 300,00
Rentekostnader:	-200,00
Resultat budsjett 2023	-210 705,00