

Rekneskap 2016 – Budsjett 2017

23.02.17

	Reknesk 16	Budsj 16	Reknesk 15	Budsj 17
Inntekter				
Medlemspenger	2 200	3 000	2 500	3 000
Basar	40 700	32 000	33 600	35 000
Gjevarteneste	67 200	70 000	62 100	70 000
Kollekter	10 200	10 000	9 500	10 000
Husleige	13 800	10 000	7 100	12 000
Andre inntekter	53 200	45 000	59 700	45 000
Sum inntekter	187 400	170 000	174 500	175 000
Utgifter				
Driftsutgifter	43 500	40 000	35 200	40 000
Straum	24 300	25 000	22 400	27 000
Vedlikehald	11 200	20 000	18 200	35 000
Fast gåvet til NI	45 000	45 000	40 000	45 000
Gåver/kollektar	14 000	15 000	16 300	15 000
Forsikring	12 400	12 000	12 000	13 000
Andre utgifter	20 300	7 000	6 600	10 000
Sum utgifter	170 700	164 000	150 700	185 000
Driftsres. før avskrivn.	16 700	6 000	23 700	- 10 000

Kommentar til vedlikehaldsbudsjett 2017:

Følgjande er inkludert (kostnader basert på innspel frå husstyret): utvendig mur, maling gang nede og gang oppe, nytt belegg på podiet oppe, samt øvrig vedlikehald, ialt kr 35 000

Investeringar, budsjett for 2017

Lydutstyr

- Monitor, multikabel og stativ kr 10 000

Parkeringsplass

Prosjektet går ut på å utvida og arrondera parkeringsplassen, slik det vart gjort greie for på medlemsmøte 08.12.2016, og slik det framgår av skisse som ligg i handboka for bedehuset. Dette er tenkt gjort til våren/forsommaren. Kostnadene er berekna til:

- Avgraving og deponering av jord. Etter avtale med Kåre Leivestad vil han gjera dette utan særleg kostnad for oss, berre ein mindre sum i maskinleige. Så må me rekna med også ein mindre sum til bortkøyring av jord, i alt kr 3 000
- Konrad Kolås og Frode Gaulen har gitt eit tilbod på boring og sprenging på det utvida området, etter befaring. Pris inkl. moms kr 40 000
- I tillegg til dette kjem grusing av det utvida området, og litt oppgrusing av noverande område, sum kr 7 000
- Samla pris på dette prosjektet vert då kr 50 000

Sum investering 2017

kr 60 000

Finansiering

Me har 148 000 i banken ved inngangen til 2017. Me har difor nødvendig sikkerheit for at me klarar å finansiera dette. Så veit me at det i driftsbudsjettet ligg eit tungt vedlikehaldsbudsjett, kr 35 000, som gjer at driftsbudsjettet viser minus kr 10 000. Så treng me og ein betydeleg bankreserve som sikkerheit for drifta, då inntektene og utgiftene er ujevnt fordelt over året. Finansieringsplanen for desse investeringane er som følgjer:

- Bank 1.1 kr 148 000
- Driftsunderskot « 10 000
- Investeringar « 60 000
- Prosjektinnsamling « 25 000
- Kulturmidlar « 15 000
- Forventa bank 31.12 kr 118 000

23.02.2017