

**Budsjett 2018 - Hammerfest alpinklubb**

<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Per 5 mars</b>	<b>Avvik</b>
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekter kafe	- 120 000,00	- 66 033,62	53 966,38
Sesongkort	- 150 000,00	- 130 728,86	19 271,14
Dagskort helg	- 150 000,00	- 108 273,59	41 726,41
Dagskort hverdager	- 60 000,00	- 30 842,15	29 157,85
Utleie av utstyr	- 50 000,00	- 24 504,00	25 496,00
Utleie av alpinbakken	- 50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
Utleie av lokale	- 20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
Støtte fra Sparebankstiftelsen	- 250 000,00	- 250 000,00	-
Andre salgsinntekter	- 20 000,00	- 10 128,00	9 872,00
Skiskole	- 11 607,14	- 11 607,14	-
Felleskostnader leie av garasje	- 4 700,00	-	4 700,00
Offentlige tilskudd	- 50 000,00	-	50 000,00
Grasrotandeler	- 75 000,00	-	75 000,00
Årskontigent	- 33 000,00	- 31 600,00	1 400,00
<b>Totalt</b>	<b>- 1 044 307,14</b>	<b>- 673 717,36</b>	<b>370 589,78</b>
<b>Kostnader</b>			
Innkjøp av varer for videresalg	80 000,00	66 193,92	- 13 806,08
Elektrisitet	50 000,00	12 467,76	- 37 532,24
Renovasjon	15 000,00	2 132,00	- 12 868,00
Offentlige avgifter	15 000,00	2 271,00	- 12 729,00
Andre leiekostnader	1 000,00	904,00	- 96,00
Driftsmateriell	60 000,00	45 084,49	- 14 915,51
Reperasjon og vedlikehold av bygninger	15 000,00	3 495,08	- 11 504,92
Vedlikehold tråkkemaskin	70 000,00	-	- 70 000,00
Vedlikehold lysmaster	221 000,00	220 917,13	- 82,87
Reperasjon og vedlikehold av scooter	10 000,00	4 949,59	- 5 050,41
Kjøp av utleiestyr	40 000,00	-	- 40 000,00
Utstyr til bakken	35 000,00	31 667,20	- 3 332,80
IT kostnader	10 000,00	2 583,00	- 7 417,00
NRK-lisens	2 651,00	1 326,00	- 1 325,00
Møter kurs o.l	20 000,00	14 066,40	- 5 933,60
Porto	6 000,00	-	- 6 000,00
Drivstoff	50 000,00	20 222,75	- 29 777,25
Forsikring	33 087,00	33 087,00	-
Reisekostnader	25 000,00	17 474,36	- 7 525,64
Kontigenter	4 150,00	4 150,00	-
Bankgebyrer	7 000,00	1 651,09	- 5 348,91
Avskrivinger	250 000,00	-	- 250 000,00
<b>Totalt</b>	<b>1 019 888,00</b>	<b>484 642,77</b>	<b>- 535 245,23</b>
<b>Driftsresultet</b>	<b>- 24 419,14</b>	<b>- 189 074,59</b>	<b>- 164 655,45</b>
<b>Investeringer</b>			
Adgangskontrollsystem	300 000,00		
Nytt lager	100 000,00		
Planering i bakken	200 000,00		
<b>Totalt</b>	<b>600 000,00</b>		