

Årsbudsjett for Sollia Fjellstyre 2024

Vedtatt 19.2.24

SOLLIA FJELLSTYRE



Regnskapskonto	Vedtatt budsjett 2024	Merknad	Foreløpig Resultat 2023	Budsjett 2023
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	70 000	Fakturere 7.5kr/km	32 910	20 000
3029 Salg av tjenester	900 000	Økt ramme i noen prosjekt	747 257	654 500
3120 Jaktkort villrein	268 000	Pris og kvote økning,	212 505	170 000
3122 Jaktutleie elg og hjort	410 000	Stabilt	407 865	412 000
3140 Jaktkort småvilt høst	250 000	Som året før	250 871	350 000
3141 Vinterjakt rype-Døgnkort	0	Utgår	35 250	50 000
3144 Jaktkort rådyr	3 000	Inatur og pris opp	500	2 000
3145 Jaktkort bever	6 000	Inatur og pris opp	1 725	5 000
3147 Treningskort for jakthund	10 000	Stabilt	6 140	
3148 Småroviltkort	1 000	Stabilt	731	
3151 Inntektsford. Atna Fiskeforening	70 000	Stabilt	72 990	75 000
3160 Festeavgifter	58 000	Stabilt	57 972	56 500
3162 Grunnavgift moseplukking	0	Utgår	15 000	100 000
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	0	Ikke relevant	40 000	
Salgsinntekter	2 046 000		1 881 716	1 895 000
Annen driftsinntekt				
3440 Tilskudd fra Rondane Sør	70 000	Kjøring på prosjekter	40 575	73 500
3442 Tilskudd Statskog SF	303 000	Justert etter tips fra Statskog	338 186	323 000
3443 Andre tilskudd	50 000	Diverse NF tilskudd	40 000	105 000
3600 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig	0	For usikkert		1 000
3601 Leieinntekter hytter	60 000	Øke pris, reservere i jakt,	24 683	30 000
3612 Leieinntekt båtutleie avg.pl	5 000	Øke til 300kr		2 000
3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig				500
3900 Annen driftsrelatert inntekt				

Annen driftsinntekt	488 000		443 444	535 000
Driftsinntekter	2 534 000		2 325 160	2 430 000
Driftskostnader				
Varekostnad				
4110 Rovviltpremier	2 000		2 140	2 000
4340 Innkjøp av Villreinen, avg.fri	6 000	Se inntekt kort	6 000	5 000
4501 Oppsynsutgifter innleid	5 000		5 000	5 000
4502 Brøyting	4 000			4 000
Varekostnad	17 000		13 140	16 000
Lønnskostnad				
5000 Lønn til daglig leder	679 692	5 % lønnsvekst	650 011	646 908
5001 Lønn fast fjelloppsyn	441 442	5 % lønnsvekst	438 358	412 850
5002 Lønn sesongoppsyn	81 762	5 % lønnsvekst	86 518	112 064
5020 Feriepenger daglig leder	92 685	5 % lønnsvekst	78 001	77 629
5021 Feriepenger fast fjelloppsyn	60 197	5 % lønnsvekst	52 603	49 542
5022 Feriepenger sesongoppsyn	11 149	5 % lønnsvekst	10 382	13 448
5095 Periodisering av lønn	0			
5210 Fri telefon	4 612		4 392	
5290 Motkonto for gruppe 52	-4 612		-4 392	
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsfors	50 000	Kur og landsmøte	47 685	50 000
5400 Arbeidsgiveravgift	102 438	5 % lønnsvekst	97 560	89 499
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente ferie	9 474	5 % lønnsvekst	9 023	9 000
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift				
5510 Trekkpliktig del av reise	56 183		53 508	43 000
5900 Gave til ansatte	0		1 570	1 500
5910 Kantinekostnad	7 500		7 439	3 244
5920 Yrskeskadeforsikring	18 000		18 100	16 200
5931 Utstyrsgodtgjørelse	16 000		12 300	15 000
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	190 000		243 905	180 000
5990 Annen personalkostnad				4 300
Lønnskostnad	1 816 523		1 806 963	1 724 184

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler				
6010 Avskrivninger	52 000		96 773	78 000
Avskrivning på varige driftsmidler og immat	52 000		96 773	78 000
Annen driftskostnad				
6300 Leie lokale	5 000		5 000	5 000
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	8 000		8 293	8 500
6340 Lys, varme	50 000		56 886	63 000
6390 Annen kostnad lokaler				531
6400 Leie maskiner	10 000	Reforhandle avtale	20 201	22 645
6420 Leie datasystemer	35 000		35 528	43 500
6500 Motordrevet verktøy	0			
6520 Hjelpeverktøy	0		1 453	1 221
6521 Oppsynsutstyr	10 000		12 678	20 000
6540 Inventar	0		13 820	13 000
6551 Datautstyr (hardware)	0	Ikke behov DL	5 022	5 000
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	15 000		4 496	5 000
6601 Drift og vedlikehold hytter	15 000	Hogge ved selv	26 998	10 000
6602 Vedlikehold kontorlokale	5 000	Kun julevask	4 260	10 000
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0			1 000
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	0		5 638	
6701 Honorar revisjon	35 000	Økes	30 458	31 000
6705 Honorar regnskap	60 000	Jobbe for å få ned	68 367	60 000
6750 Honorar for databistand	0		1 488	
6800 Kontorrekvisita	1 500		1 440	500
6810 Data/EDB-kostnad	1 500		1 402	500
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	3 000		3 050	3 000
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	45 000	Kurs og landsmøte	24 586	20 000
6890 Annen kontorkostnad	0		132	3 000
6900 Telefon	5 000	Reforhandle avtale	10 415	4 500
6907 Brebånd			7 084	7 000

6910 Årsavgift samband	650		628	600
6940 Porto	3 000		3 083	1 000
7000 Drivstoff, selskapets transportmidler	10 000		10 813	10 000
7020 Vedlikehold, selskapets transportmidler	8 000		13 647	
7041 Forsikring og avgifter snøscooter	14 500	Noe økning	12 389	12 000
7100 Bilgodtgj. oppg.pl daglig leder	17 000	2000kr økning	19 026	20 000
7102 Bilgodtgj. oppg.pl fast fjelloppsyn	20 000	2000kr økning	23 042	18 000
7105 Bilgodtgj. oppg.pl sesongoppsyn	10 000	2000kr økning	9 095	8 000
7125 Kjøregodtgjørelse fjellstyremedlemmer	5 000		4 021	
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	1 000		745	
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	500		196	
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	1 500		1 397	
7200 Provisjonskostnad, oppgavepliktig				
7210 Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig	22 000	Økning etter villreinøkning	20 017	2 500
7301 Salgsid INatur.no	4 500		4 331	4 000
7390 Info og annen salgskostnad	0		40 000	
7401 Kontingent Rondane Sør villreinområde	13 000		13 010	15 000
7402 Kontingent Fjellstyrene i Oppland	7 000		7 000	6 000
7403 Kontingent andre	8 000		8 063	8 063
7404 Kontingent Sollia viltstellområde	20 000		19 200	17 600
7406 Kontingent NFS	90 000		89 080	86 680
7415 Fellingsavgift rein	9 000	Øken ihht økt kvote	7 980	6 800
7416 Fellingsavgift elg	10 000		10 320	15 000
7417 Administrasjonsgebyr elg NFS	10 000	Prøve å bli kvitt	9 930	8 600
7500 Forsikringspremie	25 000	Økes	22 744	20 000
7600 Lisensavgift og royalties				
7740 Øredifferanser	0		-11	
7750 Eiendoms- og festeavgift	3 300		3 280	2 500
7770 Bank og kortgebyrer	3 000		2 756	3 000
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget				
7798 Annen kostnad			986	

7830 Konstaterte tap på fordringer	2 000		7 616	1 000
Annen driftskostnad	621 950		713 079	604 240
Driftskostnader	2 507 473		2 629 955	2 422 424
Driftsresultat	26 527		-304 795	7 576
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter				
Annen finansinntekt				
8050 Annen renteinntekt	0		435	2 000
8051 Renteinntekt bankinnskudd	0		138	
8070 Annen finansinntekt	6 000		5 990	5 700
Annen finansinntekt	6 000		6 563	7 700
Finansinntekter	6 000		6 563	7 700
Finanskostnader				
Annen finanskostnad				
8150 Annen rentekostnad	2 000		2 127	2 000
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	500		1 674	
8160 Valutatap (disagio)				
Annen finanskostnad	2 500		3 801	2 000
Finanskostnader	2 500		3 801	2 000
Netto finansresultat	3 500		2 762	5 700
Årsresultat	30 027		-302 033	13 276