

Sak 4c

Budsjett 2025			
Forslag til årsmøte			
	2024	2025	Endring 24-25
Salgsinntekt	kr 15 886 132,79	kr 15 500 000,00	-kr 386 132,79
Annen driftsinntekt	kr 313 865,21	kr 300 000,00	-kr 13 865,21
Sum driftsinntekter	kr 16 199 998,00	kr 15 800 000,00	-kr 399 998,00
Varekostnad	kr 2 825 486,00	kr 2 700 000,00	-kr 125 486,00
Lønnskostnad	kr 7 871 223,00	kr 7 400 000,00	-kr 471 223,00
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	kr 60 000,00	kr 55 000,00	-kr 5 000,00
Annen driftskostnad	kr 5 732 859,62	kr 5 600 000,00	-kr 132 859,62
Sum driftskostnader	kr 16 489 530,00	kr 15 755 000,00	-kr 734 530,00
Driftsresultat	-kr 289 532,00	kr 45 000,00	kr 334 532,00
Annen finansinntekt	kr 15 311,82	kr 30 000,00	kr 14 688,18
			kr -
Annen finanskostnad	kr 72 817,25	kr 70 000,00	-kr 2 817,25
Netto finansposter	-kr 57 505,43	-kr 40 000,00	kr 17 505,43
Resultat	-kr 347 037,43	kr 5 000,00	kr 352 037,43
DETALJER INNTEKTER			
Driftsinntekter sum	kr 6 001 138,00	kr 5 800 000,00	-kr 201 138,00
Butikkvarer	kr 1 934 870,00	kr 1 900 000,00	-kr 34 870,00
Inntekter fra hytter	kr 2 775 023,00	kr 2 700 000,00	-kr 75 023,00
Andre leieinntekter	kr 354 119,00	kr 300 000,00	-kr 54 119,00
Inntekter fra turer, kurs og arrangementer	kr 937 128,00	kr 900 000,00	-kr 37 128,00
Gaver, bidrag og offentlig tilskudd	kr 5 577 740,00	kr 5 400 000,00	-kr 177 740,00
Medlemskontingent	kr 4 321 120,00	kr 4 300 000,00	-kr 21 120,00
Annen driftsinntekt	kr 300 000,00	kr 300 000,00	kr -
Sum	kr 16 200 000,00	kr 15 800 000,00	-kr 400 000,00

Kommentarer til budsjettet:

Inntekter:

Det foreslås et stramt og defensivt budsjett hvor vi ikke legger til grunn økning i medlemskap og overnatting slik vi vanligvis gjør. Derimot budsjetteres det med nedgang i salgsinntekter.

Tilskudd reduseres med 277 000,- Allikevel reduseres budsjettposten kun med 177 000,-, dette grunnet ny partneravtale med SjøBo som gir økt inntekt på 100 000,-

Annen finansinntekt: Beregnet renteinntekter når vi forbedrer aktiv flytting av kontanter til høyrentekonto ved anledning.

Kostnader:

Det budsjetteres med redusert vareinnkjøp i Tursenteret i 2025.

To ansatte slutter i løpet av 2025 og det reduserer lønnskostnader.

Vi reduserer andre driftskostnader ved å ikke legge opp til større rehabiliteringer/prosjekter på fjellhyttene. Større prosjekt ved kysten er fullfinansiert og ikke i disse tallene.

Annen finanskostnad: Denne summen består bla av kostnader for Hyttebetalingsappen