

Sak 3 - Budsjettforutsetninger

INNTEKTER	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2024
Salg	65 190	78 000	71 341	75 000
Medlemskontingent	1 984 240	2 500 000	2 271 623	2 500 000
Utleie og kurs	305 582	320 000	349 920	350 000
Tilskudd	633 114	1 000 000	640 054	1 000 000
Hytteinntekter	1 820 135	2 000 000	2 120 261	2 300 000
Andre inntekter	713 410	621 000	434 006	551 000
Sum inntekter	5 521 671	6 519 000	5 887 205	6 776 000
UTGIFTER				
Kjøp produkter	100 736	40 000	63 097	50 000
Fjellvåken	147 271	160 000	153 025	145 000
Lønn og personal	1 291 789	1 900 000	1 642 858	2 000 000
Arrangement og kurs	764 688	800 000	586 824	830 000
Hyttedrift	1 042 546	1 565 000	1 428 132	1 940 000
Merking og bruer	15 209	100 000	12 633	100 000
Kostnadsførte anskaffelser	30 287	40 000	24 120	30 000
Kontorutgifter	875 739	1 150 000	867 497	930 000
Reise og møteutgifter	373 633	400 000	229 344	320 000
Markedsføring	797	10 000	0	0
Andre driftskostnader	228 144	192 500	243 166	232 500
Sum utgifter	4 870 839	6 357 500	5 250 696	6 577 500
RESULTAT	650 832	161 500	636 509	198 500