

BUDSJETT 2016 FORUM KU

INNTEKTER

Tekst	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Medlemskontingent	179 500,00	176 000	176 000	180 000,00
Støttemedlem	287 500,00	290 000	290 000	300 000,00
Leigeinntekter demo	-	167 000	-	100 000,00
Inntekter fagmøte/kurs	1 500,00	1 500	15 000	5 000,00
Erfagrunder inkl. tilskudd	-	50 000	20 000	-
Diverse inntekter (sekretær slagte)	36 310,00	40534,60	40 000	40 000,00
Studietur inntekter	121 200,00	0,00	-	-
Viderefakturerte kostnader		8 500,00	10 000	10 000,00
Viderefakturert rådgiving (Slagtek)	1 031 754,09	1 073 946,15	1 080 000	1 050 000,00
Annen driftsrelatert inntekt	260,00	-	-	-
Sum driftsinntekter	1 658 024,09	1 807 480,75	1 631 000	1 685 000,00

UTGIFTER

Tekst	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Grunntakst Slagtekalve	173 043,33	208 235,50	215 000,00	200 000,00
Godtgjørelse styremedlemmer	28 450,00	35 650,00	45 000,00	35 000,00
Kostnader demo	-	108 345,00	-	50 000,00
Reklamekostnad demo	-	55 312,00	-	50 000,00
Honorar regnskap	55 682,70	57 444,90	65 000,00	65 000,00
Sekretærtjeneste	71 732,50	59 781,58	65 000,00	65 000,00
Kontorrekvisita	2 950,00	1 870,40	3 000,00	-
Data/EDB kostnader	4 426,00	6 226,00	9 000,00	7 000,00
Andre driftskostnader	750,00	-	3 000,00	1 000,00
Telefon/sms	1 251,00	2 477,00	4 000,00	2 000,00
Porto	6 906,00	10 298,79	15 000,00	10 000,00
Reklamekost studiegrupper (erfa)	-	-	4 000,00	-
Kostnad studiegrupper (erfa)	16 615,00	17 281,40	20 000,00	-
Styremøte/årsmøte/julebord	28 624,55	11 741,25	15 000,00	20 000,00
Agrovisjon 2016	-	-	-	20 000,00
Kostnad fagmøte (annonse)	9 400,00	19 875,75	30 000,00	10 000,00
Studietur kostnader	129 320,69	-	-	-
Rådgiving nye kunder gratis	2 421,00	-	-	10 000,00
Rådgiving kunder Slagtekalve	1 033 342,89	1 072 623,36	1 087 000,00	1 150 000,00
Valuta differanse	2 870,60			
Øredifferanse	11,53	11,26	-	-
Bank- og kortgebyr	5 047,00	4 043,00	5 000,00	5 000,00
Sum driftskostnader	1 572 844,79	1 671 217,19	1 585 000,00	1 700 000,00

Driftsresultat	85 179	136 263,56	46 000,00	-15 000,00
-----------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------

Renteinntekter	9 653,00	14 650,69	15 000,00	9 000,00
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------

Renteutgifter	3 647,00	51,00	300,00	1 300,00
----------------------	-----------------	--------------	---------------	-----------------

Skattekostnad	24 657,00	42 802,00	12 000,00	-
----------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Avdelingsresultat	66 528,30	108 061,25	48 700,00	-7 300,00
--------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------