

Tekst	2015	2016	2017
3000 - SALG KAFE 25 % MVA	244 800	663 000	826 000
3020 - SALG BUTIKK/KIOSK 25 %	122 000	336 000	418 000
3026 - BILLETTINNTEKTER/OMVISNING	544 800	1 452 000	1 816 000
3100 - SALG IKKE AVG.PLIKTIG	51 000	136 000	170 000
Sum driftsinntekter	962 600	2 587 000	3 230 000
4015 - VAREKJØP BUTIKK	81 000	216 000	270 200
4016 - Varekjøp kafé	163 000	435 000	544 000
Sum varekjøp/forbruk	244 000	651 000	814 200
Sum nettofortjeneste	718 600	1 936 000	2 415 800
3203 - Inntekter andre arrangementer			
3400 - Offentlige tilskudd totalt (stat + kommuner)		292 154	
3620 - LEIEINNTEKTER			
Sum øvrige driftsinntekter	0	292 154	0
Totale inntekter	962 600	2 879 154	3 230 000
Sum netto driftsinntekter før uttrekk fast lønn	718 600	2 228 154	2 415 800
Uttrekk fast lønn ifm felles lønnsbudsjett	0	721 463	921 951
Sum netto driftsinntekter etter uttrekk fast lønn	718 600	1 506 691	1 493 849
5000 - LØNN VARIABEL	300 000	562 000	562 000
5010 - LØNN FAST	0	493 000	630 000
9100 - BEREGN. FERIEPENGER (T&V)	36 000	67 440	67 440
9100 - BEREGN. FERIEPENGER (T&V)	0	59 160	75 600
9110 - BEREGN. ARBEIDSG.AVG. (T&V)	47 376	88 751	88 751
9110 - BEREGN. ARBEIDSG.AVG. (T&V)	0	77 855	99 490
5250 - PENSJONSFORSIKRING (KOLLEKTIV)			
5250 - PENSJONSFORSIKRING (KOLLEKTIV)	0	77 302	98 784
5251 - Kollektiv ulykkesforsikring		1 000	1 000
5311 - Gruppeliv		5 500	5 500
5900 - GAVER TIL ANSATTE			
5915 - OVERTIDSMAT		1 000	1 000
5920 - Yrkesskadeforsikring		2 300	2 300
5950 - KURSKOSTNADER			
5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER		4 000	5 000
Sum variable lønn og sosiale kostnader	383 376	731 991	732 991
Faktiske totale lønnskostnader	0	707 317	903 874
2 % forventet lønnsvekst	0	721 463	921 951
<i>Tilgjengelig til øvrig drift etter variabel lønn</i>	<i>335 224</i>	<i>774 700</i>	<i>760 858</i>

Tekst	2015	2016	2017
%andel lønn (fast og variabel) av inntekter	53,35 %	65,23 %	68,50 %
6300 - HUSLEIE			
6305 - FELLESKOSTNADER			
6310 - PARKERINGSKOSTNADER		2 000	2 500
6311 - BOM-UTGIFTER		1 000	1 500
6320 - RENOVASJON/SØPPELTØMMING	5 000	10 000	10 000
6340 - STRØM	70 000	140 000	140 000
6360 - RENHOLD LOKALET	75 000	160 000	160 000
6370 - VANNAVGIFT	4 000	4 000	4 000
6375 - SNØRYDDING		10 000	10 000
6380 - ANDRE OFFENTLIGE AVGIFTER		15 000	15 000
6385 - VEDLIKEHOLD UTEAREAL		40 000	40 000
6390 - DRIFTSKOSTN. LOKALER		10 000	10 000
6395 - ANDRE LOKALKOSTNADER			
Sum lokalkostnader	154 000	392 000	393 000
6401 - LEIEKOSTN.BETALINGSTERMINAL	2 000	4 000	4 000
6420 - LEIEKOSTNADER DATASYSTEMER			
6430 - LEIEKOSTN.KONTORMASKINER	5 000	10 000	10 000
Sum leiekostnader maskiner,etc	7 000	14 000	14 000
6500 - VERKTØY		5 000	5 000
6535 - Drift/vedlikehold sikring	5 000	5 000	5 000
6540 - INVENTAR/SMÅUTSTYR	5 000	10 000	10 000
6548 - SKOLETJENESTE		10 000	10 000
6551 - DATAUTSTYR		10 000	
6552 - IT-DRIFT			
6555 - VASKEMIDDEL/RENGJØRINGSUTSTYR			
6570 - ARBEIDSKLÆR,VERNEUTSTYR	5 000	3 000	3 000
6580 - EMBALLASJE			
6585 - AKTIVITETER/PROSJEKTER			
6590 - DIVERSE DRIFTSKOSTNADER	6 724	700	10 858
6600 - REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.BYGG		20 000	20 000
6620 - REP/VEDLIKEHOLDSKOSTN.MASKINER		10 000	10 000
6690 - REP/VEDLIKEHOLSKOSTN. DIV.			
Sum driftskostnader	21 724	73 700	73 858
6725 - KONSULENTBISTAND			
6730 - VAKTHOLD	25 000	45 000	45 000

Tekst	2015	2016	2017
6790 - DIVERSE FREMMEDE YTELSE			
Sum fremmede tjenester	25 000	45 000	45 000
6800 - KONTORREKVISITA		5 000	5 000
6810 - KONTORUTSTYR/MASKINER			
6815 - FOTO-FREMKALLING-KOPIERING			
6820 - TRYKKSAKER			
6811 - KOPIERINGSMASKIN			
6840 - AVISER/TIDSSKRIFTER			
6860 - MAT ifm. MØTER, KURS, OPPLÆRING	5 000	5 000	5 000
6901 - Mobiltelefon		3 000	3 000
6940 - PORTO		1 000	1 000
Sum administrasjonskostnader	5 000	14 000	14 000
7100 - BILGODTGJØRELSE		10 000	10 000
7130 - REISEKOSTNADER DIETT		2 000	2 000
7140 - REISEKOSTNADER - REGNING		5 000	5 000
Sum reisekostnader	0	17 000	17 000
7321 - ANNONSEKOSTNADER			
7320 - EGNE UTSTILLINGSKOSTN			
7330 - BROSJYRER			
7345 - REKLAMEARTIKLER			
7390 - DIVERSE MARKEDSFØRINGSKOSTN.	50 000	150 000	130 000
7350 - REPRESENTASJON			
Sum salgs- og m.f.kostnader	50 000	150 000	130 000
7500 - FORSIKRINGER	25 000	50 000	50 000
7550 - GARANTI OG SERVICEKOSTNADER			
Avsetning til egenkapital KLP			
Avsetning til disposisjonsfond	47 500	19 000	24 000
Sum øvrige driftskostnader	72 500	69 000	74 000
Totalsum driftskostnader	718 600	1 506 691	1 493 849
Driftsresultat	0	0	0