

| Kontonr | Kontonavn                               | Bud 2022          | Res 2022        | Avvik            | Bud 2023          | Kommentar                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3120    | Sponsorpakker/annonser mm               | -200 000          | -208 016        | 8 016            | -220 000          | Lagt på nivå med 2022                                                                                                                                      |
| 3220    | Salgsinntekt kiosk                      | -30 000           | -41 470         | 11 470           | -40 000           | Økt noe pga. aktivitetsnivå                                                                                                                                |
| 3221    | Skikarusell                             | -30 000           | -25 240         | - 4 760          | -30 000           | Uendret                                                                                                                                                    |
| 3224    | P-inntekt stadion - totalt              | -120 000          | -49 573         | - 70 427         | -120 000          | Avhengig av snø. Budsjett ut i fra hel sesong.                                                                                                             |
| 3250    | Treningsinntekter                       | -30 000           | 0               | - 30 000         | -30 000           | Uendret                                                                                                                                                    |
| 3300    | Viderefakturert                         | -                 | -14 470         | -                | -                 |                                                                                                                                                            |
| 3400    | Ordinært driftstilskudd Larvik Kommune  | -200 000          | -183 000        | - 17 000         | -200 000          |                                                                                                                                                            |
| 3402    | Tilskudd Larvik Kommune                 |                   | -59 117         | 59 117           | -50 000           |                                                                                                                                                            |
| 3440    | Tilskudd Norges Idrettsforbund          | -50 000           | -258 546        | 208 546          | -50 000           | Spillemidler (søkte om 300', fikk 237'. Budsjettet 2022 under kontonummer 3441)                                                                            |
| 3441    | Andre gaver                             | -700 000          | -10 005         | - 689 996        | - 350 000         | Avvik: Sparebankstiftelsen DNB 350' tildelt, men utsatt utbetaling til 2023. Søkte spillemidler på 300', fikk 237' (som er postert under kontonummer 3440) |
| 3445    | Tilskudd lotteri og stiftelsestilsynet  | -                 |                 | -                | - 35 000          | Strømstøtte 2021                                                                                                                                           |
| 3451    | Tilskudd lønn/driftsutg løpyekj i marka | -50 000           | -50 000         | -                | -50 000           |                                                                                                                                                            |
| 3805    | Salgsum anleggsmidler, avgiftsfri       | -                 | 0               | -                | -                 |                                                                                                                                                            |
| 3920    | Kontingenter medlemskap                 | -80 000           | -27 390         | - 52 610         | -80 000           | Forventer økning                                                                                                                                           |
| 3991    | Tilskudd Norsk Tipping AS               | -15 000           | -20 819         | 5 819            | -20 000           |                                                                                                                                                            |
|         | <b>Sum inntekter</b>                    | <b>-1 505 000</b> | <b>-947 646</b> | <b>- 571 824</b> | <b>-1 275 000</b> |                                                                                                                                                            |

|      |                                     |               |                |                 |                |  |
|------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| 4060 | Frakt, toll og spedisjon            | 0             | 0              | -               | -              |  |
| 4200 | Innkjøp dresser/luer for videresalg | 15 000        | 42 308         | - 27 308        | 15 000         |  |
| 4220 | Innkjøp mat mv for videresalg       | 2 000         | 16 919         | - 14 919        | 5 000          |  |
| 4300 | Viderefakturert kostnad             |               | 19 764         | - 19 764        | 0              |  |
| 4304 | Samlinger                           | 50 000        | 0              | 50 000          | 50 000         |  |
| 4500 | Drift av stadion/snøproduksjon      | 10000         | 46 880         | - 36 880        | 35 000         |  |
|      | <b>Sum vare/materialkostnad</b>     | <b>77 000</b> | <b>125 872</b> | <b>- 48 872</b> | <b>105 000</b> |  |

|      |                           |                |              |                |                |                                                                       |
|------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5000 | Lønn                      | 120 000        | 9 000        | 111 000        | 100 000        | Forventer faktura Asbjørn i år (for i fjor). Kommer etter endt sesong |
|      | <b>Sum lønnskostnader</b> | <b>120 000</b> | <b>9 000</b> | <b>111 000</b> | <b>100 000</b> |                                                                       |

|      |                              |                |              |                |                |  |
|------|------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|
| 5960 | Gaver/oppmerksomhet          | 10 000         | 0            | 10 000         | 20 000         |  |
|      | Sum annen personalkostnad    | 10 000         | -            | 10 000         | 5 000          |  |
|      | <b>Sum personalkostnader</b> | <b>130 000</b> | <b>9 000</b> | <b>121 000</b> | <b>125 000</b> |  |

|      |                                  |                |                |               |                |  |
|------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 6010 | Avskrivning på løypemaskin       |                | 154 000        | - 154 000     |                |  |
| 6015 | Avskrivning på snøkanon/snøpumpe |                | 149 663        | - 149 663     |                |  |
| 6016 | Avskrivning prosjekt akebakke    |                | 24 618         | - 24 618      |                |  |
| 6017 | Avskrivning på ATV/Snøscooter    |                | 17 683         | - 17 683      |                |  |
|      | <b>Sum avskrivninger</b>         | <b>400 000</b> | <b>345 964</b> | <b>54 036</b> | <b>400 000</b> |  |

|  |                                     |          |          |          |          |                     |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
|  | <b>Sum frakt/transport ved salg</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>Ikke aktuelt</b> |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|

|      |                                     |               |               |              |               |                                      |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 6260 | Påmeldingsavgift                    | 25 000        | 27 625        | - 2 625      | 35 000        |                                      |
| 6270 | Lagkontingent                       | 10 000        | 4 500         | 5 500        | 10 000        |                                      |
| 6280 | Refusjon kostnad nasjonale renn     | 25 000        | 20 410        | 4 590        | 35 000        | Justert. Denne er allerede over 25'. |
|      | <b>Sum kostnader ved produksjon</b> | <b>60 000</b> | <b>52 535</b> | <b>7 465</b> | <b>80 000</b> |                                      |

|      |                              |                |                |                |                |  |
|------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 6300 | Leiekostnad                  | 100 000        | 93 360         | 6 640          | 100 000        |  |
| 6305 | Leie Tank toalett            | 7500           | 18 873         | - 11 373       | 8000           |  |
| 6340 | Lys, varme                   | 3000           | 1 409          | 1 591          | 3000           |  |
|      | <b>Sum kostnader lokaler</b> | <b>110 500</b> | <b>113 642</b> | <b>- 3 142</b> | <b>111 000</b> |  |

|      |                                            |               |               |            |               |  |
|------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| 6420 | Leie av datasystem                         | 4 000         | 6 976         | - 2 976    | 4 000         |  |
| 6490 | Leie smørebod/-telt                        | 10 000        | 6 264         | 3 736      | 10 000        |  |
|      | <b>Sum leiekostnader maskiner/inventar</b> | <b>14 000</b> | <b>13 240</b> | <b>760</b> | <b>14 000</b> |  |

|      |                                             |                |                |                  |                |                           |
|------|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 6520 | Hjelpeverktøy                               | 1000           | 573            | 427              | 1 000          |                           |
| 6540 | Inventar                                    | 2000           | 0              | 2 000            | 2 000          |                           |
| 6541 | Toalett Stadion                             |                | 0              | -                | -              |                           |
| 6550 | Driftsmateriale                             | 10 000         | 7 853          | 2 147            | 10 000         |                           |
| 6554 | Lys/el pumpestasjon/anlegg snøprod.         | 94 000         | 194 092        | - 100 092        | 120 000        | Bør kanskje enda mer opp? |
| 6570 | Premier                                     |                | 8 396          | - 8 396          |                |                           |
| 6590 | Annet driftsmateriale                       | 3000           | 0              | 3 000            | 5 000          |                           |
|      | <b>Sum kostnadsført verktøy/inventar mv</b> | <b>110 000</b> | <b>210 915</b> | <b>- 100 915</b> | <b>138 000</b> |                           |

|      |                                        |               |               |               |               |                           |
|------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 6619 | Reparasjon og vedlikehold egen løypema | 30 000        | 19 779        | 10 221        | 25 000        | Justert iht regnskap 2022 |
| 6621 | Rep og vedlikehold utstyr              | 30 000        | 399           | 29 601        | 10 000        | Justert iht regnskap 2022 |
| 6690 | Reparasjon og vedlikehold annet        | 30 000        | 416           | 29 584        | 10 000        | Justert iht regnskap 2022 |
|      | <b>Sum reparasjon og vedlikehold</b>   | <b>90 000</b> | <b>20 594</b> | <b>69 406</b> | <b>45 000</b> |                           |

|      |                             |               |               |                |               |                |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 6705 | Regnskapshonorar            |               | 1 563         | - 1 563        |               |                |
| 6706 | Regnskapshonorar fastpris   | 55 000        | 57 900        | - 2 900        | 60 000        | Indeksregulert |
|      | <b>Sum fremmedtjenester</b> | <b>55 000</b> | <b>59 463</b> | <b>- 4 463</b> | <b>60 000</b> |                |

|      |                            |             |               |                |               |                           |
|------|----------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 6810 | Data/EDB kostnad           | 4000        | 6 256         | - 2 256        | 7 000         | Justert iht regnskap 2022 |
| 6860 | Møter/bevertning/samlinger | 4000        | 8 167         | - 4 167        | 7 000         | Justert iht regnskap 2022 |
|      | <b>Sum kontorkostnader</b> | <b>8000</b> | <b>14 423</b> | <b>- 6 423</b> | <b>14 000</b> |                           |

|      |                             |                |                |               |                |  |
|------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 6900 | Telefon                     |                |                | -             |                |  |
| 6901 | SIM-kort snøkanon           |                | 313            | - 313         |                |  |
| 6990 | Mva-refusjon                | -30 000        | -74 262        | 44 262        | -30 000        |  |
|      | <b>Sum telefon porto mv</b> | <b>-30 000</b> | <b>-73 949</b> | <b>43 949</b> | <b>-30 000</b> |  |

|      |                                        |                  |               |               |                  |  |
|------|----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| 7001 | Drivstoff egen løypemaskin/eget anlegg | 35 000           | 23 287        | 11 713        | 30 000           |  |
| 7021 | Vedlikehold ATV Yamaha CW5067          | 5 000            | 0             | 5 000         | 5 000            |  |
| 7040 | Forsikring og avgifter bil             | 23 000           | 21 982        | 1 019         | 23 000           |  |
| 7100 | Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig        | 20 000           | 0             | 20 000        | 20 000           |  |
| 7320 | Reklamekostnad                         | 5 000            | 11 220        | - 6 220       | 10 000           |  |
| 7400 | Kontingent, fradragsberettiget         | 5 000            | 150           | 4 850         | 5 000            |  |
| 7420 | Gaver                                  |                  | 5 275         | - 5 275       |                  |  |
| 7500 | Forsikringspremie                      | 13 000           | 12 972        | 28            | 13 000           |  |
| 7770 | Bank og kortgebyr                      | 5 000            | 5 236         | - 236         | 5 000            |  |
| 7771 | gebyr vipps                            | 3 000            | 2 137         | 863           | 3 000            |  |
| 7790 | Annen kostnad, fradragsberettiget      | 0                | 730           | - 730         | 0                |  |
|      | <b>Sum andre driftskostnader</b>       | <b>114 000</b>   | <b>82 989</b> | <b>31 011</b> | <b>114 000</b>   |  |
|      | <b>Sum</b>                             | <b>1 138 500</b> |               |               | <b>1 176 000</b> |  |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Sum inntekter bud. 2023 | 1 275 000  |
| Sum kostnader bud. 2023 | -1 176 000 |
| Sum resultat bud. 2023  | 99 000     |