

Resultatregnskap 2016

Hol

Nr.	Kontonavn	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett 2017
3110	Bruttoinntekt småviltjakt		-30 000	-41 425	30 000
3120	Bruttoinntekt villreinjakt	-88 800	-78 000	-77 800	78 000
3140	Inntekt fiskevatn	-325	-1 000	-2 050	2000
3410	E-Co:erstatning villreintrekk	-70 873	-70 000	-70 873	70 000
3610	Leieinntekt Hytter	-8 058	-8 000	-3 626	5000
3900	Tj.salg til SNO +annen innt.	-24 144	-24 000	-32 034	24 000
3920	Refusjon Statskog	-44 965	-45 000	-47 511	45 000
3930	Refusjon Hol Kommune		0		
3940	ROU-prosjektet	-9 980		-8 514	10000
Salgs- og driftsinntekt		-247 145	-256 000	-283 833	
4120	Fellingsavgift/Forvaltningsavgil	17 724	15 000	14 235	15 000
4135	"Villreinen"	5 225	4 500	4 751	5000
4140	kontoen er tatt inn i kto.6750	9 955			
Varekostnad.		32 904	19 500	18 986	
5000	Lønn til ansatte	37 202	44 000	41 566	44 000
5092	Feriepenger	4 592	5 000	5 398	5000
5110	Møtegodtgjørelse Fjellstyrelede	2 000	2 000	2 000	2000
5130	Tilskudd grenseg. Hallingskarvet		2 000		2000
5330	Møtegodtgj. Fjellstyret	17 765	20 000	26 768	22 000
5350	Tapt Arbeidsfortjemeste		1 000		1000
5400	Arbeidsgiveravgift	6 039	6 000	7 472	6500
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpte fp.	487	0	572	450
5510	Tilskudd Hol Fjelloppsyn	46 770	33 000	52 995	33 000
5520	Tilskudd til Villreinutv for N.Fj.	4 613	4 700	4 613	4700
5990	Annen personalkostnad			2 400	
Lønnskostnad		119 468	117 700	143 784	
6300	Leie lokale		1 000		1000
6540	Inventar		0		
6610	Driftskostnader Skorpebu	2 044	10 000	850	5000
6620	Driftskostnader Lordehytta	3 250	5 000	450	2000
	Driftskostnader Skarvereiret		3 000		7000
6640 / 5540	Driftskostnader Fiskevatn		8 000	5 542	10 000
6690	Reparasjon og vedlikehold		0		
6701	Revisjonshonorar	8 000	10 000	10 400	10 000
6705	Regnskapshonorar	23 819	20 000	28 966	22 000
6750 fra 4140	Utg. rekr.tiltak /ROU		10 000	9 854	10 000
6790	Annen fremmed tjeneste	125			
6800	Kontorkostnader	2 221	4 000	2 875	4000
6860	Møter,kurs,oppdatering		3 000		3000
6900	Telefon	300	300	300	600
6940	Porto		300	110	300
Driftskostnader		39 759	74 600	59 347	
7100	Bilgodtgjørelse	2 928	7 000	2 099	3000
7140	Reisekostnad ikke oppgavepliktig			4 132	
7210	Provisjon Småviltjakt/Fiske		3 100	4 337	3200
7220	Rettighetsleie Villreinjakt	9 346	8 500	15 984	8000
7320	Kunngjøringer/annonser	6 844	9 000	4 190	8000
7400	Kont. Norsk.Fjellst. samb.	12 720	13 000	10 280	13000

7401	Kontigent Villreintutv for NF	3 534	1 538	1 538	1538
7410	Tilskudd allmennyttige formål	1 000		2 000	2000
7500	Forsikringspremie			1 159	
7710	Kurs/opplæring for Fjellstyret		12 500	16 933	0
7711	Fjellstyremøter	1 837	3 000	1 345	3000
7720	Åpne Møter		1 000		1000
7740	Øredifferanser				
7770	Bank- og kortgebyr	187	500	214	
7790	Annen kostnad,	270		349	7000
Annen driftskostnad		38 665	59 138	64 560	
Sum driftskostnader		230 796	270 938	286 677	
8051	Renteinntekt bankinnskudd	-10 004	-10 000	-6 737	-9000
8075	Utbytte fra samvirkeforetak	-242			
8150	Annen rentekostnad	1			
8155	Rentekostnad Leverandører				
Resultat finans		-10 245	-10 000	-6 737	-9 000
8800	Årsresultat	-26 594	4 938	-3 893	

Hol Fjellstyre
BALANSE

note.nr	Nr.	Kontonavn	31.12.2015	31.12.2016
	EIENDELER			
	1120	Naust Volavatn	76 205	76 205
	1220	Linderbår Volavatn	19 000	19 000
	1500	Kundefordringer	0	65 331
	1920	2333.22.28846	29 049	44 855
	1921	2333.50.14510	610 002	551 702
	1922	2333.56.88295	9 041	10 196
	1950	2333.32.57513	11 880	14 140
	Sum eiendeler		755 177	781 429
	EGENKAPITAL OG GJELD			
	2050	Annen egenkapital	-805 280	-831 875
	2059	Negativ egenkap.korreksjon	110 567	110 567
	Opptjent egenkapital		-694 713	-721 308
	Udisponert resultat		-26 594	-3 894
	Total egenkapital		-721 307	-725 202
	2400	Leverandørgjeld	-11 752	-29 583
	2600	Forskuddstrekk	-11 880	-14 140
	2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-3 158	-4 535
	2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-487	-572
	2900	Pant reinskort	-2 000	-2 000
	2940	Skyldige feriepenger	-4 593	-5 397
	Gjeld		-33 870	-56 227
	Sum egenkapital og gjeld		-755 177	-781 429

NOTER TIL REGNSKAPET

Note nr.

1 Resultat villreinjakt

3120 Brutto inntekt av Villreinjakt	77 800
3410 E-CO Erstatning villreintrekk	70 873
4120 Fellingsavgift/forvaltningsavgift NF	-14 235
5510 Tjenestekjøp Statskog/Hol fjelloppsyn og opps.tilsk. grunneier	-54 995
7220 Rettighetsleie Villreinjakt	-15 984
Resultat villreinjakt	63 459

2 Spesifikasjon kto 3900 Tjenest salg SNO + annen inntekt

adm.tillegg reinsjaktYnglesdalen	5 653
adm. tillegg Haugastøl	2 339
Ynglesdalen Beitelag	1 000
Tilskudd Miljødirektoratet	22 774
Kundeutbytte overført bank	268
Sum kto 3900	32 034

3 Spesifikasjon kto 7710 Kurs/opplæring for Fjellstyret

Hotel Ullensvang	16 420
Div. møteutgifter	513
Sum kto 7710	16 933

4 Skorpebu og Lordehytta

3610 Leieinntekt Hytter (blir ikke spesifisert ved innbetaling)	3 626
6610 Driftskostnader Skorpebu	-850
6620 Driftkostnader Lordehytta	-450
Resultat hyttene Skorpebu og Lordehytta	2 326

5 3920 Refusjon Statskog SF

47 511

6 5510 Tilskudd til Hol Fjelloppsyn

52 995

Hol Fjellstyre har ikke egne ansatte oppsynsfolk. Fjellstyret får oppsynstjenester utført av Hol Fjelloppsyn. Tilskuddsbeløp for oppsyn fastsettes av fjellstyret i eget vedtak hvert år.

11 Kostnader som er refusjonsberettiget fra Statsskog

5000 Lønn	41 566
5092 Feriepenger	5 398
5110 Godgj. Fjellstyreleder	2 000
5330 møtgodtgjørelse	26 768
5400 Arbeidsgiveravgift	7 472
5405 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	572
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	2 099
5510 Tilskudd til Hol Fjelloppsyn	52 999
5520 Tilskudd til Villreinutvalget	6 609
Sum	145 483

Det er forutsatt at all lønn er vedrørende Hol Fjellstyre

