

## Bondeungdomslaget

### Hovudlaget

Inntekter:	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017	Budsjett 2018
Medlemskontingent	281 320	256 925	250 000
Andre egne inntekter	98 504	88 247	25 000
Momskompensasjon	195 502	198 825	180 000
Husleigeinntekter	772 434	1 001 200	800 000
Inntekter hyttene	111 665	104 575	90 000
Prosjekt Nynorskens hus	160 582	349 654	580 000
Aksjeutbyte	2 500 000	500 000	500 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 120 008</b>	<b>2 499 426</b>	<b>2 425 000</b>
<b>Kostnader:</b>			
Personalkostnader	-2 627 935	-2 083 530	-2 150 000
Kontorkostnader	-564 219	-703 554	-540 000
Avskrivningar	-601 915	-601 915	-602 000
Kostnader eigedomsdrift	-680 299	-747 308	-800 000
Omframnt vedlikehald sal og scene	-936 986	-1 049 524	-1 000 000
Kostnader hyttene	-524 965	-199 200	-550 000
Andre kostnader	-121 749	-94 206	-120 000
Årspengar NM, BLS, NU	-173 270	-185 700	-195 000
Overføringar særslag og nemnder	-859 696	-783 460	-850 000
Tap på fordringar	47 582		0
Prosjekt Nynorskens Hus	-245 047	-389 012	-660 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-7 288 500</b>	<b>-6 837 409</b>	<b>-7 467 000</b>
<b>Finanspostar</b>	<b>1 512 422</b>	<b>1 707 553</b>	<b>1 550 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 656 070</b>	<b>-2 630 430</b>	<b>-3 492 000</b>

## BUL HOVUDLAGET BALANSE

	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIGENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler:</b>		
<b>Varige driftsmidler:</b>		
Hytter	35 000	35 000
Teatersalen	4 768 976	5 034 639
Heis	1 805 537	2 106 460
Herretoalett	211 969	247 297
<b>Finansielle driftsmidler:</b>		
Aksjar i egne selskap	12 600 000	12 600 000
Aksjar i LL DNT	1 103	1 103
Aksjar i DMS AS	20 000	20 000
Aksjar i Dag og Tid AS	5 250	
Langsiktig krav BHAS	24 343 423	25 319 835
Ansvarleg lånekapital	18 929 749	18 929 749
Overkursaksjar i BHAS	14 900 000	14 900 000
DMS AS		
Barnelaget		
Idrottslaget		10 455
Leikarringen		
Teaterlaget		
Fordringar på tilsette		12 700
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>77 621 007</b>	<b>79 217 238</b>
<b>Omløpsmidlar:</b>		
Diverse fordringar	58 475	124 093
Bankinnskot og kasse	1 074 687	2 091 158
<b>Sum omløpsmidlar</b>	<b>1 133 162</b>	<b>2 215 251</b>
<b>SUM EIGENDELER</b>	<b>78 754 168</b>	<b>81 432 489</b>

**EIGENKAPITAL OG GJELD****Eigenkapital:**

Udisponert resultat -1 656 070 -2 630 430

Udisponert/teknisk feil frå tidlegare 0

Eiga pr 1/1 79 324 633 82 786 701

---

**Sum eigenkapital 77 668 563 80 156 271**

---

**Gjeld:**

Leverandørgjeld -5 120 87 839

Skuldig offentlege avgifter 237 552 243 256

Skuldige feriepengar 125 261 152 355

Skuldig pensjonsinnbetaling 0

Diverse prosjekt 257 024 67 273

DMS AS 19 787 116 985

Idrottslaget 33 325

Leikarringen -6 964 21 093

Songlaget 20 300 63 303

Teaterlaget 19 041 11 104

Rest tilskot frå Bergesen stiftelsen 85 401 325 000

Anna kortsiktig gjeld 300 000

---

**Sum gjeld: 1 085 605 1 088 208**

---

**SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 78 754 169 81 244 479**

---

**Budsjett laget 2019**

	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Rekneskap 2018</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Rekneskap 2017</b>
<b>Inntekter:</b>				
Medlemskontingent	250 000	281 320	250 000	256 925
Andre egne inntekter	25 000	98 504	25 000	88 247
Momskompensasjon	180 000	195 502	180 000	198 825
Husleigeinntekter (Note 2)	700 000	772 434	800 000	1 001 200
Inntekter hyttene	90 000	111 665	90 000	104 575
Prosjekt Nynorskens hus	0	160 582	0	349 654
Aksjeutbyte	2 500 000	2 500 000	500 000	500 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 745 000</b>	<b>4 120 008</b>	<b>1 845 000</b>	<b>2 499 426</b>
<b>Kostnader:</b>				
Personalkostnader (Note 6)	-2 300 000	-2 409 683	-2 150 000	-2 083 530
Kontorkostnader (Note 1)	-637 000	-505 267	-540 000	-515 544
Husleige (Note 2)	-204 000			-188 010
Avskrivningar	-602 000	-601 915	-602 000	-601 915
Kostnader egedomsdrift (Note 3)	-465 000	-680 299	-800 000	-747 308
Vedlikehald sal og scene (Note 9)	-1 100 000	-936 986	-1 000 000	-1 049 524
Driftskostnader hyttene	-111 000	-524 965	-550 000	-199 200
Vedlikehald hytter (Note 10)	-500 000			
Andre kostnader (Note 4)	-108 000	-121 749	-120 000	-94 206
Årspengar NM, BLS, NU	-195 000	-173 270	-195 000	-185 700
Aktivitetsstøtte til særslag og nemnder (Note 5)	-910 000	-859 696	-850 000	-783 460
Prosjekt Nynorskens Hus	-80 000	-240 580	-80 000	-389 012
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-7 212 000</b>	<b>-7 054 410</b>	<b>-6 887 000</b>	<b>-6 837 409</b>
<b>Finanspostar (Note 7)</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 512 422</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 707 553</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 917 000</b>	<b>-1 421 980</b>	<b>-3 492 000</b>	<b>-2 630 430</b>
<b>Omfram inntekt (Note 8)</b>	<b>2 500 000</b>			
<b>Omfram resultat</b>	<b>583 000</b>			

Kommentarar til budsjettet:

## Note 1

### Kontorkostnader

	<b>Budsjett 2019</b>		<b>Rekneskap 2018</b>
Lys, varme lokaler	-63 500,00	Lys, varme lokaler	-70 180,50
Reinhold lagskontoret	-35 445,51	Reinhold lagskontoret	-35 560,00
Inventar Lagskontoret	-44 850,00	Inventar Lagskontoret	-3 200,00
Rekneskap	-156 225,00	Rekneskap	-59 932,50
Revisjon	-156 250,00	Revisjon	-143 750,00
Sendregning AS	-	Sendregning AS	-1 874,13
Kopiering	-9 000,00	Kopiering	-8 539,33
Kontorrekvisita	-3 000,00	Kontorrekvisita	-3 454,56
Kontorutstyr	-87 151,97	Kontorutstyr	-129 228,09
Data / heimesider	-63 450,00	Data / heimesider	-34 402,70
Aviser, tidsskrifter mv	-4 000,00	Aviser, tidsskrifter mv	-2 640,00
Mobiltelefoni	-11 910,00	Andre kontorkostnader	-7 843,75
Porto	-2 832,00	Mobiltelefoni	-13 783,80
	<b>-637 614,48</b>	Porto	-4 220,75
			<b>-518 610,11</b>

### Kommentarar

Rekneskapskostnadane er større enn tidlegare på grunn av nytt rekneskapsystem og kjøp av rekneskaps- og lønstenester frå ekstern rekneskapsfører. I budsjettet ligg det inne at vi går for same system og rekneskapsfører som Idrottslaget nyttar. Då vil samanstilling av rekneskapen vere lettare og meir saumlaus. Samstundes vil det vere veldig greit å kunne vere fleire som kan same system på kontoret. I nytt system vil særlega føre sine rekneskap òg. All fakturering vil gå via nytt system, so kostnaden for sendregning.no går ut i si heilheit.

## Note 2

### Husleige inntekter og kostnader

Inntekter	Budsjett 2019	Rekneskap 2018
BHAS	251 568	258 636,00
DMS	165 240	75 000,00
Eksterne	325 941	438 798,00
	<b>742 749</b>	<b>772 434,00</b>

Kostnader	Budsjett 2019		
	Totalt	Kontor	Eigendomsdrift
BHAS	-184 392,00	-36 878,40	-147 513,60
BLS	-10 000,00		-10 000,00
Andre	-10 000,00		-10 000,00
	<b>-204 392,00</b>	<b>-36 878,40</b>	<b>-167 513,60</b>

Kostnader	Rekneskap 2018		
	Totalt	Kontor	Eigendomsdrift
BHAS	-168 728,00	-24 104,00	-144 624,00
BLS	-5 300,00		-5 300,00
Andre	-		
	<b>-174 028,00</b>	<b>-24 104,00</b>	<b>-149 924,00</b>

## Note 3

### Kostnader eigedomsdrift

	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Rekneskap 2018</b>
Lys/varme	-190 500,00	-210 541,50
Reinhald	-249 610,32	-273 731,00
Andre kostnader lokala	-25 000,00	-47 163,00
	<b>-465 000,00</b>	<b>-531 435,50</b>

## Note 4

### Andre kostnader

	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Rekneskap 2018</b>
Servering styremøte	-5 000,00	-6 693,23
Servering rådsmøte	-6 000,00	-9 512,00
Ferdapengar	-30 000,00	-30 315,00
Kontingentar	-8 000,00	-6 749,00
Gåver	-3 000,00	-13 851,80
Andre møtekostnader	-3 500,00	-2 504,00
Kulturkostnader, eksternt	-2 500,00	-6 720,00
Andre kostander	-20 000,00	-3 206,91
Andre kostnader festar	-30 000,00	-42 669,45
	<b>-108 000,00</b>	<b>-122 221,39</b>



## Note 5

### Aktivitetsstøtte til særslag og nemnder

	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Rekneskap 2018</b>
Idrottslaget	-500 000	-500 000	-500 140,00
Leikarringen	-100 000	-100 000	-100 000,00
Songlaget	-90 000	-90 000	-90 000,00
Teaterlaget	-90 000	-65 000	-65 001,00
Målnemnda	-30 000	-30 000	-29 554,50
Prosjektstøtte	-70 000	-65 000	
Jubileumsgåve LR	-30 000	0	
	<b>-910 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>-784 695,50</b>

# Note 6

## Personalkostnader

	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Rekneskap 2018</b>
Løn lagsdrifta	-1 670 858,96	-1 556 616,70
Feriepengar	-191 674,42	-172 963,54
Trekkpl naturalytelse	-4 488,00	-1 089,91
Gruppeliv	-31 086,00	-10 695,00
Pensjonsforsikring	-111 810,08	-1 318 895,12
Motkonto for gruppe 52	10 000,00	534 488,93
Arbeidsgjevaravgift	-225 217,45	-280 835,11
Arbeidsgjevaravgift feriepengar	-27 026,09	-23 790,09
Lønskostnader til fordeling	32 000,00	167 354,54
Kantine	-44 616,00	-35 896,00
Yrkesskadeforsikring	-19 743,00	-18 593,00
Andre personalkostnader	-15 480,00	-25 549,00
	<b>-2 300 000,00</b>	<b>-2 743 080,00</b>

### Kommentar

Ein budsjettføresetnad er at både Jøran Normann og Liv Hege Skagestad fortset i 50%-stilling.

Servering styremøte og Servering rådsmøte er flytta frå Personalkostnader til Andre kostnader frå og med 2019

## Note 7

### Finansinntekter

Lån til BHAS	Lånebeløp	Rentenivå 2019	Renteinntekt
Variabelt lån	22 866 717,00	3,23 %	738 594,96
Fast lån	18 929 749,00	4,48 %	848 052,76
			<b>1 586 647,71</b>

Verdiauke finansielle omløpsmidler	5250
Aksjepost i Dag og Tid tatt inn i rekneskapen	

## Note 8

Omfram inntekt

Det gjensto ein rest på NOK 2,5 million av tilskotet frå Oslo kommune i samband med prosjekt R8. Dette blir utbetalt og overførast til BHAS som auke i lån. BUL tek ut av dette beløpet ved behov.

## Note 9

Vedlikehold sal og scene

I samband med den omframe inntekta på NOK 2,5 million, vil lagsstyret auke investeringane i Teatersalen med NOK 600.000.

### Framlegg til investeringar i 2019

#### Teatersalen

Tiltak	Pris eks. mva.	Mva.	Totalt	Kommentar
Gardin i vindu Teatersalen	47 200	11 800	59 000	Akustikk og estetikk
Gardin vegg på høgre side Teatersalen	47 200	11 800	59 000	Sannsynlegvis betre med gardin enn med teppe på trommel
Styringsystem gardin	31 000	7 750	38 750	Styringskabling er lagt. Må koordinere med K2
Gardin under galleri	32 892	8 223	41 115	Akustikk
Slipe og lakke golvet i Teatersalen	80 000	20 000	100 000	Må avklare behov etter synfaring med fagfolk
Oppussing av lagerromma bak scena og riggrommet	220 000	55 000	275 000	Omfang må avklarast når forfall og behov er vurdert
Diverse lydteknisk utstyr	30 000	7 500	37 500	Jf. liste frå Jøran
Lyskastarar	200 000	50 000	250 000	Få lyskastarar gjer det vanskeleg å få godt scenelys
Piano til lagsrommet	15 000	3 750	18 750	
Rekkverk til amfi, to ekstra plattingar og bein	30 000	7 500	37 500	
Dansematter	25 000	6 250	31 250	Til teaterbruk eller andre arrangement
Sikre mot pussnedfall i Teatersalen	30 000	7 500	37 500	Estetikk og hindre pussnedfall frå der trossene er festa.
HMT-tiltak	90 000	22 500	112 500	
		-	-	
Ramme		-	-1 100 000	
	878 292	219 573	-2 135	

## Note 10

### Vedlikehold hytter

I samband med den omframe inntekta på NOK 2,5 million, vil lagsstyret auke investeringane på hyttene med NOK 300.000.

### Framlegg til investeringar i 2019

#### Hyttene

Tiltak	Pris eks. mva.	Mva.	Totalt	Kommentar
<b>Bondehytta</b>				
Hyttedo	100 000	25 000	125 000	Løysing må avklarast først
Vedlikehold og reparasjon av tak	4 000	1 000	5 000	
Avløp: Reparere avløpsrøret	24 000	6 000	30 000	
Vatn: Vedlikehold av vasspumpe		-	-	
Utskifting av tak over inngangen		-	-	
Nytt inventar: Senger	32 000	8 000	40 000	
Fjernstyrt varme i Lillestua	4 000	1 000	5 000	
Nytt inventar: Nye panelovner på soverom	1 600	400	2 000	
Utgreiing av do	20 000	5 000	25 000	
		-	-	
<b>Røkleivhytta</b>				
Hyttedo	100 000	25 000	125 000	Løysing må avklarast først
Fast inventar (piper og elstader)	10 000	2 500	12 500	
Grunnmur og fundament	15 000	3 750	18 750	
Bæresystem	15 000	3 750	18 750	
Innerveggar	10 000	2 500	12 500	
Golv	45 000	11 250	56 250	
Utgreiing av do	20 000	5 000	25 000	
		-	-	
Ramme		-	-500 000	