

Resultat og budsjett Utstein pilegrimsgard 2018 - 2022

Kontonavn	Resultat 2018	Budsjett 2019	Resultat 2019	Budsjett 2020	Resultat 2020	Budsjett 2021	Resultat 2021	Budsjett 2022	Resultat 2022
Salgs- og driftsinntekt									
Salg mat, servering og varer	478 239,68	510 000,00	487 183,02	545 000,00	550 181,46	600 000,00	492 681,81	690 000,00	500 792,60
Salg retreata, vandring, kurs, arrangementer	725 892,55	850 000,00	648 121,62	778 000,00	627 608,93	778 000,00	760 938,20	843 000,00	865 518,46
Utleie av møterom	33 313,68	50 000,00	48 981,68	60 000,00	48 574,79	35 000,00	19 006,36	75 000,00	125 896,35
Offentlige tilskudd	310 254,00	250 000,00	350 848,00	350 000,00	674 126,00	320 000,00	714 880,40	320 000,00	18 014,00
Offer og kollekter	205 704,19	200 000,00	171 884,84	200 000,00	102 983,39	180 000,00	88 599,95	120 000,00	163 160,01
Gaveinntekter	300 067,60	320 000,00	462 161,87	366 000,00	314 963,06	365 000,00	314 795,60	368 000,00	177 404,30
SUM salgs- og driftsinntekt	2 053 471,70	2 180 000,00	2 169 181,03	2 299 000,00	2 318 437,63	2 278 000,00	2 390 902,32	2 416 000,00	1 850 785,72
Varekostnad									
Sum innkjøp av varer	298 865,69	340 000,00	462 637,26	510 000,00	498 949,98	530 000,00	698 224,78	560 000,00	532 266,46
Leie rom eksternt	113 372,16	120 000,00	102 824,37	25 000,00	58 714,78	25 000,00	50 380,18	50 000,00	78 681,47
SUM varekostnad	412 237,85	460 000,00	565 461,63	535 000,00	557 664,76	555 000,00	748 604,96	610 000,00	610 947,93
Dekningsbidrag	1 641 233,85	1 720 000,00	1 603 719,40	1 764 000,00	1 760 772,87	1 723 000,00	1 642 297,36	1 806 000,00	1 239 837,79
Lønnskostnad									
SUM lønnskostnad	1 032 207,16	1 133 085,90	1 106 401,42	907 608,73	514 485,00	1 000 000,00	702 605,70	1 000 000,00	873 034,60
Driftskostn. og av- og nedskrivninger									
Avskrivning på bygning/annen fast eiendom	122 149,91	150 000,00	120 515,00	130 000,00	119 553,79	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Strøm, renovasjon, husartikler, inventar og utstyr	110 986,40	120 500,00	197 514,78	220 000,00	191 159,18	167 000,00	184 082,85	193 000,00	160 138,92
Data og programvare	17 163,06	18 000,00	19 611,13	22 000,00	9 563,94	5 000,00	56 763,27	5 000,00	15 064,20
Rekvisita, porto, kontorutstyr	12 517,89	15 500,00	16 719,08	24 000,00	21 018,94	23 000,00	26 778,95	23 000,00	20 249,53
Regnskap og revisjon	91 571,00	97 000,00	113 886,48	105 000,00	105 430,36	100 000,00	79 885,76	100 000,00	115 881,50
Kurs og møter	8 128,63	10 000,00	5 345,00	10 000,00	60 583,11	8 000,00	-69 000,00	8 000,00	19 158,31
Telefon, mobil og internet	15 070,07	16 000,00	18 492,52	15 000,00	38 357,68	29 000,00	29 792,97	29 000,00	35 987,64
SUM driftskostn. og av- og nedskrivninger	377 586,96	427 000,00	492 083,99	526 000,00	545 667,00	452 000,00	428 303,80	478 000,00	486 480,10
Annen driftskostnad									
Bil, ransport, reise og diett	24 755,40	36 000,00	20 633,10	26 000,00	55 437,07	25 300,00	18 855,81	25 300,00	56 585,87
Annonser, reklame og markedsføring	57 140,23	30 000,00	13 214,45	30 000,00	61 992,12	30 000,00	55 262,10	30 000,00	57 984,79
Forsikring og andre driftskostnader	4 895,35	25 500,00	56 676,05	53 500,00	2 783,29	31 000,00	53 256,19	31 000,00	33 342,90
Bank og transaksjonskostnader	21 363,88	23 000,00	15 944,27	30 000,00	-658,60	30 000,00	29 910,70	30 000,00	26 596,93
SUM annen driftskostnad	108 154,86	114 500,00	106 467,87	139 500,00	119 553,88	116 300,00	157 284,80	116 300,00	174 510,49
SUM driftskostnader	1 930 186,83	2 134 585,90	2 270 414,91	2 108 108,73	1 737 370,64	2 123 300,00	2 036 799,26	2 204 300,00	2 144 973,12
Driftsresultat før renteinntekt/kostnad	123 284,87	45 414,10	-101 233,88	190 891,27	581 066,99	154 700,00	354 103,06	211 700,00	-294 187,40
Renteinntekt og utgifter									
SUM renteinntekt og utgifter	14 962,03	15 000,00	116 348,66	150 000,00	110 820,99	125 000,00	89 540,71	80 000,00	127 757,22
Ordinært resultat før skattekostnad	108 322,84	30 414,10	-228 844,88	25 891,27	470 246,00	3 700,00	264 562,35	131 700,00	-421 944,62