

Budsjett

Lyngdal By

2025		Budsjett		2024												
		Faktisk	%	Prognose	jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Medlemmer		1 899 250		1 741 938	0	924 625	0	0	200 000	0	0	774 625	0	0	0	0
Medlemmer	31	1 299 250		1 254 938	0	649 625	0	0	0	0	0	649 625	0	0	0	0
Sponsor Bank og Kommune	32	600 000		487 000	0	275 000	0	0	200 000	0	0	125 000	0	0	0	0
Andre inntekter		1 449 250		1 444 907	100 000	12 205	12 205	12 205	262 205	502 205	162 205	212 205	12 205	87 205	12 205	62 205
Konserter og billetter	33	300 000		321 270	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0
Tilskudd og støtte	34	250 000		195 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
Annet	35	899 250		928 637	100 000	12 205	12 205	12 205	12 205	352 205	12 205	212 205	12 205	87 205	12 205	62 205
Samlet omsetning		3 348 500		3 186 845	100 000	936 830	12 205	12 205	462 205	502 205	162 205	986 830	12 205	87 205	12 205	62 205
Arrangementkostnader	45	600 000	17,9 %	639 647	15 000	15 000	15 000	15 000	115 000	215 000	85 000	15 000	35 000	15 000	15 000	45 000
Lønn og personal	50	1 213 851	36,3 %	907 759	81 914	81 914	81 914	81 914	81 914	0	134 047	134 047	134 047	134 047	134 047	134 047
Avskrivinger	60	162 000	4,8 %	163 754	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Lokaler	63	94 800	2,8 %	57 402	4 600	4 600	4 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Leiekostnader	64	68 400	2,0 %	83 266	3 200	3 200	3 200	23 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	13 200	3 200	3 200
Div driftskostnader	65	216 000	6,5 %	154 216	8 000	8 000	8 000	8 000	28 000	8 000	8 000	8 000	8 000	58 000	8 000	58 000
Fremmed ytelser	67	620 000	18,5 %	706 572	7 500	7 500	47 500	7 500	7 500	7 500	347 500	7 500	57 500	7 500	7 500	107 500
Kontor og adm	68	54 000	1,6 %	52 358	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Bil og reisekost	70	2 500	0,1 %	5 220	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
Salg og Markedsføring	73	167 200	5,0 %	178 483	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	55 600	5 600	5 600	5 600	5 600	55 600	5 600
Kontingent/Gaver/Forsikring	74	13 000	0,4 %	19 711	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Div kostnad	75	0	0,0 %	112 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftskostnader		3 211 751		3 081 306	143 814	156 814	184 314	168 214	268 714	316 300	610 847	200 347	270 847	260 347	250 847	380 347
Resultat før finans		136 749		105 539	-43 814	780 016	-172 109	-156 009	193 491	185 905	-448 643	786 482	-258 643	-173 143	-238 643	-318 143
Finansposter		131 900		39 129	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 900
Finansinntekter	80	-100		-4 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
Finanskostnader	77	132 000		44 084	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Resultat etter finans		4 849	0,1 %	66 410	-54 814	769 016	-183 109	-167 009	182 491	174 905	-459 643	775 482	-269 643	-184 143	-249 643	-329 043

Hvor kommer inntektene ifra

		halvår	årlig	Andel
medlemsinnbetaling		649 625	1 299 250	38,80 %
Sponsorstøtte	Flekkefjord spb		75 000	2,24 %
Sponsorstøtte	Sør		75 000	2,24 %
Sponsorstøtte	Lyngdal Kommune		250 000	7,47 %
Sponsorstøtte	xtra fra Bank		200 000	5,97 %
Sponsor Byfest	Flekkefjord spb		250 000	7,47 %
Billetter arrangement	Byfest		300 000	8,96 %
Gaver fra næringslivet	Til diverse arrangement		164 500	4,91 %
Prosjektstøtte	Prosjektdeltagere		525 000	15,68 %
Gavekort	Provisjon		90 000	2,69 %
Gavekort	Utgåtte gavekort		120 000	3,58 %
Totalt			3 348 750	

Kommentarer

Inntekter

medlemmer ihht oppstilling	
kommune	250 000
Banker (sponsorer)	2x75000

arrangementer

Inntekter	Billetter	300 000
	Sponsor	<u>250 000</u>
	Sum	550 000

Kostnader	div kost	170 000
	Artister	240 000
	Dugnad	<u>250 000</u>
	Sum	660 000

Underskudd - 110 000

gavekort

et lite overskudd som i 2024

Blomster i byen

80 000 i underskudd

Ny stilling

lønn og personalkost

fult ansatt fom 1/7

kr 312 801