

**HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL**  
**Budsjett 2013/201X**

	B - 2012	R - 2012	B - 2013	B-2014	
<b>Driftsinntekter</b>					
Statstilskudd	300 000	300 000	310 000	320 000	
Tilskudd fra Asker Kommune	275 000	275 000	300 000	310 000	
Medlemsavgift og tilskudd Warhammerklubben	3 000	0	0	0	
Arrangement	5 000	17 100	15 000	15 000	
Kalender	15 000	6 700	15 000	15 000	
Netto Renter/Gebyr	-250	-485	-500	-500	
Prosjektmidler	60 000	138 548	100 000	70 000	AR og AK
Annet	0	0	0	0	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>657 750</b>	<b>736 863</b>	<b>739 500</b>	<b>729 500</b>	
<b>Driftskostnader</b>					
Lønn, forsikring og sosiale utgifter	525 000	592 558	550 000	570 000	3% kostnadsvekst på normalkost 2012
Husleie, inkl strøm og renhold	32 250	1 308	0	0	OBS, vil endres over tid
Installasjon bredbånd og trådløst	0	0	0	0	
Drift av bredbånd og trådløst	15 000	8 791	11 000	13 000	
Innkjøp datautstyr og programvare	10 000	29 677	15 000	10 000	
Innkjøp kontorutstyr og innredning	0	0	0	0	
Etablering www.iheggedal.no	0	0	0	0	
Drift www.iheggedal.no	10 000	11 124	15 000	18 000	
Kontordrift	15 000	13 265	15 000	15 000	
Bilgodtgjørelse	0	0	0	0	
Kurs og opplæring	10 000	1 040	6 000	6 000	
Prosjekter	30 000	8 484	50 000	50 000	
Arrangement	15 000	31 047	30 000	30 000	
Kalender	20 000	40 107	25 000	25 000	
Markedsmateriell	8 000	0	5 000	5 000	
Heggedalsposten	12 000	0	0	0	
Annet	0	1 199	5 000	5 000	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>702 250</b>	<b>738 600</b>	<b>727 000</b>	<b>747 000</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>-44 500</b>	<b>-1 737</b>	<b>12 500</b>	<b>-17 500</b>	
<b>Finansinntekter og kostnader</b>					
Renteinntekter bank	0	0	0	0	
Finanskostnader	0	0	0	0	
<b>Netto finansposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Årsresultat</b>	<b>-44 500</b>	<b>-1 737</b>	<b>12 500</b>	<b>-17 500</b>	
<b>Balanse</b>					

Note: Heggedalsposten inngår som eget prosjekt i Nærmiljøsentralen, og budsjetteres særskilt for 2012.