

| Konto | Beskrivelse | Budsjett 2019 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 | Merknad |
|-------|---|------------------|---------------------|------------------|---|
| 3021 | Salg av kart | 15 000 | 6 139.20 | 0 | |
| 3029 | Salg av tjenester | 368 000 | 370 781.94 | 370 000 | Se note 1 |
| 3050 | Salgsinntekt tjenester, lav sats | | 2 115.18 | | |
| 3090 | Opptjent ikke fakturert inntekt | - | | 0 | |
| | Salgsinntekt avgiftspliktig | 383 000 | 379 036.32 | 370 000 | |
| 3100 | Tjenestesalg avgiftsfritt | - | - | | |
| 3120 | Jaktkort villrein | 150 000 | 160 850.00 | 150 000 | Samme nivå (-) |
| 3121 | Jaktuleie elg og hjort | 350 000 | 368 099.00 | 365 000 | Samme nivå (+) |
| 3140 | Jaktkort høstjakt | 330 000 | 317 052.25 | 330 000 | Forventet høyere enn 2019 |
| 3141 | Jaktkort vinterjakt | 15 000 | 28 181.25 | 20 000 | Nøkternt |
| 3142 | Jaktkort bever | 2 500 | 4 000.00 | 4 000 | Som 2019 |
| 3143 | Jaktkort rådyr | 2 500 | 600.00 | 1 500 | Nøkternt |
| 3150 | Inntektsfordeling Atna Fiskefor. | 53 200 | 56 350.00 | 56 350 | Samme nivå |
| 3160 | Festeavgifter | 52 000 | 56 855.00 | 55 000 | Samme nivå (-) |
| 3161 | Avgift, måsaplukking | 150 000 | 150 887.50 | 150 000 | Nøkternt |
| | Salgsinntekt avgiftsfri | 1 105 200 | 1 142 875.00 | 1 131 850 | |
| 3440 | Tilskudd Rondane Sør | 68 000 | 135 372.50 | 141 000 | Se note 2 |
| 3441 | Tilskudd Statskog SF | 190 000 | 192 568.00 | 190 000 | Samme nivå |
| 3444 | Andre tilskudd | 55 000 | 14 551.00 | 45 000 | Tilsagn på tilskudd til Hc rampe + ungdomsjakt BJFF |
| 3445 | Støtte til juridisk bistand | 200 000 | 173 604.00 | 0 | |
| | Offentlig tilskudd/refusjon | 513 000 | 516 095.50 | 376 000 | |
| 3601 | Leieinntekter hytter | 15 000 | 5 000.00 | 7 000 | Nøkternt |
| 3605 | Leieinntekter av fast eiendom | 30 000 | 35 000.00 | 35 000 | Samme nivå (+) (mer møteutleie) |
| 3611 | Leieinntekter båt | 1 000 | 800.00 | 1 000 | Samme nivå (+) |
| | Leieinntekt | 46 000 | 40 800.00 | 43 000 | |
| 3990 | Øreavrunding ved fakturering | 1 | 0.07 | 1 | |
| | Sum | 1 | 0.07 | 1 | |
| | Sum driftsinntekter | 2 047 201 | 2 078 806.89 | 1 920 851 | |
| 4110 | Andel rovviltpremier | 5 000 | 11 012.50 | 5 000 | Betydelig færre i 2020 |
| 4300 | Innkj. varer for videresalg, høy sats | | - | | |
| 4340 | Innkjøp Villreinen | 2 125 | 2 500.00 | 2 500 | Samme nivå |
| 4341 | Opptrykking av jaktkort | - | | 0 | Gradvis avvikling av blokksalg |
| 4501 | Oppsynsutgifter innleid | 3 000 | 4 000.00 | 4 000 | Samme nivå |
| 4502 | Brøyting | 3 500 | | 3 500 | Samme nivå som 2019 budsjett |
| | Fremmedytelse og underentreprise | 13 625 | 17 512.50 | 15 000 | |
| | Dekningsbidrag | 2 033 576 | 2 061 294.39 | 1 905 851 | |
| | Lønnskostnad | | | | |
| 5000 | Lønn fjelloppsyn I | 580 519 | 514 299.00 | 532 299 | Lønnsjuster 3,5 % |
| 5001 | Lønn fjelloppsyn II | 179 905 | 333 914.70 | 345 602 | Lønnsjuster 3,5 % |
| 5002 | Lønn sesongoppsyn | 82 232 | | | |
| 5004 | Lønn Renhold | 10 000 | 9 550.00 | 10 000 | |
| 5092 | Påløpt ferielønn fjelloppsyn I | 59 621 | 61 664.88 | 63 823 | |
| 5093 | Påløpt ferielønn fjelloppsyn II | 18 350 | 40 069.76 | 41 472 | |
| 5094 | Påløpt ferielønn sesongoppsyn | 8 388 | | | |
| 5096 | Påløpt ferielønn renhold | 1 020 | 1 197.00 | 1 200 | |
| | Lønn til ansatte | 940 035 | 960 695.34 | 994 397 | |
| 5210 | Fri telefon | 4 500 | 4 392.00 | 4 500 | |
| 5250 | Forsikringer i arbeidsforhold | 115 000 | 124 048.00 | 125 000 | |
| 5251 | Gruppelivsforsikring | 4 500 | | 4 500 | |
| 5254 | Yrkesskadeforsikring | 1 000 | | 1 000 | |
| 5290 | Motkonto for gruppe 52 | -125 000 | -128 440.00 | -135 000 | |
| | Fordel i arbeidsforhold | - | - | 0 | |
| 5310 | Trekkpliktig kjørgodtgjørelse | 20 000 | 31 194.00 | 30 000 | Som regnskap 2019 |
| 5331 | Godtgjørelse til styremedlemmer | 50 000 | 47 388.00 | 50 000 | Samme nivå |
| 5390 | Annen oppgavepliktig ytelse | | | | |
| | Annen oppgavepliktig godtgjørelse | 70 000 | 78 582.00 | 80 000 | |
| 5400 | Arb giv av fjelloppsyn I | 37 153 | 32 878.19 | 34 067 | |
| 5401 | Arb giv av fjelloppsyn II | 11 514 | 22 585.85 | 22 119 | |
| 5402 | Arb giv av sesongoppsyn | 5 263 | | | |
| 5403 | Arb avg renhold | 640 | 638.40 | 640 | |
| 5403 | Arb avg skatteplikt bilgodt | - | | | |
| 5405 | Arb giv avg av påløpt feriepenger | 6 000 | 6 587.68 | 6 739 | |
| 5409 | Arb giv avg pensjonskostnad | 6 000 | 8 194.41 | 8 352 | |
| 5429 | Arbeidsgiveravgift styre | 5 000 | 3 032.84 | 3 250 | |
| | Arb. giveravgift og pensjonskostnad | 71 570 | 73 917.37 | 75 167 | |
| 5800 | Refusjon av permisjon | - | | 0 | |
| 5801 | Refusjon av Permisjon, innrapportert | | 12 516.00 | | |
| 5802 | Refusjon av Permisjon, Motkonto | | -12 516.00 | | |
| 5820 | Refusjon av arbeidsgiveravgift | - | | 0 | |
| | Offentlig ref. av vedr. arbeidskraft | - | - | 0 | |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|
| 5900 Gaver til ansatte | 2 000 | 1 345.70 | 1 500 | Samme nivå |
| 5910 Kantinekostnad | 4 000 | 4 958.71 | 7 000 | Økning j.fr note 3 |
| 5920 Yrkeskadeforsikring | 10 000 | 11 720.00 | 12 000 | Samme nivå (+) |
| 5930 Utstyrs godtgjørelse | 10 800 | 2 273.94 | 15 000 | Økning (+) noe etterslep |
| 5931 Yrkesklær uniform | 3 000 | 5 856.00 | 5 000 | |
| 5945 Pensjonsforsikring for ansatte | 120 000 | 118 731.00 | 120 000 | |
| Annen personalkostnad | 149 800 | 144 885.35 | 160 500 | |
| Sum lønnskostnad | 1 231 405 | 1 258 080.06 | 1 310 063 | |
| 6010 Avskrivninger trans mask o l | 50 000 | 50 855.00 | 50 000 | Samme nivå (-) |
| Avskrivninger | 50 000 | 50 855.00 | 50 000 | |
| 6250 Bensin, dieselolje | - | - | 1 | |
| Energi, brensel og vann vedr. prod. | - | - | 1 | |
| 6320 Renovasjon, vann avl. | 5 000 | 6 188.35 | 6 000 | Samme nivå (+) |
| 6340 Lys og varme | 25 000 | 32 300.55 | 30 000 | Samme nivå (-) |
| 6360 Renhold | 500 | 1 253.68 | 1 000 | Samme nivå (+) |
| Kostnad lokaler | 30 500 | 39 742.58 | 37 000 | |
| 6400 Leie maskiner | 15 000 | 18 522.23 | 20 000 | Samme nivå (+) |
| 6410 Leie av inventar | 3 000 | 4 323.10 | 4 500 | Samme nivå (+) |
| 6420 Leie av datasystemer | 16 700 | 16 226.31 | 20 481 | Se note 2 |
| Leie maskiner, inventar og lignende | 34 700 | 39 071.64 | 44 981 | |
| 6510 Håndverktøy | 1 000 | 757.45 | 1 000 | Samme nivå |
| 6520 Hjelpeverktøy | 1 000 | - | 1 000 | Samme nivå |
| 6521 Oppsynsutstyr | 20 000 | 13 363.37 | 5 000 | Tilbake til normal |
| 6531 Spesialverktøy, kart | 1 000 | - | 1 000 | Samme nivå |
| 6540 Inventar | 1 000 | - | 1 000 | Samme nivå |
| 6551 Datautstyr | 3 000 | 5 126.52 | 3 000 | Tilbake til normal |
| Verktøy, inventar mv som ikke aktiviseres | 27 000 | 19 247.34 | 12 000 | |
| 6601 Drift og vedlikehold hytter | 10 000 | 12 027.62 | 15 000 | Beising av Åsbua + oppussing Hamsaga |
| 6602 Vedlikehold kontorlokaler | 30 000 | 832.34 | 30 000 | Ny HC rampe (forutsatt tilskudd) |
| 6620 Drift/ vedlikehold scooter | 5 000 | 11 044.26 | 5 000 | Tilbake til normal |
| 6690 Reperasjon og vedlikehold annet | 2 000 | - | 1 000 | |
| Reperasjon og vedlikehold | 47 000 | 23 904.22 | 51 000 | |
| 6701 Revisjonshonorar | 30 000 | 29 625.00 | 30 000 | Samme nivå (+) |
| 6705 Regnskaphonorar | 60 000 | 88 491.53 | 66 000 | Samme nivå (+) |
| 6725 Honorar for juridisk bistand, fr.ber | 200 000 | 356 955.32 | 0 | |
| Fremmed tjeneste | 290 000 | 475 071.85 | 96 000 | |
| 6800 Kontorrekvisita | 6 000 | 774.99 | 3 000 | |
| 6810 EDB-kostnader | 5 000 | 7 751.74 | 8 000 | Samme nivå |
| 6840 Aviser, tidsskrift, bøker o l | 3 500 | 2 828.00 | 3 000 | Samme nivå (-) |
| 6860 Møte, kurs, oppdatering o l | 35 000 | 25 464.02 | 34 300 | Se note 3 |
| Kontorrekvisita, trykksaker o l | 49 500 | 36 818.75 | 48 300 | |
| 6900 Telefon | 11 000 | 5 842.11 | 6 000 | Samme nivå (+) |
| 6907 Bredbånd | 7 000 | 7 095.78 | 7 000 | Samme nivå |
| 6910 Årsavgift samband | - | 620.00 | 620 | Samme nivå |
| 6940 Porto | 3 000 | 2 976.37 | 3 000 | Samme nivå |
| Telefon, porto o l | 21 000 | 16 534.26 | 16 620 | |
| Sum driftskost. og av- og nedskrivninger | 549 700 | 701 245.64 | 355 902 | |
| 7000 Drivstoff scooter | 5 000 | 3 355.19 | 3 300 | Samme nivå |
| 7041 Forsikring og avgifter | - | 5 339.00 | 5 300 | Samme nivå |
| Kostnad til egne transportmidler | 5 000 | 8 694.19 | 8 600 | |
| 7100 Kjøregodtgjørelse fjelloppsyn I | 15 000 | 9 009.00 | 9 000 | Samme nivå |
| 7101 Kjøregodtgjørelse trekk og aga fri | 1 500 | 777.60 | 1 500 | Samme nivå |
| 7104 Passasjertillegg / tilhenger | - | - | - | |
| 7105 Kjøregodtgjørelse fjelloppsyn II | 20 000 | 20 436.50 | 20 000 | Samme nivå |
| 7125 Kjøregodtgjørelse styremedlemmer | 7 500 | 4 233.00 | 4 000 | Samme nivå |
| 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig | 500 | 180.00 | 500 | Samme nivå |
| Kost og godtgjørelse, reise, diett osv | 44 500 | 34 636.10 | 35 000 | |
| 7300 Annonser | 3 000 | 5 510.25 | 0 | Stopp i bidrag til organisasjoner |
| 7320 Reklamekostnader | - | 29 476.16 | 2 200 | Tilbake til normal (Se note 4) |
| Salgs, reklame og repr.kostnad | 3 000 | 34 986.41 | 2 200 | |
| 7400 Kontingent NFS | 60 000 | 81 224.00 | 81 000 | Samme nivå |
| 7401 Kontingent Rondane Sør villreinområde | 8 212 | 8 212.00 | 8 212 | Samme nivå |
| 7402 Kontingent Fjellstyrene i Oppland | 6 000 | 6 000.00 | 6 000 | Samme nivå |
| 7403 Kontingenter andre | 1 000 | 230.00 | 4 000 | Rondaneveien |
| 7505 Kontingent Sollia viltstellområde | 10 000 | 14 400.00 | 14 400 | Samme nivå |
| 7415 Fellingsavgift rein | 8 000 | 8 140.00 | 8 000 | Samme nivå |
| 7416 Fellingsavgift elg | 12 000 | 12 333.00 | 12 000 | Samme nivå |
| 7417 Administrasjonsavgift elg NFS | - | 17 158.75 | 8 500 | Tilbake til normal |
| 7420 Gave, fradragsberettiget | - | - | 0 | Samme nivå |
| Kontingent og gave | 105 212 | 147 697.75 | 142 112 | |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 7500 Forsikringspremie | 20 000 | 21 115.00 | 21 000 | Samme nivå |
| Forsikringer | 20 000 | 21 115.00 | 21 000 | |
| 7740 Øredifferanse | 1 | 0.26 | 1 | |
| 7750 Eiendom- og festeavgift | 3 600 | 3 616.00 | 3 600 | Samme nivå |
| 7770 Bank- og kortgebyr | 1 000 | 2 257.20 | 2 000 | Samme nivå |
| 7790 Bidrag til allmenntilretteleggelse | - | - | 0 | |
| 7791 Bidrag til næringsutvikling | - | - | 0 | |
| 7798 Andre kostnader | 2 000 | 625.41 | 500 | Samme nivå (-) |
| Annen kostnad | 6 601 | 6 498.87 | 6 101 | |
| 7830 Tap på kundefordringer | 1 000 | 1 118.75 | 0 | |
| Tap o l | 1 000 | 1 118.75 | 0 | |
| Annen driftskostnad | 185 313 | 254 747.07 | 215 013 | |
| Driftskostnader | 1 980 043 | 2 231 585.27 | 1 895 978 | |
| Driftsresultat | 67 158 | -152 778.38 | 24 873 | |
| 8050 Annen renteinntekt | | | | |
| 8051 Renteinntekt bankinnskudd | 1 000 | 552.00 | 500 | |
| 8075 Utbytte fra samvirkeforetak | 6 000 | 5 365.00 | 5 300 | |
| Finansinntekt | 7 000 | 5 917.00 | 5 800 | |
| 8155 Annen rentekostnad | | 690.41 | 700 | |
| 8155 Rentekostnad leverandørgjeld | 500 | 46 590.83 | 500 | Tilbake til normal |
| Finanskostnad | 500 | 47 281.24 | 1 200 | |
| Årsresultat | 73 658 | -194 142.62 | 29 473 | |

| Note 1 | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Sum (kr) eks mva | | |
| Konto 3029 | Budsjett 2019 | Resultat 2019 | Budsjett 2020 |
| Tjenestesalg Atna fiskeforening | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Tjenestesalg Rondane sør | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Tjenestesalg Sollia viltstellområde | 24 000 | 32 000 | 32 000 |
| Tjenestesalg Statens naturoppsyn | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Tjenestesalg NIVA | 10000 | 13766 | 13 000 |
| Nasjonalparkstyret | 0 | 22016 | 22 000 |
| Tjenestesalg Stor-Elvdal kommune | 64000 | 64000 | - |
| Tjenestesalg Fjellstyrene i Oppland | 55000 | | - |
| Elgbeitetakst Follidal kommune | | | 64 000 |
| Sølnkletten Villreinutvalg | 30000 | 24000 | 24 000 |
| Sum 3029 | 398 000 | 370 782 | 370 000 |
| Konto 3440 | | | |
| Tilskudd Rondane sør-Telling | 18000 | 21928 | 25 000 |
| Tilskudd Rondane sør-Kadaversøk | 60000 | 107 074 | 110 000 |
| Tilskudd Rondane sør- Oppsynstilskudd | | 6370 | 6 000 |
| Sum 3440 | 78 000 | 135 372 | 141 000 |
| | | | |
| | | | Ubekreftet |

| Note 2 | | |
|---|---------------|---------------|
| | Resultat 2019 | Budsjett 2020 |
| Konto 6420 | | |
| Vekstra Nord-Øst SA (økonomisystem) | 4 977 | 5 000 |
| Daldata (Office 365) | 3 533 | 3 500 |
| Lightweb (Hjemmeside-drift) | 1 155 | 0 |
| Verified AS (E-signering) | 4 143 | 4 000 |
| Norges fjellstyresamband (kartløsning) | 2927 | 0 |
| Dropbox (Skylagring) | 980 | 981 |
| Adobe system (programvare for Pdf behandling) | 1415 | 0 |
| Squarespace (Hjemmeside drift) | | 7000 |
| | | |
| Sum 6420 | 19 130 | 20 481 |

| Note 3 | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Konto 6860 | Resultat 2019 | Budsjett 2020 | Merknad |
| Fagsamling NFS | 15 205 | 15 000 | |
| Julebord SF | 4 299 | 4 300 | |
| Møtemat | 1 960 | 0 | Flyttes til 5910 |
| Opplæring hjemmeside | 4 000 | 0 | Engangskostnad |
| Andre kurs kr. 5000 per ansatt | | 15000 | |
| Sum 6420 | 25 464 | 34 300 | |

| Note 4 | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Konto 7320 | Resultat 2019 | Budsjett 2020 | Merknad |
| Drift og vedlikehold Hjemmeside | 8389.8 | 0 | Flyttes til konto 6420 |
| Andel mal hjemmeside NFS | 1659 | 0 | Kun oppstart |
| Kontingent Rondane veien | 3815.7 | 0 | Flyttes til konto 7403 |
| Oppsett hjemmeside | 12324 | 0 | |
| Salgsside Inatur | 468 | 500 | |
| Salgsside Inatur | 1665 | 1700 | |
| Årslisens Lightweb 2018 | 1154.66 | 0 | Avsluttet |
| Sum 7320 | 29476.16 | 2200 | |