

| Mjøsa Strandeierforening - Budsjett 2016 (kroner) | | | | 2016-01-28 | | |
|--|-------|-------|-------|------------|---|----------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Medlemskontingent | 440 | medl | 250 | kr/medl | = | 110 000 |
| Driftskostnader | | | | | | |
| Kostnadskompensasjon (styreleder og daglig leder) | | | | | | 10 000 |
| Visma - innkreving av medlemskontingent | | | | | | 8 000 |
| Kilometergodtgjøring (styremedl + DL) | 2 000 | km | 4,20 | kr/km | | 8 400 |
| Revisjon | | | | | | 1 000 |
| Regnskapsførsel | | | | | | 5 000 |
| Kontormateriell | | | | | | 400 |
| Andre møter, kurs, etc på dagtid | 6 | fremø | 1200 | kr/fremø | | 7 200 |
| Porto | | | | | | 3 000 |
| Kontingent Vassdragsforbundet | | | | | | 7 000 |
| Gaver | | | | | | 2 000 |
| Styremøter, 6 medl, 5 møter | 30 | fremø | 1000 | kr/fremø | | 30 000 |
| Leie av lokaler ifm styremøter | | | | | | 1 000 |
| Årsmøte | | | | | | 4 000 |
| Nettside - www.mjosastrand.no | | | | | | 10 000 |
| Annonser - 2 spalter - 50 mm høy | 0 | stk | 2 400 | kr/stk | | 0 |
| Andre kostnader | | | | | | 3 000 |
| Sum regulære driftskostnader | | | | | | 100 000 |
| Sum investeringskostnader som dekkes over driften (foreningsprosjekter) | | | | | | 10 000 |
| Sum totale kostnader | | | | | | 110 000 |
| Driftsresultat som legges til / trekkes fra egenkapitalen | | | | | | 0 |

Investeringer knyttet til verdiskapingsprosjekter iverksettes når ekstern finansiering er på plass – se side 2.

Biri, 28. januar 2016

Ole Jørgen Bjørnstad
Styremedlem 1

Johan Edvard Mellbye
Styremedlem 2

Reidar A. Løvtuen
Styremedlem 3
Styreleder

Henrik Natvig
Styremedlem 4

Jørgen Erik Galtestad
Styremedlem 5
Daglig leder

Per Hammerstad
Styremedlem 6

| Investeringskostnader (kroner) | | Budsjett Program Mjøsa og Mjøsstrendene- 2016 | | | |
|--|----------------|---|--------------|------------------------|--|
| | | | | Egen tid (300 kr/time) | |
| Prosjekt (et løft for å komme på riktig nivå) | Kroner | | Timer | Kroner | |
| Program- I Tenkedugnad | 20 000 | Ekst fin | 20 | 6 000 | |
| prosjekter II Mjøsas havner og strender | 300 000 | Ekst fin | 1 000 | 300 000 | |
| 1 Fiske og fiskeforvaltning | 50 000 | Ekst fin | 80 | 24 000 | |
| 2 Policy hos 3 fylkesmenn | Se I | Ekst fin | Se I | 0 | |
| 3 Policy i 3 fylkeskommuner | Se I | Ekst fin | Se I | 0 | |
| 4 Policy og kommuneplaner i 7 kommuner | Se I | Ekst fin | Se I | 0 | |
| 5 Myndighetsstyring og regulering av Mjøsa | 4 000 | Ekst fin | 20 | 6 000 | |
| 6 Lov og orden + Forurensning | 4 000 | Ekst fin | 20 | 6 000 | |
| 7 Høringer og samarbeid med andre | 4 000 | Ekst fin | 80 | 24 000 | |
| 8 Informasjon og media | 3 000 | Ekst fin | 80 | 24 000 | |
| 9 Initiere Regionalpark Mjøsa | 225 000 | Ekst fin | 100 | 30 000 | |
| 10 Kartlegge eksisterende infrastruktur | Se II | Ekst fin | Se II | 0 | |
| 11 Ny næring | Se II | Ekst fin | Se II | 0 | |
| 12 Nye brygger m/fasiliteter | Se II | Ekst fin | Se II | 0 | |
| 13 Nye kunst-/kulturplasser | Se II | Ekst fin | Se II | 0 | |
| 14 Nye rasteplasser | Se II | Ekst fin | Se II | 0 | |
| 15 Nye badeplasser | Se II | Ekst fin | Se II | 0 | |
| 16 Nye forbindelseslinjer | Se II | Ekst fin | Se II | 0 | |
| 17 Ny tilgjengelighet | Se II | Ekst fin | Se II | 0 | |
| 18 Skilting | Se II | Ekst fin | Se II | 0 | |
| Sum Verdiskapingsprosjekter | 610 000 | | 1 400 | 420 000 | |
| A Organisere styret og dets arbeid (2014) | 0 | Int fin | 15 | 6 000 | |
| B Engasjere daglig leder (2014) | 0 | Int fin | 15 | 6 000 | |
| C Strandeier- og medlemslister - rekruttering | 0 | Int fin | 100 | 40 000 | |
| D Engasjere/involvere medlemmene | 0 | Int fin | 40 | 16 000 | |
| E Investerings- og driftsbudsjetter og -regnskaper | 0 | Int fin | 10 | 4 000 | |
| F 50-års jubileum 2015 (>> 2016) | 10 000 | Int fin | 20 | 8 000 | |
| Sum Foreningsprosjekter | 10 000 | | 200 | 80 000 | |
| Sum Prosjekter 2015 | 620 000 | | 1 600 | 500 000 | |
| Ekstern støtte til verdiskapingsprosjekter | 610 000 | | | | |