

## Budsjett 2020

| Gruppe                   | Resultatkontoer                                 | Samlet               |
|--------------------------|---|----------------------|
| Salgsinntekter           | Sponsorinntekter avgiftspliktig høy sats        | -1 290 000,00        |
| Salgsinntekter           | Sponsorinntekter avgiftsfritt                   | -70 000,00           |
| Salgsinntekter           | Salgsinntekt kiosksalg                          | -203 000,00          |
| Salgsinntekter           | Salgsinntekt medlemsbutikk                      | -158 300,00          |
| Salgsinntekter           | Dugnadsinntekter, lotterier mv                  | -119 750,00          |
| <b>Sum</b>               |   | <b>-1 841 050,00</b> |
| Tilskudd og grasrotandel | Driftstilskudd                                  | -500 000,00          |
| Tilskudd og grasrotandel | Prosjekt tilskudd / gaver                       | -810 651,85          |
| Tilskudd og grasrotandel | Momskompensasjon                                | -320 000,00          |
| Tilskudd og grasrotandel | Grasrotmidler                                   | -200 000,00          |
| <b>Sum</b>               |   | <b>-1 830 651,85</b> |
| Annen driftsinntekt      | Leieinntekter                                   | -110 000,00          |
| Annen driftsinntekt      | Medlemskontigenter                              | -900 000,00          |
| Annen driftsinntekt      | Inntekter fra fritidsordning, cuper, stevner mv | -456 500,00          |
| Annen driftsinntekt      | Egenandel cuper, stevner mv                     | -235 000,00          |
| Annen driftsinntekt      | Andre inntekter                                 | -1 800,00            |
| <b>Sum</b>               |   | <b>-1 703 300,00</b> |
| Varekostand              | Varekjøp til avg.pliktig sponsorsalg            | 5 000,00             |
| Varekostand              | Frakt, toll og spedisjon (høy)                  | 7 080,00             |
| Varekostand              | Varekjøp til avg.fritt sponsorsalg              | 0,00                 |
| Varekostand              | Varekjøp kiosksalg                              | 121 500,00           |
| Varekostand              | Varekjøp medlemsbutikk                          | 102 500,00           |
| Varekostand              | Varekjøp dugnad, lotteri mv                     | 15 000,00            |
| Varekostand              | Beholdningsendring lager                        | 0,00                 |
| Varekostand              | Honorar og andre fremmedytelser (inkl dugnad)   | 5 000,00             |
| Varekostand              | Varekjøp fritidsordning, cuper, stevner mv      | 30 000,00            |
| Varekostand              | Deltakeravgift cuper, stevner mv                | 200 000,00           |
| <b>Sum</b>               |   | <b>486 080,00</b>    |
| Lønnskostander           | Lønn ansatte (H&L)                              | 1 113 970,00         |
| Lønnskostander           | Telefongodgjørelse(H&L)                         | 4 200,00             |
| Lønnskostander           | Honorar, uten feriepengeopptj. (H&L)            | 25 000,00            |

|                     |  |              |
|---------------------|--|--------------|
| Lønnskostander      | Feriepenger (H&L)  | 113 630,00   |
| Lønnskostander      | Godtgjørelse styre (H&L)   | 15 000,00    |
| Lønnskostander      | Godtgjørelse styre aga.pliktig                                     | 25 000,00    |
| Lønnskostander      | Honorar trener/instruktører oppgave pliktig (under kr 10.000,-)    | 75 000,00    |
| Lønnskostander      | Dommerhonorar oppg.pliktig (andel over kr 270 og alt fra kamp 11)  | 50 000,00    |
| Lønnskostander      | Arbeidsgiveravgift (H&L)   | 161 123,80   |
| Lønnskostander      | Arbeidsgiveravgift feriepenger (H&L)                               | 16 021,83    |
| Lønnskostander      | Innskuddspensjon   | 24 552,00    |
| Lønnskostander      | Trenerhonorar ikke oppg.pliktig                                    | 0,00         |
| Lønnskostander      | Dommerhonorar ikke oppg.pliktig (opptil 270,- pr kamp i 10 kamper) | 100 000,00   |
| Lønnskostander      | Honorar selvstendig næringsdrivende                                | 0,00         |
| Lønnskostander      | Refusjon sykepenger  | 0,00         |
| Lønnskostander      | Refunderte sykepenger (H&L)  | 0,00         |
| Lønnskostander      | Refunderte sykepenger (H&L motkonto)                               | 0,00         |
| Lønnskostander      | Yrkesskadeforsikring   | 1 500,00     |
| Lønnskostander      | Annen kostnad personal og trenere                                  | 40 450,00    |
| Sum                 |  | 1 765 447,63 |
| Avskrivninger       | Avskrivning ordinær  | 0,00         |
| Sum                 |  | 0,00         |
| Aktivitetskostnader | Leie lokaler   | 120 000,00   |
| Aktivitetskostnader | Annen kostnad lokaler (strøm mv)                                   | 5 000,00     |
| Aktivitetskostnader | Idrettsutstyr  | 444 500,00   |
| Aktivitetskostnader | Trenerkurs, møter og lignende (inkl mat)                           | 117 000,00   |
| Aktivitetskostnader | Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig                                    | 20 000,00    |
| Aktivitetskostnader | Reisekostnader ikke oppg.pliktig (Ikke ferge)                      | 97 000,00    |
| Aktivitetskostnader | Fergekostnader ikke oppg.pliktig ferge                             | 84 500,00    |
| Aktivitetskostnader | Forbundscontingent   | 56 250,00    |
| Aktivitetskostnader | Påmeldingsavgift cuper, stevner mv                                 | 155 500,00   |
| Aktivitetskostnader | Gaver og Premier   | 74 000,00    |
| Aktivitetskostnader | Lisens og forsikring   | 44 000,00    |
| Aktivitetskostnader | Bøter  | 20 000,00    |
| Aktivitetskostnader | Annen aktivitetskostnad  | 60 000,00    |
| Sum                 |  | 1 297 750,00 |
| Annen driftskostnad | Renhold  | 21 000,00    |
| Annen driftskostnad | Leie kontormaskiner, inventar mv                                   | 11 000,00    |

|                     |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Annen driftskostnad | Inventar                                   | 60 000,00          |
| Annen driftskostnad | Datautstyr                                 | 6 000,00           |
| Annen driftskostnad | Programvare lisenser, vedlikehold mv       | 75 000,00          |
| Annen driftskostnad | Reparasjon og vedlikehold anlegg           | 0,00               |
| Annen driftskostnad | Reparasjon og vedlikehold hallen           | 670 000,00         |
| Annen driftskostnad | Reparasjon og vedlikehold kunstgrasbanen   | 0,00               |
| Annen driftskostnad | Reparasjon og vedlikehold utstyr           | 40 000,00          |
| Annen driftskostnad | Regnskapshonorar                           | 60 000,00          |
| Annen driftskostnad | Revisjonshonorar                           | 55 000,00          |
| Annen driftskostnad | Annen økonomisk og juridisk rådgivning     | 15 000,00          |
| Annen driftskostnad | Kontorutstyr, aviser, trykksaker, bøker mv | 8 000,00           |
| Annen driftskostnad | Administrative møter og kurs               | 32 000,00          |
| Annen driftskostnad | Mobiltelefon                               | 5 000,00           |
| Annen driftskostnad | Bredbånd                                   | 0,00               |
| Annen driftskostnad | Salgs- og reklamekostnad                   | 91 000,00          |
| Annen driftskostnad | Representasjonskostnader                   | 0,00               |
| Annen driftskostnad | Forsikring bygg og anlegg                  | 15 000,00          |
| Annen driftskostnad | Øreavrunding                               | 0,00               |
| Annen driftskostnad | Bank og kortgebyrer                        | 15 000,00          |
| Annen driftskostnad | Annen kostand                              | 24 500,00          |
| Sum                 |  | 1 203 500,00       |
| Annen finansinntekt | Annen renteinntekt                         | 0,00               |
| Annen finansinntekt | Valutagevinst (agio)                       | 0,00               |
| Sum                 |  | 0,00               |
| Annen finanskostand | Rentekostnad                               | 0,00               |
| Annen finanskostand | Rentekostand svømmehall                    | 460 000,00         |
| Annen finanskostand | Annen rentekostnad                         | 0,00               |
| Annen finanskostand | Valutatap (disagio)                        | 0,00               |
| Annen finanskostand | Annen finanskostnad                        | 0,00               |
| Sum                 |  | 460 000,00         |
| Sum inntekter       |  | -5 375 001,85      |
| Sum Kostnader       |  | 5 212 777,63       |
| <b>Resultat</b>     |  | <b>-162 224,22</b> |