

## Hommelvik Fotball - Budsjett - 2022

	Avdeling 500 Fotball Felles	Avdeling 600 Fotball Pluss	Budsjett	2021 budsjett	RES 2021
<b>INNETEKTER:</b>					
Treningsavgifter	660 000	I/A	<b>660 000</b>	550 000	519 995
3920 Treningsavgift	660 000	I/A	<b>660 000</b>	550 000	519 995
Fotball Pluss	I/A	960 000	<b>960 000</b>	860 000	842 590
3923 Egenandel Fotball Pluss	I/A	960 000	<b>960 000</b>	860 000	842 590
Inntekter lagsnivå	1 000 000	I/A	<b>1 000 000</b>	1 000 000	581 844
3950 Inntekter lagsnivå	1 000 000	I/A	<b>1 000 000</b>	1 000 000	581 844
Sponsorinntekter	400 000	I/A	<b>400 000</b>	400 000	454 054
3010 Sponsorinntekter avgiftspliktig	400 000	I/A	<b>400 000</b>	400 000	310 131
3011 Logo og banenavn.					4 000
3012 Skiltsponsing					13 414
3710 Sponsorinntekter fritt		I/A	-	-	126 509
Offentlig tilskudd (MVA kompensasjon/LAM)	320 000	I/A	<b>320 000</b>	320 000	592 350
3420 LAM og MVA kompensasjon	170 000	I/A	<b>170 000</b>	170 000	258 372
3450 Momskompensasjon	150 000		<b>150 000</b>	150 000	333 978
Kiosksalg	150 000	I/A	<b>150 000</b>	150 000	211 523
3120 Kiosksalg	150 000	I/A	<b>150 000</b>	150 000	211 523
Fotballskole inntekter	60 000	I/A	<b>60 000</b>	60 000	-
3922 Egenandel fotballskole	60 000	I/A	<b>60 000</b>	60 000	-
Alle på banen inntekter	-	I/A	-	6 000	-
3924 Alle på banen inntekter	-	I/A	-	6 000	-
Egenandel utstyr	131 000	I/A	<b>131 000</b>	75 000	146 978
3921 Egenandel utstyr	131 000	I/A	<b>131 000</b>	75 000	146 978
Andre inntekter	170 000	I/A	<b>170 000</b>	3 045 000	3 533 956
3900 Andre inntekter	170 000	I/A	<b>170 000</b>	145 000	107 000
3901 Inntekter nytt kunstgress			-	2 900 000	3 395 529
3902 Covid-tilskudd					31 427
3915 Dugnadsinntekter	-	I/A	-	-	-
3999 Andre inntekter	-	I/A	-	-	-
<b>SUM INNETEKTER</b>	<b>2 891 000</b>	<b>960 000</b>	<b>3 851 000</b>	<b>6 466 000</b>	<b>6 883 290</b>
<b>KOSTNADER:</b>					
Varekostnader	78 000	100 000	<b>178 000</b>	132 500	105 168
4201 Deltakelse Cup utland	30 000		<b>30 000</b>	-	-
4310 Innkjøp kiosvarer	38 000	I/A	<b>38 000</b>	37 500	24 552
4311 Idrettsfrukt Bama	I/A	10 000	<b>10 000</b>	10 000	11 611
4320 Alle på banen kostnader	10 000	I/A	<b>10 000</b>	15 000	-
4330 Bepising Fotball Pluss	I/A	90 000	<b>90 000</b>	70 000	69 005
Lønns- og personalkostnader	486 000	750 000	<b>1 236 000</b>	1 081 342	1 032 443
5000 Lønn skattepliktig		580 000	<b>580 000</b>	587 480	589 287
5002 Lønn uten feripengeopptjening	320 000		<b>320 000</b>	182 000	161 084
5020 Honorarer ikke oppgave pliktig	-	I/A	-	-	-
5090 Feriepenger	23 000	58 000	<b>81 000</b>	68 796	65 357
5280 Innberettet OTP		17 000	<b>17 000</b>		56 784
5390 Annen oppg,pl, godtgjørelse			-	-	2 826
5400 Arbeidsgiveravgift	48 000	89 000	<b>137 000</b>	117 067	114 226
5401 Reduksjon AGA korona			-	-	-
5405 Arbeidsgiveravgift på feriepenger	-	-	-	-	9 632
7100 Reisekostnader oppgavepliktig	95 000	6 000	<b>101 000</b>	126 000	33 247

Administrative kostnader	162 000	-	<b>162 000</b>	167 000	174 584
6705 Regnskapshonorar SMN	105 000	I/A	<b>105 000</b>	110 000	102 739
6800 Kontorrekvisita	2 000	I/A	<b>2 000</b>	2 000	2 410
6810 Datakostnader (lisenser m.m.)	10 000	I/A	<b>10 000</b>	10 000	21 785
6860 Møter, kurs o.l	25 000	I/A	<b>25 000</b>	25 000	27 010
6862 Lisenser SMN Medlemsnett & Visma	15 000	I/A	<b>15 000</b>	15 000	11 745
6890 Annen kontorkostnad	5 000	I/A	<b>5 000</b>	5 000	8 895
Sportslige kostnader	560 000	-	<b>560 000</b>	525 000	332 395
4200 Påmeldingavgifter krets serie og OB	130 000	I/A	<b>130 000</b>	130 000	55 887
4250 Andre kostnader mot kretsen	30 000	I/A	<b>30 000</b>	30 000	45 050
4300 Fotballskole kostnader	60 000	I/A	<b>60 000</b>	60 000	-
5010 Honorar dommere ikke oppg.pl	140 000	I/A	<b>140 000</b>	140 000	116 438
6400 Halleie (felles, ikke lagsnivå)	130 000	I/A	<b>130 000</b>	100 000	61 720
6611 Nytt kunstgress 11-er bane	-		-	-	-
6613 Nytt kunstgress-nærmiljøanlegg	-		-	-	-
6750 Sanksjoner og bøter (felles, ikke lags)	20 000	I/A	<b>20 000</b>	15 000	28 000
6861 Kursavgifter Trener C-lisens	50 000	I/A	<b>50 000</b>	50 000	25 300
Drift av kunstgress & anlegg	235 000	-	<b>235 000</b>	180 000	167 356
6440 Leasing traktor	-	I/A	-	-	-
6450 Vedlikehold traktor	10 000	I/A	<b>10 000</b>	10 000	698
6460 Drivstoff traktor	5 000	I/A	<b>5 000</b>	5 000	2 920
6470 Utstyr traktor - innkjøp og vedlikehol	100 000	I/A	<b>100 000</b>	20 000	8 326
6480 Innkjøp og rensing av gummi	30 000	I/A	<b>30 000</b>	30 000	-
6490 Andre kostnader kunstgress	20 000	I/A	<b>20 000</b>	35 000	8 041
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	30 000	I/A	<b>30 000</b>	40 000	365
6610 Påkostninger og vedlikehold anlegg	30 000	I/A	<b>30 000</b>	30 000	141 834
6500 Kostnadsført motordrevet kjøretøy	-		-	-	-
6612 Kostnader skilt & sponing med mva	10 000	I/A	<b>10 000</b>	10 000	5 172
Utgifter lagsnivå	1 165 000	-	<b>1 165 000</b>	1 120 000	550 434
6580 Utgifter på lagsnivå	1 165 000	I/A	<b>1 165 000</b>	1 120 000	550 434
Utstyr	286 000	10 000	<b>296 000</b>	259 500	393 357
6550 Baller, vester og kjepler	15 000	10 000	<b>25 000</b>	20 000	35 021
6555 Mål og nett	-	I/A	-	-	45 676
6560 Medisinsk utstyr (isposer m.m.)	6 000	I/A	<b>6 000</b>	5 000	6 562
6570 Drakter og idrettsklær innkjøp	191 000	I/A	<b>191 000</b>	194 500	236 685
6571 Internfakturert utstyr (overføres til lag)	-	I/A	-	-30 000	-
6575 Drakter og idrettsklær trykking med	74 000	I/A	<b>74 000</b>	70 000	69 413
Andre kostnader	142 000	5 000	<b>147 000</b>	157 000	103 955
7300 Sosiale kostnader, arrangementer	70 000	I/A	<b>70 000</b>	100 000	26 200
7320 Annonsekostnader	2 000	I/A	<b>2 000</b>	2 000	1 687
7420 Gaver	10 000	I/A	<b>10 000</b>	5 000	19 023
7500 Forsikringspremie	55 000	I/A	<b>55 000</b>	40 000	55 470
7790 Andre kostnader / 7830 Tapsføring f	5 000	5 000	<b>10 000</b>	10 000	1 575
Finanskostnader (netto)	22 000	-	<b>22 000</b>	73 000	49 503
7770 Bank og kortgebyrer	-	I/A	-	-	62
7771/2/3 Avgifter iZettle/Vipps/Rubic	30 000	I/A	<b>30 000</b>	30 000	27 402
8050 Renteinntekter bank	-8 000	I/A	<b>-8 000</b>	-1 000	-9 323
8153 Renter lån	-	I/A	-	44 000	31 253
8155 Rentekostnader leverandørgjeld	-	I/A	-	-	109
8160 Andre finanskostnader	-	I/A	-	-	-
Avskrivninger	-	I/A	-	-	-
6030 Avskrivninger kunstgress Mersalg	-	I/A	-	-	-
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>3 136 000</b>	<b>865 000</b>	<b>4 001 000</b>	<b>3 695 342</b>	<b>2 909 195</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-245 000</b>	<b>95 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>2 770 658</b>	<b>3 974 095</b>