

Idrettslaget Bjørnar – Håndballgruppen

Forslag budsjett 2015

Periode 0-12

	Totalbudsjett 2014	Regnskap 2014	Totalbudsjett 2015
SALGSINNTEKT			
3021 - Billetttinntekter	-140 000	-200 630	-200 000
3250 - Samarbeidsavtale avg.pliktig	-350 000	-205 906	-270 000
3251 - Grasrotmidler	-110 000	-111 490	-110 000
3255 - Barteravtale	-200 000	-168 651	-150 000
3311 - Salgsinntekter kiosk	-125 000	-159 553	-160 000
Sum SALGSINNTEKT	-925 000	-846 230	-890 000
ANNEN DRIFTSINNTEKT			
3620 - Andre leieinntekter	0	-7 623	-90 000
3640 - Automater, pottspill, bingo	-75 000	-90 885	0
3650 - Overskudd Vårsprett	-450 000	-623 227	-630 000
3660 - Overskudd Miniturnering	-25 000	-19 800	-20 000
3670 - Overskudd Bjørnarbrød	-10 000		0
3690 - Andre inntektsbringende tiltak, Enjoykort	-57 000	-87 150	-89 000
3710 - Medlemskontingent	-270 000	-268 702	-270 000
3740 - Tilskudd fra kommune	-245 000	-245 000	-245 000
3750 - Tilskudd fra NHF	-33 000	-16 000	0
3760 - Tilskudd fra NIF, Momskompensasjon	-160 000	-211 297	-200 000
3780 - Tilskudd fra Bjørnahallen	-287 000	-273 060	-300 000
3790 - Tilskudd fra Idrettsrådet og andre		-65 000	0
3820 - Håndballskole	-30 000	-66 352	-65 000
3831 - Programblad/Annonser avg.fritt	-75 000	-59 500	-54 000
3885 - Gaver, bidrag	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	-2 742 000	-3 058 596	-2 988 000
SUM DRIFTSINNEKTER	-3 667 000	-3 904 826	-3 878 000
VAREKOSTNAD			
4010 - Varekjøp Kiosk	85 000	124 288	130 000
4040 - Varekjøp/kostnad inntektsbringende tiltak	50 000	58 181	100 000
4090 - Annet varekjøp	0	43 656	0
4110 - Trykking av brosjyre/program	70 000	48 136	45 000
4140 - Materiell sponsorer	0	2 670	3 000
4290 - Andre kostnader	0	800	0
Sum VAREKOSTNAD	205 000	277 731	278 000
LØNSKOSTNAD			
5010 - Lønn ansatte	430 000	423 000	450 450
5020 - Feriepenger ansatte	53 750	53 538	54 054
5030 - Arbeidsgiveravgift ansatte	68 209	69 404	71 135
5110 - Lønn elitetrenere	519 000	529 300	603 000
5120 - Feriepenger trenere	62 598	53 326	72 360
5130 - Arbeidsgiveravgift elitetrenere	82 005	82 701	95 226
5140 - Kjøre godtgjørelse elitetrenere	46 000	53 948	11 000
5190 - Andre kostnader elitetrenere/husleie	0	3 752	0
5340 - Kjøre godtgjørelse elitespillere	30 000		60 000
5390 - Andre kostnader elitespillere	30 000	2 910	0
5420 - INNBERETNINGSPENSJONSKOSTN.	20 000	19 550	25 000
5440 - Kjøre godtgjørelse andre trenere, spillere	60 000		0

5520 - Sosiale kostnader	35 000	43 522	40 000
5610 - Yrkesskadeforsikring	25 000	25 104	25 000
5630 - Lisenser, Lise+	14 000	11 742	18 500
5650 - Medlemsavgift NHO	4 200	4 507	0
5930 - Honorar konsulenthjelp	10 000		0
5940 - Trenerhonorar	72 000	62 135	120 000
Sum LØNNSKOSTNAD	1 561 762	1 438 439	1 645 725
ANNEN DRIFTSKOSTNAD			
6110 - Reisekostnad serie	55 000	42 381	70 000
6120 - Reisekostnader NM	10 000	6 165	0
6190 - Andre reisekostnader elite	0	1 388	0
6210 - Reisekostnad andre serielag	0	15 451	0
6290 - Andre reisekostnader andre lag	0	2 259	0
6310 - Turneringsforberedelse, reise - Elite	20 000	10 634	35 000
6320 - Turneringsforberedelse, opphold - Elite	40 000	60 590	65 000
6340 - Turneringsforberedelser andre lag	0	10 500	20 000
6390 - ANDRE TURNERINGSFORBEREDELSELER-ELITE	30 000	17 000	0
6410 - STARTKONTIGENT NHF-SERIE.	180 000	153 710	220 000
6420 - Startkontingent NHF-cup	1 700	2 100	0
6440 - Startkontingent krets	0	45 950	0
6450 - Bøter	10 000	37 350	20 000
6465 - Startkontingent turneringer	20 000	26 678	32 000
6470 - Kurs	53 000	33 437	50 000
6510 - Spillerutvikling	0	36 700	60 000
6610 - Kjøp av spillere/Overganger	3 500	7 495	2 000
6711 - Dommerkostnader ved kamper - Øvrige lag	170 000	256 797	270 000
6920 - Strøm og andre leiekostnader	20 000	4 285	5 000
7010 - Porto	1 000	668	1 000
7020 - Telefon	5 000	5 478	5 000
7025 - Internettkostnader	6 000	4 934	5 000
7030 - Kontorrekvesita	4 000	1 659	2 000
7040 - Inventar/Driftsmaterialer/Bet.terminal/Frankering	16 000	4 014	15 000
7110 - Lege	0	730	0
7120 - Fysioterapaut	30 000	15 340	20 000
7170 - REFUSJON BEHANDLINGSUTGIFTER		-1 300	0
7210 - Drakter, treningsutstyr	115 000	154 531	140 000
7220 - Baller, klister, annet idrettsmateriell	41 000	74 652	105 000
7255 - Barteravtale	200 000	204 490	187 500
7290 - Annet idrettsmateriell /beskyttelse og lignende	0	2 125	2 000
7770 - BANK-OG KORTGEBYRER	4 000	4 224	4 200
7790 - ANDRE KOSTNADER	345 038		108 575
7910 - EDB kostnad	20 000	23 574	25 000
7920 - Revisjon, regnskap	30 000	30 819	30 000
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	1 430 238	1 296 808	1 499 275
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 197 000	3 012 978	3 423 000
Sum DRIFTSRESULTAT	-470 000	-891 848	-455 000
ANNEN RENTEINNTEKT			
8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER	-30 000	-51 164	-45 000
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-30 000	-51 164	-45 000
ANNEN RENTEKOSTNAD			
8150 - ANDRE RENTEKOSTNADER	0	148	0
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD	0	148	0
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	-500 000	-942 864	-500 000

Sum ORDINÆRT RESULTAT	-500 000	-942 864	-500 000
Sum ÅRSRESULTAT	-500 000	-942 864	-500 000
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL			
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	-500 000	-942 864	-500 000
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL	500 000	-942 864	-500 000
Sum RESULTAT	0	0	0