

Budsjett 2017

Øvrevoll Hosle IL Totalt

		Budsjett totalt 2017	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud
Tekst		Alle avdelinger	ØHL (HS)	Fotball	Håndball	Bandy	Hopp/K	Soft/B-ball	Alpin	Langrenn	
321	321	Trenings-medlemsavgift	7 231 639	1 800 000	3 749 500	737 400	500 000	12 800	25 000	25 000	382 739
322	322	Sponsorinntekter	678 000	100 000	400 000	48 000	45 000	0	0	0	85 000
323	323	Arrangementsinntekter	3 070 500	0	2 725 500	250 000	68 000	3 000	0	0	24 000
324	324	Videre salg av utstyr	821 000	600 000	0	0	200 000	0	6 000	5 000	10 000
325	325	Tilskuddsordninger	2 166 005	710 000	890 240	217 000	89 832	55 304	17 000	20 000	166 629
326	326	Annens driftsinntekt	652 000	535 000	117 000	0	0	0	0	0	0
		SUM DRIFTSINNTEKTER	14 619 144	3 745 000	7 882 240	1 252 400	902 832	70 304	48 000	50 000	668 368
400	400	Idrettsrelaterte kostnader	3 448 120	20 000	2 169 620	612 000	458 500	31 000	21 000	10 000	126 000
410	410	Arrangementskostnader	659 000	0	535 000	107 000	10 000	1 000	1 000	5 000	0
420	420	Innkjøp for videre salg av utstyr	583 770	400 000	0	0	179 770	0	4 000	0	0
500	500	Lønnsrelaterte kostnader	6 445 538	1 383 050	4 014 115	386 549	90 000	17 500	6 000	18 915	529 409
610	610	Annens driftskostnad	2 307 663	1 317 000	800 000	72 000	53 663	20 000	15 000	0	30 000
		SUM DRIFTSKOSTNADER	13 444 091	3 120 050	7 516 735	1 177 549	791 933	69 500	47 000	33 915	685 409
600	600	Avskrivning	492 612	120 000	330 000	0	42 612	0	0	0	0
		DRIFTSRESULTAT	682 441	504 950	33 505	74 851	68 287	804	1 000	16 085	-17 041
805	805	Annens renteinntekt	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
815	815	Annens finanskostnad	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
		ORDINERT RESULTAT	651 441	504 950	2 505	74 851	68 287	804	1 000	16 085	-17 041

		Budsjett totalt 2017	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud
Tekst		Alle avdelinger	ØHL (HS)	Fotball	Håndball	Bandy	Hopp/K	Soft/B-ball	Alpin	Langrenn
3100	3100	Salgsinntekt avgiftsfr	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	3120	Sponsor/samarb. avtaler avgiftsfr	678 000	100 000	400 000	48 000	45 000	0	0	85 000
3125	3125	Dugnad/salg	126 000	0	108 000	0	18 000	0	0	0
3130	3130	Salg tay, utstyr, effekter	621 000	600 000	0	0	200 000	0	6 000	5 000
3200	3200	Salgsinntekt utenfor avg.området	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	3210	Treningsavgift	5 581 639	150 000	3 749 500	737 400	500 000	12 000	25 000	25 000
3215	3215	Treningsavgift vinter trening fotball	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0
3217	3217	Treningsavgift ØHL, AKADEMIET	992 500	0	992 500	0	0	0	0	0
3218	3218	Treningsavgift FOTBALLSKOLER	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0
3220	3220	Medlemskontingent	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0
3220	3220	Stevneinntekter	567 000	0	550 000	0	0	3 000	0	14 000
3321	3321	Billettinntekter	160 000	0	50 000	110 000	0	0	0	0
3325	3325	Egne arrangementer	120 000	0	60 000	50 000	0	0	0	10 000
3350	3350	Kafeteria/kiosk salg	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
3360	3360	Loddsalg	0	0	0	0	0	0	0	0
3440	3440	Spilersalg	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	3500	Dugnad/loddsalg	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
3605	3605	Løseinntekt - bane	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0
3610	3610	Leie - klubbhus fast leie	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
		Sum Salgsinntekt	12 338 139	2 920 000	6 992 000	1 035 400	813 000	15 000	31 000	30 000
3240	3240	Grasrotandel/annen stlette/dugnader	632 000	350 000	145 000	97 000	0	40 000	0	0
3441	3441	Andre tilskudd (mva-komp)	707 930	160 000	415 000	60 000	46 250	3 680	2 000	1 000
3461	3461	Offentlig tilskudd	626 075	200 000	330 240	60 000	43 582	11 254	15 000	19 000
3630	3630	Innbetalt fellesutgifter barnehage	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
3990	3990	Annens driftsrelatert inntekt	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
3995	3995	Periodiserte inntekter	2 281 005	825 000	890 240	217 000	89 832	55 304	17 000	20 000
		Sum annen driftsinntekt	14 619 144	3 745 000	7 882 240	1 252 400	902 832	70 304	48 000	50 000
4220	4220	Kostnader seriespill/lag/utøver	660 500	0	307 500	215 000	128 000	0	6 000	0
4221	4221	Bøter	80 000	0	80 000	0	0	0	0	4 000
4225	4225	Arrangementer/cuper (egne)	66 000	0	60 000	0	0	1 000	5 000	0
4228	4228	Utgifter egne arrangementer	558 000	0	530 000	17 000	10 000	1 000	0	0
4230	4230	Bane/hall/kunstsleise	369 000	0	77 000	90 000	202 000	0	0	0
4241	4241	Utgifter detaljeise på cup/kurs/renn/kamper/reiser	848 000	0	850 000	80 000	63 000	0	0	55 000
4247	4247	Opphold treningscamping	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
4280	4280	Dommerutgifter	482 620	0	310 120	135 000	37 500	0	0	0
4300	4300	Innkjøp varer for videre salg	574 000	400 000	0	0	170 000	0	4 000	0
4331	4331	Innkjøp varer Café	35 000	0	5 000	30 000	0	0	0	0
4500	4500	Fremmedteller og undersentreprise	0	0	0	0	0	0	0	0
4990	4990	Beholdningsendring	9 770	0	0	9 770	0	0	0	0
6550	6550	Idrettsmaterieill/driftsmaterieill	615 500	20 000	395 000	52 000	28 000	31 000	12 500	10 000
6555	6555	Innkjøp drakter	242 500	0	200 000	40 000	0	0	2 500	0
		Sum Varekostnad	4 690 890	420 000	2 704 620	719 000	648 270	32 000	28 000	15 000
4240	4240	Utgifter trenere, lagledere, oppmenn	57 000	0	52 000	0	0	0	0	5 000
4250	4250	Ikke oppgitt pliktig, lønn/km/utg, trenere, forb sk.a	0	0	0	0	0	0	0	0
5006	5006	Lønn til ansatte	5 103 807	1 050 000	3 284 680	240 000	90 000	0	0	439 127
5006	5006	Lønn u/FP	0	0	0	0	0	0	0	0
5007	5007	Lønn ikke opppl. ytelser	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	5010	Timelønn	0	0	0	0	0	0	0	0
5040	5040	Bonus	0	0	0	0	0	0	0	0
5090	5090	Periodiserings lønn	0	0	0	0	0	0	0	0
5100	5100	Lønn u/AGA	132 415	0	0	0	0	17 500	6 000	18 915
5180	5180	Feriepenger beregnet	302 150	126 000	158 000	18 150	0	0	0	0
5182	5182	Arbeidsgeviravgift påleste feriepenger	64 574	0	50 574	0	0	0	0	0
5210	5210	fri telefon	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
5230	5230	Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0	0	0	0	0	0	0
5231	5231	motkonto Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	5250	Innbetaling OTP	0	0	0	0	0	0	0	0
5290	5290	Motkonto naturavgifter etc	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0
5330	5330	Styrehonorar	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	5400	Arbeidsgeviravgift	660 592	148 050	420 861	36 399	0	0	0	55 282
5425	5425	OTP	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
5800	5800	Refusjon sykepenger	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	5950	Kurs trenere og ansatte	145 000	5 000	100 000	40 000	0	0	0	0
5990	5990	Andre personalkostnader	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
7100	7100	Bilgotgjørelse, oppgavepliktig	6 445 538	1 383 050	4 014 115	386 549	90 000	17 500	6 000	18 915
		Sum Lønnskostnad	6 445 538	1 383 050	4 014 115	386 549	90 000	17 500	6 000	18 915
4120	4120	Kostnader relatert til sponsoringntekter	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	220 965	200 000	20 000	0	865	0	0	0
6340	6340	Lys og varme	205 000	180 000	25 000	0	0	0	0	0
6420	6420	Leie datasytemer	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
6500	6500	Maskiner og utstyr	60 000	35 000	25 000	0	0	0	0	0
6600	6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
6620	6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	0	0	0	0	0	0	0
6625	6625	Driftsutgifter klubbhus	120 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0
6630	6630	Drift bane/anlegg	643 000	0	600 000	4 000	24 000	0	15 000	0
6700	6700	Revisjonshonorar	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
6710	6710	Regnskapskonar	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0
6790	6790	Annens fremmed tjeneste	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	6800	Kontorekvisita	22 000	20 000	0	2 000	0	0	0	0
6815	6815	Dataprogrammer, etc	85 000	65 000	0	20 000	0	0	0	0
6820	6820	Trykkosaker	0	0	0	0	0	0	0	0
6										