

Øvrevoll Hosle IL

UNDERLAG

Tekst		Virk pr Q3	Bud pr Q1	Bud pr Q2	Bud pr Q3	Bud pr Q4	Virk 2021
3100	3100 Salgsinntekt avgiftsfri	0	0	0	0	0	
3120	3120 Sponsor/samarb.avtaler avgiftsfri	38 750	0	0	30 000	40 000	38 750
3125	3125 Dugnadsinntekter	0	0	0	0	0	
3130	3130 Salg tøy, utstyr, effekter	0	0	0	0	0	
3200	3200 Salgsinntekt utenfor avg.området	0	0	0	0	0	
3210	3210 Treningsavgift	405 001	555 200	555 200	832 800	1 110 400	962 201
3215	3215 Treningsavgift vintertrening fotball	0	0	0	0	0	
3217	3217 Treningsavgift ØHIL AKADEMIET	0	0	0	0	0	
3218	3218 Treningsavgift FOTBALLSKOLER	0	0	0	0	0	
3220	3220 Medlemskontingent	0	0	0	0	0	
3320	3320 Stevneinntekter	0	0	0	0	0	
3321	3321 Billettinntekter	61 623	60 000	120 000	180 000	240 000	46 938
3325	3325 Egne arrangementer	0	50 000	50 000	50 000	50 000	
3350	3350 Kafeteria/kiosk salg	64 105	40 000	80 000	120 000	160 000	52 205
3360	3360 Loddsalg	0	0	0	0	0	
3440	3440 Spillersalg	0	0	0	0	0	
3500	3500 Dugnad/loddsalg	0	0	0	0	0	
3605	3605 Leieinntekt - bane	0	0	0	0	0	
3610	3610 Leie - klubbhus fast leie	0	0	0	0	0	
	Sum Salgsinntekt	569 479	705 200	805 200	1 212 800	1 600 400	1 100 094
3240	3240 Støtteordninger	200 227	0	90 000	90 000	90 000	392 854
3441	3441 Andre tilskudd (mva-komp)	0	0	0	0	92 792	110 846
3461	3461 Offentlig tilskudd	203 343	0	0	153 096	153 096	163 096
3630	3630 Innbetalte fellesutgifter bamehage	0	0	0	0	0	
3800	3800 Inntekter lagkonti	0	0	0	0	0	517 834
3990	3990 Annen driftsrelatert inntekt	20 130	0	0	0	13 500	
3995	3995 Periodiserte inntekter	0	0	0	0	0	

		Sum annen driftsinntekt	423 700	0	90 000	243 096	349 388	1 184 630
		SUM DRIFTSINNEKT	993 179	705 200	895 200	1 455 896	1 949 788	2 284 724
4220	4220	Kostnader seriespill/lag/utøver	240 707	230 000	214 980	214 980	214 980	181 190
4221	4221	Bøter	8 000	3 000	4 000	8 000	10 000	4 500
4222	4222	Forsikring spillere/utøvere	0	0	0	0	0	
4230	4230	Bane/hall/arenaleie	55 852	0	70 875	70 875	94 500	45 752
4241	4241	Utgifter deltakelse på cup/kurs/renn/kar	89 367	30 000	60 000	75 000	94 200	121 484
4247	4247	Opphold treningssamling	0	0	0	0	0	
4280	4280	Dommerutgifter	112 342	84 100	168 200	252 300	336 400	76 257
4800	4800	Lagkasser	0	0	0	0	0	517 834
6550	6550	Idrettsmateriell/driftsmateriell	56 595	20 000	28 000	32 000	40 000	78 113
6555	6555	Innkjøp drakter	0	63 000	63 000	63 000	63 000	337 992
		Sum Idrettsrelaterte kostnader	562 862	430 100	609 055	716 155	853 080	1 363 122
4225	4225	Arrangementer/cuper/konkurranser	9 980	0	40 000	40 000	40 000	
4228	4228	Utgifter interne arrangementer	0	0	0	0	0	
4331	4331	Innkjøp varer Café	17 573	25 000	35 000	45 000	60 000	8 367
7400	7400	Lotteriutgifter	0	0	0	0	0	
		Sum Arrangementskostnader	27 553	25 000	75 000	85 000	100 000	8 367
4300	4300	Innkjøp varer for videresalg	0	0	0	0	0	
4400	4400	Avsetning til idrettsfremmende tiltak	0	0	0	0	0	
4990	4990	Beholdningsendring	0	0	0	0	0	
		Sum Innkjøp for videresalg av utstyr	0	0	0	0	0	0
		Sum Varekostnad	590 415	455 100	684 055	801 155	953 080	1 371 489
4240	4240	Utgifter trenere,lagledere, oppmenn	97 400	0	0	0	0	5 556
4250	4250	Ikke oppg.pliktig, lønn/km/utg. trenere, t	0	0	0	0	0	
5000	5000	Lønn til ansatte	288 000	107 500	215 000	322 500	430 000	385 000
5002	5002	Proffkontrakter	0	0	0	0	0	
5006	5006	Lønn u/FP	0	0	0	0	0	
5007	5007	Lønn ikke oppl.pl ytelser	343 659	0	0	0	0	391 588
5010	5010	Timelønn	0	0	0	0	0	
5040	5040	Bonus	20 000	0	0	0	0	
5050	5050	Lønnstilskudd	0	0	0	0	0	

5090	5090	Periodiserings lønn	- 5 000	0	0	0	0	- 23 728
5100	5100	Lønn u/AGA	0	70 063	140 126	210 189	280 250	42 931
5180	5180	Feriepenger beregnet	34 560	24 308	48 616	72 924	97 230	46 200
5182	5182	Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	4 873	5 767	11 534	17 301	23 068	6 514
5210	5210	fri telefon	0	0	0	0	0	
5230	5230	Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0	0	0	0	
5231	5231	motkonto Korr AGA på FP avd u/AGA	0	0	0	0	0	
5250	5250	Innberetning OTP	0	0	0	0	0	
5290	5290	Motkonto naturallytelser etc	0	0	0	0	0	
5330	5330	Styrehonorar	0	0	0	0	0	
5400	5400	Arbeidsgiveravgift	91 884	18 683	37 366	56 049	74 730	109 499
5401	5401	Refusjon AGA T-3 Korona	0	0	0	0	0	
5425	5425	OTP	0	0	0	0	0	
5800	5800	Refusjon sykepenger	0	0	0	0	0	
5910	5910	Kantine	- 1 800	0	0	0	0	- 1 200
5950	5950	Kurs trenere og ansatte	0	0	0	0	0	
5990	5990	Andre personalkostnader	0	0	0	0	0	
7100	7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	2 346	0	0	0	0	
		Sum Lønnskostnad	875 922	226 321	452 642	678 963	905 278	962 360
4120	4120	Kostnader relatert til sponsorinntekter	0	0	0	0	0	4 138
6320	6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	0	0	0	0	0	
6340	6340	Lys og varme	0	0	0	0	0	
6360	6360	Renhold	0	0	0	0	0	
6420	6420	Leie datasystemer	579	1 500	2 000	2 500	3 000	13 309
6500	6500	Maskiner og utstyr	0	3 750	7 500	11 250	15 000	3 644
6600	6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	0	0	0	0	0	
6620	6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	0	0	0	0	
6625	6625	Driftsutgifter klubbhus	0	0	0	0	0	
6630	6630	Drift bane/anlegg	2 895	0	10 000	50 000	70 000	88 224
6700	6700	Revisjonshonorar	0	0	0	0	0	
6710	6710	Regnskapshonorar	0	0	0	0	0	
6790	6790	Annen fremmed tjeneste	0	0	0	0	0	
6800	6800	Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	
6815	6815	Dataprogrammer, etc	1 806	2 500	5 000	7 500	10 000	
6820	6820	Trykksaker	0	0	0	0	0	7 063
6860	6860	Møte, kurs, oppdatering o l	9 177	5 000	8 000	15 000	15 000	459

6900	6900	Telefon	0	0	0	0	0	0
6920	6920	Mobil	0	0	0	0	0	0
6930	6930	Internet	0	1 000	2 000	3 000	4 000	
6940	6940	Porto	0	0	0	0	0	
7140	7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0	0	0	0	0	
7320	7320	Reklamekostnad	0	0	0	0	0	
7430	7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0	0	0	0	0	
7500	7500	Forsikringspremie	0	0	0	0	0	
7601	7601	Annen støtte undergrupper	0	0	0	0	0	
7740	7740	Øreavrunding, MVA - oppgjør	0	0	0	0	0	
7770	7770	Bank og kortgebyrer	339	250	500	750	1 000	331
7780	7780	Renter og gebyrer inkasso	0	0	0	0	0	
7790	7790	Andre kostnader	- 507	5 000	5 000	7 000	10 000	11 500
7791	7791	Kortsvindel	0	0	0	0	0	
7795	7795	Provisjon Buypass	3 222	2 400	4 000	5 600	8 000	11 690
7796	7796	Gebyrer Deltaker.no	0	0	0	0	0	
7797	7797	Vipps gebyrer	2 311	1 000	3 000	3 000	5 000	1 301
7798	7798	Gebyr Izettle	335	700	1 000	1 500	2 000	256
7799	7799	Gebyr Spond	869	0	0	0	0	
7830	7830	Tap på fordringer	0	0	0	0	0	4 900
7990	7990	Overføring til fra fond	0	0	0	0	0	
		Sum Annen driftskostnad	21 024	23 100	48 000	107 100	143 000	146 815
6000	6000	Avskrivning på bygninger og annen fast	0	0	0	0	0	
6010	6010	Avskrivning på transportmidler, mask. og	0	0	0	0	0	
		Sum avskrivninger	0	0	0	0	0	
		DRIFTSRESULTAT	- 494 182	679	- 289 497	- 131 322	- 51 570	- 195 940
8050	8050	Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	0
8070	8070	Annen finansinntekt	0	0	0	0	0	0
8150	8150	Annen rentekostnad	0	0	0	0	0	0
		Sum finans	0	0	0	0	0	0
		ORDINÆRT RESULTAT	- 494 182	679	- 289 497	- 131 322	- 51 570	- 195 940

HUSK AKKUMULERTE TALL!

Budsjett Q1	Budsjett Q2	Budsjett Q3	Budsjett Q4
10 000	20 000	30 000	40 000
504 750	504 750	504 750	1 167 350
40 000	80 000	120 000	160 000
15 000	30 000	45 000	60 000
40 000	80 000	120 000	160 000
609 750	714 750	819 750	1 587 350
25 000	50 000	75 000	100 000
25 000	50 000	75 000	100 000
51 250	102 500	153 750	205 000
12 500	25 000	37 500	50 000

113 750	227 500	341 250	455 000
723 500	942 250	1 161 000	2 042 350
62 500	125 000	187 500	250 000
3 750	7 500	11 250	15 000
27 000	54 000	81 000	108 000
25 250	50 500	75 750	101 000
63 800	127 600	191 400	255 200
10 000	20 000	30 000	40 000
18 000	36 000	54 000	72 000
210 300	420 600	630 900	841 200
10 000	20 000	30 000	40 000
7 500	15 000	22 500	30 000
17 500	35 000	52 500	70 000
0	0	0	0
227 800	455 600	683 400	911 200
75 000	150 000	225 000	300 000
136 750	273 500	410 250	547 000

22 110	44 220	66 330	88 440
1 269	2 538	3 807	5 076
10 575	21 150	31 725	42 300
4 677	9 354	14 032	18 709
250 381	500 762	751 144	1 001 525
250	500	750	1 000
3 750	7 500	11 250	15 000
12 500	25 000	37 500	50 000
500	1 000	1 500	2 000
2 500	5 000	7 500	10 000

250	500	750	1 000
2 250	4 500	6 750	9 000
1 250	2 500	3 750	5 000
750	1 500	2 250	3 000
250	500	750	1 000
24 250	48 500	72 750	97 000
0	0	0	0
221 069	-62 612	-346 294	32 625
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
221 069	-62 612	-346 294	32 625

Budsjett 2023

Evt kommentarer

504k er siste halvpart av 22/23 sesongen som faktureres i februar, resterende faktureres i Q4





Et par siste-liten endringer rundt AGA gjorde at overskuddet ble litt høyere enn først beregnet, ref epost fra Erik B