

Tekst	Faktisk 2023	Bud 2023	Avvik	Faktisk 2022	Avvik
321 Trenings-/medlemsavgift	5 282 191	5 250 000	32 191	4 866 139	416 052
322 Sponsorinntekter	215 875	200 000	15 875	130 875	85 000
323 Arrangementsinntekter	4 002 823	4 580 000	- 577 177	4 431 996	- 429 173
324 Videresalg av utstyr	36 702	0	36 702	61 000	- 24 298
325 Tilskuddsordninger	1 759 348	1 450 000	309 348	1 806 476	- 47 128
326 Annen driftsinntekt	27 164	10 000	17 164	48 846	- 21 682
Inntekter lagkonti	2 064 023	0	2 064 023	1 209 969	854 054
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>13 388 127</b>	<b>11 490 000</b>	<b>1 898 127</b>	<b>12 555 301</b>	<b>832 826</b>
400 Idrettsrelaterte kostnader	1 736 034	1 600 000	136 034	1 515 606	220 428
410 Arrangementskostnader	561 452	530 000	31 452	567 910	- 6 458
420 Innkjøp for videresalg av utstyr	79 402	0	79 402	50 214	29 188
500 Lønnsrelaterte kostnader	5 659 006	6 000 000	- 340 994	5 852 473	- 193 467
610 Annen driftskostnad	2 137 901	2 250 000	- 112 099	1 763 580	374 321
Overføring Toppfotball	600 000	600 000	0	1 000 000	- 400 000
Utgifter Lagkonti	2 064 023	0	2 064 023	1 209 969	854 054
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>12 837 819</b>	<b>10 980 000</b>	<b>1 857 819</b>	<b>11 959 753</b>	<b>878 067</b>
600 Avskrivning	432 369	432 000	369	415 869	16 500
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>117 938</b>	<b>78 000</b>	<b>39 938</b>	<b>179 679</b>	<b>- 61 740</b>
805 Annen renteinntekt	- 951	0	- 951	- 7	- 945
890 Annen finanskostnad	106	0	106	0	106
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>118 784</b>	<b>78 000</b>	<b>38 881</b>	<b>179 686</b>	<b>- 62 791</b>

Tekst	Faktisk 2023	Bud 2023	Avvik	Faktisk 2022	Avvik
3210 Treningsavgift sommer	4 513 281	4 550 000	- 36 719	3 959 475	553 806
3215 Treningsavgift vintertrening	768 910	700 000	68 910	906 664	- 137 754
3220 Medlemskontingent	0	0	0	0	0
3120 Sponsor/samarb.avtaler avgiftsfri	215 875	200 000	15 875	130 875	85 000
3125 Dugnadsinntekter	0	0	0	0	0
3217 Treningsavgift ØHIL AKADEMIET	2 421 622	2 970 000	- 548 378	2 876 669	- 455 046
3218 Treningsavgift idrettsskoler og prosjekte	1 014 314	1 130 000	- 115 686	1 111 034	- 96 720
3320 Stevneinntekter	565 477	450 000	115 477	376 555	188 922
3321 Bilettinntekter	0	0	0	0	0
3325 Egne arrangementer	0	0	0	0	0
3350 Kafeteria/kiosk salg	1 410	30 000	- 28 590	67 739	- 66 329
3360 Loddsalg	0	0	0	0	0
3130 Salg tøy, utstyr, effekter	36 702	0	36 702	61 000	- 24 298
3240 Støtteordninger	473 079	300 000	173 079	646 523	- 173 444
3441 Andre tilskudd (mva-komp)	699 479	600 000	99 479	604 881	94 598
3461 Offentlig tilskudd	586 790	550 000	36 790	555 072	31 718
3100 Salgsinntekt avgiftsfri	0	0	0	0	0
3200 Salgsinntekt utenfor avg.området	0	0	0	0	0
3440 Spillersalg	- 15 489	0	- 15 489	33 094	- 48 583
3605 Leieinntekt - bane	24 000	10 000	14 000	15 000	9 000
3610 Leie - klubbhus fast leie	0	0	0	0	0
3630 Innbetalte fellesutgifter barnehage	0	0	0	0	0
3800 Inntekter lagkonti	2 064 023	0	2 064 023	1 209 969	854 054
3990 Annen driftsrelatert inntekt	18 653	0	18 653	752	17 901
<b>SUM DRIFTSINNEKTEK</b>	<b>13 388 127</b>	<b>11 490 000</b>	<b>1 898 127</b>	<b>12 555 301</b>	<b>832 826</b>

	Tekst	Faktisk 2023	Bud 2023	Avvik	Faktisk 2022	Avvik
4220	Kostnader seriespill/lag/utøver	427 411	400 000	27 411	400 106	27 306
4221	Bøter	44 500	40 000	4 500	47 150	- 2 650
4222		0	0	0	0	0
4230	Bane/hall/arenaleie	103 108	160 000	- 56 892	137 335	- 34 227
4241	Utgifter deltakelse på cup/kurs/renn/kamp	180 640	200 000	- 19 360	285 251	- 104 611
4247	Opphold treningssamling	0	0	0	0	0
4280	Dommerutgifter	391 379	400 000	- 8 621	385 136	6 243
4800	Utgifter Lagkonti	2 064 023	0	2 064 023	1 209 969	854 054
6550	Idrettsmateriell/driftsmateriell	507 840	400 000	107 840	260 629	247 211
6555	Innkjøp drakter	81 156	0	81 156	0	81 156
	<b>Sum Idrettsrelaterte kostnader</b>	<b>3 800 058</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 200 058</b>	<b>2 725 576</b>	<b>1 074 482</b>
4225	Arrangementer/cuper/konkurranser	561 452	500 000	61 452	538 813	22 639
4228	Utgifter interne arrangementer	0	5 000	- 5 000	0	0
4331	Innkjøp varer Cafè	0	25 000	- 25 000	29 097	- 29 097
7400	Lotteriutgifter	0	0	0	0	0
	<b>Sum Arrangementskostnader</b>	<b>561 452</b>	<b>530 000</b>	<b>31 452</b>	<b>567 910</b>	<b>- 6 458</b>
4300	Innkjøp varer for videresalg	79 402	0	79 402	50 214	29 188
4400	Avsetning til idrettsfremmende tiltak	0	0	0	0	0
4990	Beholdningsendring	0	0	0	0	0
	<b>Sum Innkjøp for videresalg av utstyr</b>	<b>79 402</b>	<b>0</b>	<b>79 402</b>	<b>50 214</b>	<b>29 188</b>
4240	Utgifter trenere, lagledere, oppmenn	88 265	20 000	68 265	63 762	24 503
4250	Ikke oppg.pliktig, lønn/km/utg. trenere, f	0	0	0	289	- 289
5000	Lønn til ansatte	3 142 003	3 500 000	- 357 997	3 662 827	- 520 824
5006	Lønn u/FP Fotballskole	0	0	0	0	0
5007	Lønn u/FP	1 241 726	1 000 000	241 726	889 619	352 107
5008	Lønn u/10.000	0	0	0	0	0
5010	Timelønn	0	20 000	- 20 000	2 100	- 2 100
5040	Div godtgjørelser / Bonus	20 000	0	20 000	0	20 000
5050	Lønnskudd	- 7 161	0	- 7 161	0	- 7 161
5090	Periodisert lønn / overf lønn mellom avd	75 461	0	75 461	- 24 909	100 370
5100	Lønn u/AGA	0	0	0	0	0
5180	Feriepenger beregnet	380 772	500 000	- 119 228	443 417	- 62 645
5182	Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	53 689	80 000	- 26 311	62 522	- 8 833
5210	fri telefon	4 026	5 000	- 974	4 392	- 366
5250	Innberetning OTP	12 862	0	12 862	0	12 862
5290	Motkonto naturalytelser etc	- 16 888	0	- 16 888	- 4 392	- 12 496
5330	Styrehonorar	0	0	0	0	0
5400	Arbeidsgiveravgift	620 511	700 000	- 79 489	642 388	- 21 877
5401	Refundert AGA - Korona	0	0	0	0	0
5425	OTP	0	130 000	- 130 000	88 204	- 88 204
5800	Refusjon sykepenger	- 30 891	0	- 30 891	0	- 30 891
5910	Kantinekostnader	- 1 654	0	- 1 654	290	- 1 944
5950	Kurs trenere og ansatte	0	15 000	- 15 000	0	0
5990	Andre personalkostnader	10 997	0	10 997	0	10 997
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	65 287	30 000	35 287	21 964	43 323
	<b>Sum Lønnskostnad</b>	<b>5 659 006</b>	<b>6 000 000</b>	<b>- 340 994</b>	<b>5 852 473</b>	<b>- 193 467</b>

Tekst	Faktisk 2023	Bud 2023	Avvik	Faktisk 2022	Avvik
4120 Kostnader relatert til sponsorinntekter	1 363	5 000	- 3 638	0	1 363
4500	0	0	0	0	0
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	0	50 000	- 50 000	0	0
6340 Lys og varme	0	0	0	0	0
6360 Renhold	0	0	0	0	0
6400 Leie maskiner	0	0	0	0	0
6420 Leie datasystemer	34 745	0	34 745	2 363	32 382
6500 Maskiner og utstyr	13 779	200 000	- 186 221	130 683	- 116 904
6560 Rekvisita	0	0	0	0	0
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	0	0	0
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	0	0	0	0	0
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	163 351	200 000	- 36 649	0	163 351
6625 Driftsutgifter klubbhus	153	0	153	1 086	- 933
6630 Drift bane/anlegg	1 635 863	1 500 000	135 863	1 351 057	284 806
6700 Revisjonshonorar	0	0	0	0	0
6710 Regnskapshonorar	0	0	0	0	0
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bist	0	0	0	0	0
6790 Annen frememd tjeneste	0	0	0	0	0
6800 Kontorrekvisita	1 041	0	1 041	1 076	- 34
6810 Andre kontorkostnader	0	0	0	0	0
6815 Dataprogrammer, etc	107 662	130 000	- 22 338	105 411	2 251
6820 Trykksaker	0	0	0	1 956	- 1 956
6860 Møte, kurs, oppdatering o l	3 298	10 000	- 6 702	2 665	633
6890 Andre kontorkostnader	0	0	0	0	0
6900 Telefon	0	0	0	0	0
6920 Mobil	5 712	10 000	- 4 288	8 964	- 3 253
6930 Internet	0	0	0	0	0
6940 Porto	0	0	0	0	0
7000 Drivstoff	0	0	0	0	0
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0	0	0	- 964	964
7320	0	0	0	0	0
7430 Gaver (overføring Toppfotball)	600 000	600 000	0	1 000 000	- 400 000
7500 Forsikringspremie	2 319	0	2 319	0	2 319
7601 Annen støtte undergrupper	0	0	0	0	0
7740 Øreavrunding, MVA - oppgjør	0	0	0	- 0	0
7770 Bank og kortgebyrer	1 250	2 000	- 750	1 149	101
7780 Renter og gebyrer inkasso	0	0	0	0	0
7790 Andre kostnader	6 684	10 000	- 3 316	28 481	- 21 798
7795 Provisjon Buypass	1 206	3 000	- 1 794	1 467	- 260
7796 Gebyrer Deltaker.no	0	0	0	0	0
7797 Gebyrer Vips	7 155	0	7 155	6 784	370
7798 Gebyr Izettle	0	0	0	0	0
7799 Gebyr Spond	152 321	130 000	22 321	121 403	30 919
7830 Tap på fordringer	0	0	0	0	0
<b>Sum Annen driftskostnad</b>	<b>2 737 901</b>	<b>2 850 000</b>	<b>- 112 099</b>	<b>2 763 580</b>	<b>- 25 679</b>
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast	265 443	432 000	- 166 557	248 943	16 500
6010 Avskrivning på transportmidler, mask. o	166 926	0	166 926	166 926	0
<b>Sum avskrivninger</b>	<b>432 369</b>	<b>432 000</b>	<b>369</b>	<b>415 869</b>	<b>16 500</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>117 938</b>	<b>78 000</b>	<b>39 938</b>	<b>179 679</b>	<b>- 61 740</b>
8050 Annen renteinntekt	- 951	0	- 951	- 7	- 945
8150 Annen rentekostnad	106	0	106	0	106
<b>Sum finans</b>	<b>- 845</b>	<b>0</b>	<b>- 845</b>	<b>- 7</b>	<b>- 838</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>118 784</b>	<b>78 000</b>	<b>40 784</b>	<b>179 686</b>	<b>- 60 902</b>