

BUDSJETT 2024

Tekst		Bud pr Q1	Bud pr Q2	Bud pr Q3	Bud 2024	Evt kommentarer	Korrigeringsverdi februar '24
3100	3100 Salgsinntekt avgiftsfri						
3020	3020 Sponsor/samarb. avtaler (mva-pliktig)						
3120	3120 Sponsor/samarb. avtaler avgiftsfri	2 500	5 000	7 500	10 000		
3125	3125 Dugnad/sinntekter						
3130	3130 Salg tøy, utstyr, effekter						
3170	3170 Utleie personell						
3200	3200 Salgsinntekt utenfor avg.området						
3210	3210 Treningsavgift	500 000	500 000	500 000	939 300		
3215	3215 Treningsavgift vintertrening fotball						
3216	3216 SFO-inntekter						
3217	3217 Treningsavgift ØHIL AKADEMIET						
3218	3218 Treningsavgift idrettsskoler og prosjekter						
3220	3220 Medlemskontingent						
3320	3320 Stevneinntekter						
3321	3321 Billetinntekter	60 000	80 000	140 000	200 000		
3325	3325 Egne arrangementer						
3350	3350 Kafeteria/kiosk salg	42 000	56 000	98 000	140 000		
3360	3360 Loddssalg						
3440	3440 Spillersalg						
3500	3500 Dugnad/lodds salg						
3605	3605 Leieinntekt - bane						
3610	3610 Leie - klubbhus fast leie						
	Sum Salgsinntekt	604 500	641 000	745 500	1 289 300		
3240	3240 Støtteordninger	43 250	86 500	129 750	173 000		
3441	3441 Andre tilskudd (mva-komp)	0	0	95 000	95 000		
3461	3461 Offentlig tilskudd	0	0	195 000	195 000		Justert modell jfr HS-sak #2-24 (-30)
3630	3630 Innbetalte fellesutgifter barnehage						
3800	3800 Inntekter lagkonti						
3990	3990 Annen driftsrelatert inntekt	11 250	22 500	33 750	45 000	Samarbeidslag Haslum og Stabæk	
3995	3995 Periodiserte inntekter						
	Sum annen driftsinntekt	54 500	109 000	453 500	508 000		
	SUM DRIFTSINNTekt	659 000	750 000	1 199 000	1 797 300		
4220	4220 Kostnader seriespill/lag/utøver	145 000	181 250	253 750	290 000		
4221	4221 Bøter	12 500	25 000	37 500	50 000		
4222	4222 Forsikring spillere						
4230	4230 Bane/hall/arenaleie	25 000	50 000	75 000	100 000		
4241	4241 Utgifter deltakelse på cup/kurs/renn/kamp	25 000	50 000	75 000	100 000		
4247	4247 Opphold treningsssamling						
4280	4280 Dommerutgifter	48 000	64 000	112 000	160 000		
4800	4800 Utgifter lagkonti						
6550	6550 Idrettsmaterieil/driftsmaterieil	10 000	20 000	30 000	40 000		
6555	6555 Innkjøp drakter	6 250	12 500	18 750	25 000		
	Sum Idrettsrelaterte kostnader	271 750	402 750	602 000	765 000		
4225	4225 Arrangementer/cuper/konkurranser						
4226	4226 Transport SFO/aka/kamp/konkurranse						
4228	4228 Utgifter inteme arrangementer						
4331	4331 Innkjøp varer Cafe	12 500	25 000	37 500	50 000		
7400	7400 Lottenutgifter						
	Sum Arrangementskostnader	12 500	25 000	37 500	50 000		
4300	4300 Innkjøp varer for videresalg						
4400	4400 Avsetning til idrettsfremmende tiltak						
4990	4990 Beholdningsending						
	Sum Innkjøp for videresalg av utstyr	0	0	0	0		
	Sum Varekostnad	284 250	427 750	639 500	815 000		
4240	4240 Utgifter trenere, lagledere, oppmenn						
4250	4250 Ikke oppg.pliktig, lønn/km/utg. trenere, fotb.sk,a						
5000	5000 Lønn til ansatte	75 000	150 000	225 000	300 000		
5002	5002 Proffkontrakter						
5006	5006 Lønn u/FP						
5007	5007 Lønn ikke oppl.pl ytelser	87 750	117 000	204 750	292 500	Nedgang i betalte trenere	
5008	5008 Lønn u/10000	0	35 000	35 000	70 000		
5010	5010 Timelønn						
5040	5040 Bonus						
5050	5050 Lønnstilskudd						
5090	5090 Periodiserings lønn						
5100	5100 Lønn u/AGA						
5180	5180 Feriepenger beregnet	7 750	15 500	23 250	31 000	Trenger kanskje en gjennomgang av disse 51xx postene, til tross for Sverres meget informative epost :)	
5182	5182 Arbeidsgiveravgift pålopte feriepenger	2 750	5 500	8 250	11 000		
5210	5210 fri telefon						
5230	5230 Korr AGA på FP avd u/AGA						
5231	5231 motkonto Korr AGA på FP avd u/AGA						
5250	5250 Innberetning OTP						
5290	5290 Motkonto naturaytelser etc						
5330	5330 Styrehonorar						
5400	5400 Arbeidsgiveravgift	23 250	46 500	69 750	93 000	Trenger kanskje en gjennomgang av disse 51xx postene, til tross for Sverres meget informative epost :)	
5425	5425 OTP	0	0	0	12 000		
5800	5800 Refusjon sykepenger						
5910	5910 Kantinekostnader						
5950	5950 Kurs trenere og ansatte						
5990	5990 Andre personalkostnader						
7100	7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig						
	Sum Lønnskostnad	196 500	369 500	566 000	809 500		
4120	4120 Kostnader relatert til sponsorinntekter						
6320	6320 Renovasjon, vann, avløp mv.						
6340	6340 Lys og varme						
6400	6400 Leie maskiner						
6420	6420 Leie datasystemer	5 000	10 000	15 000	20 000		
6500	6500 Maskiner og utstyr						
6600	6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger						
6620	6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr						
6625	6625 Driftsutgifter klubbhus						
6630	6630 Drift bane/anlegg	0	0	0	50 000		
6700	6700 Revisjonshonorar						
6710	6710 Regnskapshonorar						
6790	6790 Annen fremmed tjeneste						
6800	6800 Kontorekvisita						
6815	6815 Dataprogrammer, etc	750	1 500	2 250	3 000		
6820	6820 Trykksaker						
6860	6860 Møte, kurs, oppdatering o l	750	1 500	2 250	3 000		
6900	6900 Telefon						
6920	6920 Mobil						

6930	6930	Internet						
6940	6940	Porto						
7140	7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig						
7320	7320	Reklamekostnad						
7430	7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	5 000	5 000	5 000	5 000		
7500	7500	Forsikringspremie						
7601	7601	Annen støtte undergrupper						
7740	7740	Øreavrundning, MVA - oppgjør						
7770	7770	Bank og kortgebyrer	125	250	375	500		
7780	7780	Renter og gebyrer inkasso						
7790	7790	Andre kostnader	45 500	91 000	91 000	91 000	Samarbeidslag Haslum og Stabæk	
7791	7791	Kortsvindel						
7795	7795	Provisjon Buypass	2 500	5 000	7 500	10 000		
7796	7796	Gebyrer Deltaker.no						
7797	7797	Vipps gebyrer	2 125	4 250	6 375	8 500		
7798	7798	Gebyr Izettle						
7799	7799	Gebyr Spond	250	500	750	1 000		
7830	7830	Tap på fordringer						
7990	7990	Overføring til fra fond						
		Sum Annen driftskostnad	62 000	119 000	130 500	192 000		
6000	6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom						
6010	6010	Avskrivning på transportmidler, mask. og invent.						
		Sum avskrivninger	0	0	0	0		
		DRIFTSRESULTAT	116 250	- 166 250	- 137 000	- 19 200		
8050	8050	Annen renteinntekt						
8070	8070	Annen finansinntekt						
8150	8150	Annen rentekostnad						
		Sum finans	0	0	0	0		
		ORDINERT RESULTAT	116 250	- 166 250	- 137 000	- 19 200		