

Budsjett 2019

	Avdeling 1	
	Hovedlaget	
	Budsjett 19	Regnskap 18
INNTEKTER:		
Sponsorinntekter	157 500	174 310
Offentlige tilskudd	323 000	328 692
Medlemskontingent	50 000	50 160
Salgs- og leieinntekter	-	-
Dugnadsinntekter	10 000	-
Tilført egenkapital	94 000	
Andre inntekter	258 000	330 837
SUM INNTEKTER	892 500	883 999
KOSTNADER:		
Idrettsutstyr	40 000	30 774
<i>Gensere/dresser</i>	40 000	30 774
Lønns- og personalkostnader	452 000	451 656
<i>Administrasjon</i>	452 000	451 656
Avskrivninger	76 213	79 355
<i>Kunstgressbana</i>	64 272	64 272
<i>Airtrack</i>	11 941	15 083
Andre driftskostnader (sum)	306 900	346 001
<i>Kontor- og adm.kostnader</i>	59 200	79 183
<i>IT-kostnader</i>	2 700	2 539
<i>Tilskudd undergruppene</i>	147 000	138 600
<i>Forsikringer</i>	17 000	7 209
<i>Kompetanseheving</i>		
<i>Vedlikehold Halland</i>	10 000	
<i>Andre driftskostnader</i>	61 000	118 470
<i>Egenkapital multisportanlegg**</i>	10 000	
SUM KOSTNADER	875 113	907 786
<i>Renteinntekter</i>	1 500	1 974
<i>Annen finansinntekt</i>	1 500	1 688
SUM FINANSINNTEKTER	3 000	3 662
<i>Renter lån kunstgressbane</i>		38 493
<i>Renter lån multisportbane*</i>	20 000	
SUM FINANSKOSTNADER	20 000	38 493
RESULTAT	387	-58619

*Dekkes av momskompensasjon for anlegg og utstyr (vant 3er-baner) i 2020.

**Innkjøp av utstyr, ref. støtte fra Olav Thons Legat.

***Parkeringsinntektene under Landskappleiken er ikke medberegnet og vil øremerkes framtidige prosjekter.

	Avdeling 2	
	Fotball	
	Budsjett 19	Regnskap 18
INNETEKTER:		
Salgsinntekter	111 000	63 818
Tilskudd hovedlaget	62 000	63 000
Treningsavgift	150 000	126 400
Arrangement	40 000	41 200
Dugnad*	38 000	55 857
Andre inntekter	39 300	37 647
SUM INNETEKTER	440 300	387 922
KOSTNADER:		
Varekostnader	35 000	34 927
<i>Kiosk</i>	35 000	34 927
<i>Kalendere</i>		
Lønns- og personalkostnader	80 000	-
<i>Trenere</i>	40 000	
<i>Banemannskap</i>	40 000	
Andre driftskostnader (sum)	325 290	372 079
<i>Idrettsutstyr/varer for salg</i>	30 000	20 253
<i>Reise- og oppholdskostnader</i>	101 000	84 010
<i>Konkurranseskostnader</i>	78 000	79 396
<i>Forsikringer/lisens</i>	12 000	11 800
<i>Kompetanseheving</i>	7 000	3 100
<i>Arrangement</i>	22 000	23 100
<i>Vedlikehold Halland</i>	18 000	85 823
<i>Andre kostnader</i>	57 290	64 597
SUM KOSTNADER	440 290	407 006
RESULTAT	10	-19084

*Dugnadsinntektene fra Landskappleiken til fotballgruppa blir øremerket til innkjøp av nye baller.

	Avdeling 3	
	Håndball	
	Budsjett 19	Regnskap 18
INNTEKTER:		
Salgsinntekter	177 000	178 201
Tilskudd hovedlaget	50 000	59 500
Treningsavgift	80 000	65 100
Arrangement	24 000	23 655
Dugnad	16 000	9 550
Inntekter cup J2004		34 535
Andre inntekter	75 000	95 744
SUM INNTEKTER	422 000	466 284
KOSTNADER:		
Varekostnader	50 000	44 152
<i>Kiosk</i>	40 000	49 242
<i>Kalendere</i>	10 000	9 750
<i>Varebeholdning</i>	-	-14 840
Lønns- og personalkostnader	-	-
<i>Trenere</i>		
<i>Trener- og spillerutvikler</i>		
Andre driftskostnader (sum)	370 980	389 205
<i>Leie lokaler aktivitet</i>	41 500	42 300
<i>Idrettsutstyr/varer for salg</i>	19 200	45 214
<i>Reise- og oppholdskostnader</i>	165 280	146 500
<i>Konkurranseskostnader</i>	109 000	99 152
<i>Lisens dommere</i>	10 000	6 990
<i>Kompetanseheving</i>	10 000	7 750
<i>Arrangement</i>	11 000	9 957
<i>Kostnader cup J2004</i>		17 664
<i>Andre kostnader</i>	5 000	13 679
SUM KOSTNADER	420 980	433 357
RESULTAT	1020	32928

*Dugnadsinntektene fra Landskappleiken til håndballgruppa blir øremerket til innkjøp av utstyr etter lagenes ønsker.

	Avdeling 4	
	Ski	
	Budsjett 19	Regnskap 18
INNTEKTER:		
Salgsinntekter		
Tilskudd hovedlaget	28 750	18 800
Treningsavgift		
Arrangement	15 000	39 547
Andre inntekter	12 000	18 269
SUM INNTEKTER	55 750	76 616
KOSTNADER:		
Varekostnader	-	2 826
<i>Utstyr</i>		
<i>Beholdningsendring varelager</i>		2 826
Lønns- og personalkostnader	-	10 400
<i>Trenere Norddalssamarbeidet</i>		10 400
Andre driftskostnader (sum)	54 250	114 583
<i>Leie lokaler aktivitet</i>		2 000
<i>Idrettsutstyr/varer for salg</i>		
<i>Reise- og oppholdskostnader</i>		
<i>Konkurranseskostnader</i>	10 500	9 930
<i>Forsikringer/lisens</i>		
<i>Kompetanseheving</i>	5 250	4 500
<i>Arrangement</i>	15 000	40 697
<i>Andre kostnader</i>	23 500	57 456
SUM KOSTNADER	54 250	127 809
RESULTAT	1500	-51193

	Avdeling 5	
	Turn	
	Budsjett 19	Rgnskap 18
INNTEKTER:		
Salgsinntekter		
Tilskudd hovedlaget	6 000	4 800
Treningsavgift	18 000	25 900
Arrangement		
Andre inntekter		
SUM INNTEKTER	24 000	30 700
KOSTNADER:		
Varekostnader		
<i>Kiosk</i>		
<i>Kalendere</i>		
Lønns- og personalkostnader		
<i>Trenere</i>		
<i>Trener- og spillerutvikler</i>		
<i>Banemannskap</i>	-	-
Andre driftskostnader (sum)	18 000	13 838
<i>Leie lokaler aktivitet</i>		
<i>Idrettsutstyr/varer for salg</i>	2 000	
<i>Reise- og oppholdskostnader</i>		
<i>Konkurranseskostnader</i>	11 000	13 695
<i>Forsikringer/lisens</i>		
<i>Kompetanseheving</i>	5 000	
<i>Arrangement</i>		
<i>Vedlikehold Halland</i>		
<i>Andre kostnader</i>		143
SUM KOSTNADER	18 000	13 838
RESULTAT	6000	16862