

Budsjett 2019

Treningsavgift

Treningsavgifter
Kontigent ekstra Kunstgress
Treningsavgifter 2018
Treningsavgift Satsningslag

Konto	2018 Inntekter	Budsjett 2019
3925	1 176 615	1 285 000
3927	300	0
		50000
3928	278 166	390 000
	1 455 081	1 725 000

Tilskudd/Støtte

Lam-midler
Aktivitetstilskudd
MVA-kompensasjon

3422	297 247	297 000
3423	102 123	102 000
3900	219 199	219 000
	618 569	618 000

Sponsor

Sponsoravregn fra hovedlaget
Egne sponsoravt utenom marked
Inntekt dugnad
Draktreklame A-lag
Sponsor a-laget

3121	74 853	74 000
3029	65 000	65 000
3098	-	0
3331	26 251	26 000
3330	57 736	57 500
	223 840	222 500

Arrangement

MiniCup vår
Andre inntekter Tine Fotballskole
Tine fotballskole
Tine jentefotballskole
Tangen Center cup
Elite-Cup
Romsjuls cup
Kiwi jentecup høst
Bredde cup høst
Minituserien
Refusjon Bama Idrettsfrukt
Fotball akademiet
Synsam Cup
Jentefotball SFO

3340	14 620	15 000
3151	9 488	0
3341	220 770	230 000
3342	27 370	27 000
3343	-	0
3345	53 534	53 500
3346	25 200	25 000
3347	-	0
3348	61 306	61 000
3350	42 000	42 000
3152	3 823	3 800
3351	127 231	127 000
3353	32 068	32 000
3354	2 460	2 500
	619 870	618 800

Barter inntekt

Barteravtaler avg. Pliktig
Barteravtaler avg. Fritt
Sponsoravd. 10 til grupper

3022	114 800	115 000
3122	80 000	80 000
3025	-30 000	-30 000
	164 800	165 000

Diverse inntekter

Kiosk inntekter
Enjoy Bonusguiden inntekter
Annonser i Fotballvisa
Salgsinntekter avgiftspliktige
Bingoinntekter
Diverse inntekter
Inntekter dugnad
Renteinntekter

3150	149 981	150 000
3162	19 265	20000
3053	-	0
3000	12 320	12 000
3962	37 663	37 500
3999	492	500
3270	-	0
8050	194	0

Billetter senior-lagskamper
 Sesongbilletter senior-lagskamper
 Overganggebyr

3250	3 750	4 000
3251	650	1 000
3940	-	0
	224 315	225 000

Sum total Inntekter

3 306 475 3 574 300

Godtgjørelse Spillere

Bil/div. godtgjørelse spillere
 Månedkort

Konto 2018 Kostnader Budsjett 2019

4366	295 927	0
4367	18 509	72 000
	314 436	72 000

Godtgjørelse Trenere Senior

Lønn trenere senior
 Bil/div. godtgjørelser trenere
 Bil/div. godtgjørelser støtteapp

4360	151 179	190 000
4361	29 663	36 000
4373	124 706	39 000
	305 548	265 000

Kostnader Seriespill Senior

Med. Behandling Utøvere
 Dommere a-lagskamper
 Påmeld OBOS/Serie
 Reisekost dommere a-lagskamper
 Dommere treningskamp a-lag
 Dommere resten senior
 Dommere resten senior reise
 Div. sosiale kostnader
 Lagsavgift Senior
 Forsikring utøvere
 Kost arrangem/containerleie

4252	608	1 000
5361	19 100	19 500
4223	4 000	4 000
7117	9 303	9 500
5362	3 800	4 000
5363	11 100	11 500
7118	5 099	5 000
4379	20 747	21 000
4221	4 500	4 500
4253	30 800	31 000
4375	3 125	3 200
	112 182	114 200

Kostnader Seriespill - Bredde

Lisenser/forsikring bredde
 Lagsavgift Bredde
 Dommere bredde
 Reisetillegg dommere bredde
 Bøter/flytting kamper
 Kretskontingent
 Leie haller
 Futsal kost

4250	18 800	19 000
4224	35 550	36 000
5360	113 758	114 000
7116	37 035	37 500
4420	30 750	31 000
4222	15 200	15 000
6303	10 565	10 500
4227	14 000	14 000
	275 658	277 000

Adm. kostnader Klubb

Vask NIF-huset
 Leie Lokaler (Kiosk)
 Sosiale sammenkomster
 Driftsmatriell
 Regnskapshonorarer
 Adm kost/div honorarer
 Kontorrekvisista mm
 Datakostnader
 Aviser - tidsskrifter
 Porto

6360	13 750	13 750
6300	4 903	5 000
6460	3 468	3 500
6550	3 823	3 800
6705	135 000	135 000
6791	222 500	222 500
6800	8 356	8 500
6810	739	750
6840	-	0
6940	-	0

Diverse kostnader	7790	7 688	7 500
Styre og Bedriftsforsamlingsmøte	7710	4 000	4 000
Gave til ansatte/andre personalkost	7420	4 410	4 500
Tap på fordringer	7830	14 000	14 000
Rentekostnader Bank	8150	1	0
Rentekostnader andre	8151	81	0
Andre finanskostnader	8170	6 830	7 000
Buypassgebyr	8171	27 683	28 000
		457 232	457 800

Lønnskost/Utgift Klubb

Feriepenger	5010	39 680	40 000
Korr. Feriepenger	5011	-11 752	
Lønn avd. 70 Bredde	5026	298 688	300 000
Lønn avd. 70 A-lag	5027	4 000	0
Lønn avd. 70 Fotballskole u/grense	5028	122 820	123 000
Lønn avd. 70 Akademi	5029	49 713	50 000
Lønn avd. 70 Akademi u/grense	5039	-	0
Lønn adv. 70	5044	573 876	730 000
Lønn/godtgjørelse fordelt grupper	5099	-552 136	-550 000
Arbeidsgiveravgift	5400	145 882	150 000
Arbeidsgiveravgift av feriepenger	5410	5 595	6 000
Innberetningspl. Pensjonsplan	5420	14 001	14 000
Kjøregodtgjørelse oppg.plikt	7100	453 412	159 000
Passasjergodtgjørelse	7101	83 912	84 000
Godtgj. Kjøring matriell og utstyr	7102	7 360	7 500
Bilgodtgjørelse fordelt grupper	7149	-349 589	-55 000
		885 462	1 058 500

Diverse Klubbkostnader

Lederutdanning/kurs andre	6860	16 700	17 000
Dommerutdanning	6861	27 878	28 000
Enjoy Bonusguiden	4520	10 640	10 640
Utstyrsgodtgjørelse dommere	5560	-	0
Fysioterapaut fast avt.	5391	27 800	28 000
Andre personalkostnader	5990	-	0
Div. Møtekostnader	6865	-	0
Spillerutvikling bredde	6870	-	0
Sponsorinntekt overført grupper	4510	-	0
Avregning Sponsor markedsansv.	4511	26 678	26 500
Overgang utøvre	4410	12 000	12 000
Analyseprogram	4483	41 682	4 000
Rep. Og vedlikehold utstyr	6620	11 860	12 000
Reisekost. Ikke oppgavepliktig	7140	14 428	14 500
Andre reisekostnader	7143	-	0
Fotballbok	4515	91 765	92 000
Div. kostnader vedr. sponsor	4513	9 471	9 500
Premie/avslutninger	4280	15 152	15 000
Dommergebyr	4430	5 000	5 000
Varekost kiosk	4350	102 675	102 000
Frakt	4371	250	250
Overgang utøvere	4251	1 200	1 200

Utstyr fra Enerighuset trener	4201	12 320	12 500
Dommerutstyr	4202	8 009	8 000
Fotballer til bredde	4203	3 347	3 500
Diverse utstyr/matr	4204	39 511	110 000
Styrkerom	4220	20 000	20 000
Utstyr annet	4219	-	0
Utstyr aktive	4218	9 484	6 000
Spillerutvikling	4241	22 250	22 500
Forbruksmateriell Aktive	4216	1 185	1 200
Forbruksmatr Anlegg	4217	-	50 000
Reklame/annone kost	7320	27 251	28 000
Driftsmateriell	4380	5 119	5 000
		563 655	644 290

Barter kostnad

Fotballsko	4213	4 799	4 800
Fotballer til senior	4214	8 500	8 500
Vask av treningstøy	4212	64 000	64 000
Barter avtaler bredde	7323	-	0
Kost Barteravtaler	7324	30 800	30 800
Drakter Spiller/Utøver	4211	8 563	8 600
Provisjon Barteravtaler senior	7327	-	0
Provisjon Barteravtaler bredde	7328	-	0
Treningsenter seniorspillere	4368	50 000	50 000
		166 662	166 700

Arrangement

MiniCup Vår	4340	4 088	4 000
Tine fotballskole	4341	173 856	174 000
Tine jentefotskole	4342	26 836	27 000
Tangen Centercup	4343	-	0
Elite-cup	4345	14 233	14 500
Romsjuls cup	4346	6 546	6 500
Kiwi jentecup høst	4347	-	
Breddecup høst	4348	25 462	25 500
Jente SFO	4354	11 248	12 000
Fotballakademiet inkl lønn	4351	138 698	139 000
Synsam Cup	4353	36 371	37 000
		437 338	439 500

Sum totalt - Kostnader

3 518 173 **3 494 990**

Sum toitalt - Inntekter

3 306 475 **3 574 300**

-211 698 **79 310**