

Resultatregnskap 2015 budsjett 2016

Hovedlaget inkl. APD og Idrettskolen

	Hovedlaget	APD	Idrettskolen	Reelt 2015	Budsjett 2015	Avvik	Budsjett 2016	Kommentarer Budsj. 2016
Avdeling:	10	30	90	10/30/90	10/30/90		10/30/90	
Inntekter:								
Kontingent/gruppeavgifter	590 315	39 000	78 239	707 554	895 000	-187 446	1 000 000	850.000 hovedlaget i 2016
Sponsorinntekter	1 024 563	-	-	1 024 563	1 020 000	4 563	1 050 000	Netto 654.150 se fradrag til grp
<u>Leieinntekter:</u>								
Frivillighetssentralen	135 900	-	-	135 900	174 000	-38 100	136 500	
Idrettshuset diverse	65 770	-	-	65 770	60 000	5 770	66 000	
Klubbhuset	168 000	-	-	168 000	174 000	-6 000	168 000	
	-	-	-	-		-	-	
APD Idrettshuset	58 200	-	-	58 200	57 000	1 200	60 000	
Sum leieinntekter	427 870	-	-	427 870	465 000	-37 130	430 500	
<u>Salg av utstyr/artikler/klær:</u>								
Salg bruktmarkedet	66 695	-	-	66 695	80 000	-13 305	70 000	
Salg toalett-papir	74 106	-	-	74 106	120 000	-45 894	75 000	
Salg Brunsameprod	5 259	-	-	5 259	60 000	-54 741	10 000	
Sum salg utstyr/artikler/klær	146 060	-	-	146 060	260 000	-113 940	155 000	
<u>Offentlig støtte</u>								
Mva-kompensasjon	126 160	16 995	6 047	149 202	97 000	52 202	172 000	
Støtte til APD	-	270 000	-	270 000	270 000	-	270 000	270000 Nes. kommune
Grasrotandel	285 269	-	-	285 269	260 000	25 269	300 000	
Spillemidler	-	-	-	-	-	-	-	
Lammidler	-	-	16 073	16 073	15 000	1 073	15 000	Idrettskolen
Aktivitetstilskudd	-	-	6 775	6 775	8 500	-1 725	8 500	Idrettskolen
Sum offentlig støtte	411 429	286 995	28 895	727 319	650 500	76 819	765 500	
<u>Annen støtte</u>								
Bingo	65 344	-	-	65 344	105 000	-39 656	60 000	
Diverse støtte		60 000	-	60 000	60 000	-	60 000	60000 AIK til APD
Støtte gruppene via hovedlaget		-	-	-	60 000	-60 000		
Sum annen støtte	65 344	60 000	-	125 344	225 000	-99 656	120 000	
Inntekter aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	

Resultatregnskap 2015 budsjett 2016

Hovedlaget inkl. APD og Idrettsskolen

Arbeide for gruppene **Hovedlaget** **APD** **Idrettsskolen** **Reelt 2015** **Budsjett 2015** **Avvik 2015** **Budsjett 2016** **Kommentarer:**

Adm. Kostnad til gruppene.	-	-	-	-	-	-	300 000	
Adm. Kostnad fotballakademiet	50 024	-	-	50 024	30 000	20 024	24 000	
Div adm fotball	120 000	-	-	120 000	120 000	-	135 000	
Vask gruppene	30 500	-	-	30 500	30 000	500	35 000	
Kioskinntekter	164 428	-	-	164 428	60 000	104 428	155 000	
Sum arbeide for gruppene	364 952	-	-	364 952	240 000	124 952	649 000	

Diverse inntekter	36 078	-		36 078	25 000	11 078	-	
Finans inntekter	571	141	997	1 709	-	1 709	-	

Sum inntekter	3 067 182	386 136	108 131	3 561 449	3 780 500	-219 051	4 170 000	
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--

Kostnader i forbindelse med inntekter:

Sponsorinnt. overført gruppene	416 296	-	-	416 296	395 850	20 446	395 850	Se under sponsorinntekter 3 linje
--------------------------------	---------	---	---	---------	---------	--------	---------	-----------------------------------

Andre sponsorkostnader

Provisjon til markedsavdeling	138 109	-	-	138 109	132 600	5 509	132 600	
Kost. Sponsormateriell	127 459	-	-	127 459	32 000	95 459	60 000	
Sum andre Sponsorkost.	265 568	-	-	265 568	164 600	100 968	192 600	

Kostnader salg utstyr/artikler/klær

Kostnader toalettpapir	75 655	-	-	75 655	60 000	15 655	52 500	
Kostnader Brunsam	15 000	-	-	15 000	36 000	-21 000	37 500	
Tilbakebet bruktmarked	12 875	-	-	12 875	25 000	-12 125	17 500	
Kostnader Kiosk	73 200	-	-	73 200	-	73 200	69 750	
Sum kost. Salg utstyr/artikler	176 730	-	-	176 730	121 000	55 730	177 250	

Kost. Annen støtte

Støtte tildelt gruppene		-	-	-	54 000	-54 000	-	
Bingoandel NIF Fotball	32 672	-	-	32 672	52 500	-19 828	30 000	
Sum kost. Annen støtte	32 672	-	-	32 672	106 500	-73 828	30 000	
Drift av husene	236 659	-	-	236 659	248 744	-12 085	207 946	
Kost aktiviteter/div kost	8 448	5 891	2 813	17 152	10 000	7 152	-	
Sum direkte kostnader	1 136 373	5 891	2 813	1 145 077	1 046 694	98 383	1 003 646	

Driftsresultat	1 930 809	380 245	105 318	2 416 372	2 733 806	-317 434	3 166 354	
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--

Adm. Kostnader: **Hovedlaget** **APD** **Idrettsskolen** **Reelt 2015** **Budsjett 2015** **Avvik 2015** **Budsjett2016** **Kommentarer:**

Resultatregnskap 2015 budsjett 2016

Hovedlaget inkl. APD og Idrettsskolen

Lønnskostnader adm.	1 791 330	-		1 791 330	1 767 646	23 684	2 060 549	
Andre personalkostnader	99 456	-	-	99 456	124 684	-25 228	97 350	
Bilgodtgjørelser	-	-	-	-	3 000	-3 000	3 000	
Lønn/honorarer trenere	-	206 114	75 554	281 668	295 580	-13 912	278 700	Gjelder APD og Idrettsskolen
Stipend	-	-	-	-	12 000	-12 000	12 000	
Kurs/opplæring	14 491	-	-	14 491	12 000	2 491	16 000	
Revisjon/regnskap	48 750	-	-	48 750	58 000	-9 250	50 000	
Utstyr/lisenser/data (A)	133 876	-	-	133 876	116 309	17 567	144 735	
	-	-	-	-	-	-		
Drift/vedlikehold	43 465	129 800	-	173 265	184 000	-10 735	202 000	ADP=svømme+golf+Idrhus 133000
Kontorutgifter	28 731	1 750	-	30 481	-	30 481	24 000	
Mobil/ISDN/Porto/Buypass	56 797	83	1 027	57 907	48 369	9 538	71 700	
Diverse kostnader	104 389	14 503	4 175	123 067	102 820	20 247	92 990	
	-	-	-	-	-	-		
Sum adm. Kostnader	2 321 285	352 250	80 756	2 754 291	2 724 408	29 883	3 053 024	
Resultat Hovedlaget	-390 476	27 995	24 562	-337 919	9 398	-347 317	113 330	