

	Hovedlaget		APD		Idrettsskolen		Hovedlaget/APD/Idrettsskolen			
	Reelt 3112	Budsj 3112	Reelt 3112	Budsj 3112	Reelt 3112	Budsj 3112	Reelt 3112	Budsj 3112	Avvik	
Inntekter:										
Kontingent/gruppeavgifter	573 015	790 000	70 700	58 500	188 375	180 000	832 090	1 028 500	-196 410	Stort avvik hovedlaget
Sponsorinnt hovedlag	369 937	500 000	-	-	-	-	369 937	500 000	-130 063	
Sponsorinnt gruppene	383 320	550 000					383 320	550 000	-166 680	Ingen betydning for hovedlaget
<u>Leieinntekter:</u>										
Carpe Diem idrettshuset	128 000	136 500		-			128 000	136 500	-8 500	
Idrettshuset diverse	48 600	66 000		-			48 600	66 000	-17 400	
Klubbhuset/barnehage	172 365	172 200		-			172 365	172 200	165	
Klubbhus utleie	3 600			-			3 600	-	3 600	
APD Idrettshuset	60 000	60 000		-			60 000	60 000	-	
Sum leieinntekter	412 565	434 700	-	-	-	-	412 565	434 700	-22 135	
<u>Salg av utstyr/artikler/klær:</u>										
Salg brukmarkedet	49 785	50 000		-			49 785	50 000	-215	
Salg toalettpapir	15 510			-			15 510	-	15 510	
Salg Brunsameprod	900			-			900	-	900	
Sum salg utstyr/art./klær	66 195	50 000		-			66 195	50 000	16 195	
<u>Offentlig støtte</u>										
Mva-kompensasjon	135 898	150 000	17 362	20 000	4 876	5 000	158 136	175 000	-16 864	
Støtte til APD			270 000	275 000			270 000	275 000	-5 000	
Grasrotandel	282 519	300 000		-			282 519	300 000	-17 481	
Spillemidler	-			-			-	-	-	
Lammidler	-				24 760	15 000	24 760	15 000	9 760	
Aktivitetstilskudd	-				6 016	6 000	6 016	6 000	16	
Sum offentlig støtte	418 417	450 000	287 362	295 000	35 652	26 000	741 431	771 000	-29 569	
<u>Andre inntekter</u>										
Bingo	100 272	60 000		-			100 272	60 000	40 272	
Diverse støtte	-		55 000	55 000			55 000	55 000	-	Fra Akerhus Idrettskrets
Ski-kurs	90 131	90 000		-			90 131	90 000	131	
Sum annen støtte	190 403	150 000	55 000	55 000	-	-	245 403	205 000	40 403	
<u>Arbeide for gruppene</u>										
Adm. Kostnad til gruppene	400 000	400 000		-			400 000	400 000	-	
Adm. Kostnad diverse	114 930	24 000		-			114 930	24 000	90 930	Diff 10000 APD/Idrettsskolen

Resultat pr. 31122017

Hovedlaget inkl. APD og Idrettskolen

Div adm fotball	135 000	135 000		-			135 000	135 000	-
Vask gruppene	27 100	35 000		-			27 100	35 000	-7 900
Kioskinntekter	63 662	155 000		-			63 662	155 000	-91 338
Sum arbeide for gruppene	740 692	749 000		-		-	740 692	749 000	-8 308
Diverse inntekter	9 356	10 000	55		15		9 426	10 000	-574
Finans inntekter	449		145		188	-	782	-	782
Sum inntekter	3 164 349	3 683 700	413 262	408 500	224 230	206 000	3 801 841	4 298 200	-496 359
Kostnader i forbindelse med inntekter:									
Sponsorinnt. Til gruppene	325 498	467 500		-			325 498	467 500	-142 002
<i>Andre sponsorkostnader</i>									
Provisjon til markedsavdel	88 512	135 000		-			88 512	135 000	-46 488
Kost. Sponsormateriell	14 387	22 500		-			14 387	22 500	-8 113
Diverse sponsor		20 000		-			-	20 000	-20 000
Sum andre Sponsorkost.	102 899	177 500	-	-	-	-	102 899	177 500	-74 601
<i>Kostnader salg utstyr/artikler/klær</i>									
Kostnader toalettapir	6 650			-			6 650	-	6 650
	-			-			-	-	-
Tilbakebet bruktmarked	548	9 000		-			548	9 000	-8 452
Kostnader Kiosk	53 920	70 000		-		-	53 920	70 000	-16 080
Sum kost. Salg utstyr/arti	61 118	79 000	-	-	-	-	61 118	79 000	-17 882
<i>Kost. Andre inntekter</i>									
Bingoandel NIF Fotball	30 152	30 000		-			30 152	30 000	152
Kostnader ski-kurs	78 941	77 000		-		-	78 941	77 000	1 941
Drift av husene	188 364	251 546		-			188 364	251 546	-63 182
Kost aktiviteter/div kost	4 537				26 376		30 913	-	30 913
Sum direkte kost.	791 509	1 082 546	-	-	26 376	-	817 885	1 082 546	-264 661
Driftsresultat	2 372 840	2 601 154	413 262	408 500	197 854	206 000	2 983 956	3 215 654	-231 698
Adm. Kostnader:	Reelt 3112	Budsj 3112	Reelt 3112	Budsj 3112	Reelt 3112	Budsj 3112	Reelt 3112	Budsj 3112	Avvik
Lønnskostnader adm.	1 755 735	1 982 860		-		-	1 755 735	1 982 860	-227 125
Andre personalkostnade	113 289	106 100	4 400	5 000		-	117 689	111 100	6 589
Bilgodtgjørelser	1 779	3 000		-		-	1 779	3 000	-1 221
Lønn/honorarer trenere	-	-	196 145	216 790	112 743	91 900	308 888	308 690	198
Stipend		12 000		-		-	-	12 000	-12 000

Kost Idrettskolen ikke budsjettert

Resultat pr. 31122017

Hovedlaget inkl. APD og Idrettskolen

Kurs/opplæring	19 319	10 000		-	5 500		24 819	10 000	14 819	
Revisjon/regnskap/adm	183 801	180 500	50 000	-	50 000	-	283 801	180 500	103 301	Belastet APD/Idrettskolen 100000
Utstyr/lisenser/data (A)	109 363	122 235		-		3 500	109 363	125 735	-16 372	
Bilkostnader	50 663	36 500		-		-	50 663	36 500	14 163	
Drift/Leie lokaler	49 527	45 000	144 583	142 000	615	2 000	194 725	189 000	5 725	Inkl. forprosjekt ny hall 16688
Kontorutgifter	16 159	21 000					16 159	21 000	-4 841	
Mobil/ISDN/Porto/Buypass	60 284	77 920	2 932	2 000	1 842	3 000	65 058	82 920	-17 862	
Diverse kostnader	31 749	39 650	354	3 000	1 003		33 106	42 650	-9 544	
Salgs/reklamekostnader	15 274	7 000		-	2 124	3 000	17 398	10 000	7 398	
Sum adm. Kost	2 406 942	2 643 765	398 414	368 790	173 827	103 400	2 979 183	3 115 955	-136 772	
Resultat Hovedlaget	-34 102	-42 611	14 848	39 710	24 027	102 600	4 773	99 699	-94 926	
Kost 100 års bok		-100 000						-100 000	100 000	
Resultat II	-34 102	-142 611	14 848	39 710	24 027	102 600	4 773	-301	5 074	

Perioderesultat (kostnad 100 årsbok ikke med):

	Reelt	Budsjett	Reelt	Budsjett	Reelt	Budsjett	Reelt	Budsjett	Diff
Pr. 28.02	207 131	196 391	45 684	28 250	47 208	62 000	300 023	286 641	13 382
Pr. 30.04	-22 008	6 787	31 444	19 250	40 911	37 000	50 347	63 037	-12 690
Pr. 30.06	60 719	139 268	7 390	-11 750	19 857	31 600	87 966	159 118	-71 152
Pr. 31.08	-215 548	-177 945	10 320	-12 490	19 835	31 600	-185 393	-158 835	-26 558
Pr. 31.10	-400 800	-434 528	52 260	27 000	88 611	108 600	-259 929	-298 928	38 999
Pr. 31.12	-34 102	-142 611	14 848	39 710	74 027	102 600	4 773	-301	5 074