



Oslo, 15.02.2021

## Sak 7 Budsjett Bøler fotball 2021

Styret fremlegger i denne sak et budsjett for 2021 med et overskudd på kr 12 612.

### Premisser for budsjettet

Budsjettet bygger på en betalende medlemsmasse 5 % høyere enn i 2020. I 2020 ender Fotball på rundt 450 medlemmer (dette er inklusive trenere som er medlemmer av klubben uten å betale treningsavgift spesielt til Fotball). For 2021 budsjetteres det med en økning til 470 medlemmer. Fotball hadde en positiv trend i medlemsmassen for 2020 der det ble satset ekstra på inndrivelse av treningsavgifter. Det skulle også satses ekstra på rekruttering men da Korona inntok samfunnet vårt, med delvis nedstengning av idretten, så ble det mest fokus på å beholde nåværende medlemmer. Treningsavgifter som foreslått i sak 6 til årsmøtet, blir som i 2020 med unntak av en opprunding for senior i 2021.

Forventninger til bidrag fra medlemmer og foreldre og det samlede tilbud til de ulike lagene er budsjettert som beskrevet i sak 6. Herunder fremheves særlig:

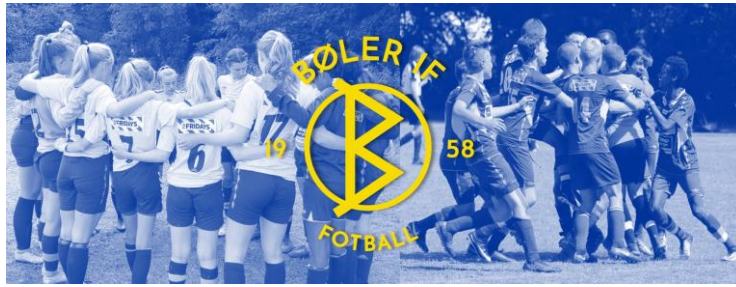
- Arrangementsplan for å sikre inntekter.
- Det fortsettes med 2 antall cuper per lag som dekkes av klubben.
- Vi fortsetter med kursing og veiledning av trenere for alle klubbens lag.
- Godtgjørelse av treneroppgaver (noe differensiert) for lag eldre enn 13 år.

### Satsinger i budsjettet

Utover endringer som er knyttet til driften av lagene, foreslås det følgende satsinger i 2021:

- Fortsatt økt fokus på trenere og sportslig leder. Lagene U08, U10, U12, U14, G16, J19, G Junior og Senior Herrer/A-laget har nå egne, dedikerte lønnede trenere. De to eldste herrelagene har i assistent i tillegg til hovedtrener.
- Opprettholde vintermåking av kunstgressbanen med egen traktor og mannskap.





Av nye satsingsområder/økninger for 2021 foreslås følgende i budsjettet:

- Investering ny kiosk kr 100 000. Investeringen tas av egenkapitalen vår og vil bli balanseført. Årlige avskrivninger over 10 år fremkommer i budsjettet med kr 10 000 årlig fra senvåren 2021. Dette lå også inne for 2020 men måtte vente pga Korona.
- Sponsoravtale med Adidas som inkluderer kostnader med nye bortedrakter Junior og Senior herre og dame (trykk og utstyr).

## Forslag til vedtak

1. Årsmøtet vedtar Budsjettet for 2021 med et positivt resultat på kr 12 612.
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å benytte inntil kr 120 000 (av totalt drøye kr 1,8 millioner) av egenkapitalen til ny kiosk i forbindelse med fortsettelse oppgradering av anlegget i Haraløkka idrettspark 2021.

Bøler IF, avd. Fotball: Budsjett 2021 sett mot regnskap de to foregående år:

Regnskapskonto	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
<b>Salgsinntekter</b>			
3000 Reklame- og sponsorinntekter, avg.pl. (ny fra okt.2018)	205 000	0	30 000
3116 Videre salg av Bøler-klær/utstyr	0	310	25 854
3130 Salg av annonser i programblad, medlemsblad avg.fritt	15 000	0	4 000
3210 Kiosksalg	280 000	0	275 845
3250 Egne arrangementer (påmelding og inngang)	358 000	12 990	330 159
3251 Tine Fotballskole	323 000	431 700	308 400
3270 Inntekt fra dugnader (Ullevaal og Valle)	200 000	0	238 560
3271 Dugnadsinntekter til andre avdelinger/grupper (debiteres)	0		-6 300
3299 Inntekter lag prosjektført (KUN LAG, ikke til budsjettering)	0	206 477	
<b>Sum salgsinntekter</b>	<b>1 381 000</b>	<b>651 477</b>	<b>1 206 518</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>			
3411 NIF	115 000	105 000	111 500
3412 LAM (Lokale AktivitetsMidler)	164 000	152 642	177 533
3415/3460 Tilskudd fra kretsen og ev andre mindre tilskudd	10 000	51 800	14 022
3470 Momsrefusjon	127 500	179 392	190 009
3475 Særskilte kompensasjoner (ikke til budsjettering)	0	363 790	
3645/3650 Leieinntekter klubbhus og timesutleie av baner	0	0	2 500
3925 Treningsavgifter (fra 2020 UTEN medl.innt.)	1 207 000	1 163 981	1 076 005
3926 Kontingent til Hovedstyret - GÅR NÅ RETT TIL HS!!	0	650	-122 500
3961 Grasrotmidler (fordelt fra Hovedstyret)	0	108 644	117 674
3970 Gaver (ikke til budsjettering)	0	5 930	





3990 Fakturerte gebyrer ved treningsinntekter	30 175	28 694	150 000
3991 Interne overføringer (inntekt for mottaker)	0	0	
<b>Sum annen driftsinntekt</b>	<b>1 653 675</b>	<b>2 160 523</b>	<b>1 716 744</b>
<b>Sum totale driftsinntekter</b>	<b>3 034 675</b>	<b>2 812 000</b>	<b>2 923 262</b>
<b>Driftskostnader</b>			
<b>Varekostnad</b>			
4090 Beholdningsendring varer i Sjappa	0	33 575	57 461
4210 Innkjøp av treningsutstyr for videre salg (sjappa)	0	0	9 636
4211 Spillerdrakter og utstyr, eget bruk (ikke videresalg sjappa)	450 000	664 812	333 837
4222 Kontingenter til forbund og krets	58 000	31 525	53 900
4223 Startkontingenter og serieavgifter	13 500	9 525	5 600
4229 Andre påmeldingsavgifter cuper/stevner	90 000	13 266	115 974
4230 Gebyrer ved kamper og bot trenere	10 000	8 000	24 850
4241 Spillerutvikling, sportslig kurs	12 000	18 150	4 100
4250 Lisens/forsikring for utøvere	61 000	43 290	38 513
4280 Aktivitetsrel. Driftskostnader (tidl. kun 4480)	80 000	640	73 862
4310 Kioskvarer mv for salg	148 000	0	147 641
4400 Andre aktiv.rel. driftskostn. for Fotballskole	10 000	10 957	6 486
4410 Spilleroverganger	15 000	12 800	14 400
4480 Kjøp av premier	19 000	0	17 100
4499 Kostnader lag (prosjektført, ikke til budsjettering)	0	127 559	
<b>Sum varekostnad</b>	<b>966 500</b>	<b>974 099</b>	<b>903 360</b>
<b>Lønnskostnad</b>			
5000 Lønn til ansatte, kontoret/administrasjon (inkl.5030 syk)	537 218	477 800	445 703
5001 Lønn til ansatte, annet (renhold, bane mm)	18 886	97 025	82 152
5020 Feriepenger	124 775	105 950	68 008
5021 Feriepenger av ikke innb.pl. beløp	29 779	20 412	7 501
5100 Ikke oppg.pl. honorarer (eks. banemåking u/10 000)	42 860	15 222	20 178
5140 Ikke oppg.pl. honorar til foreldretrenere + Tine (u/10 000)	205 300	183 000	238 955
5160 Ikke oppg.pl. Dommerhonorarer (u/10 000)	157 300	34 960	156 402
5209/5210 Innber.m/motkonto honorarer aga-pliktig	405 460	253 773	423 336
5290 Motkonto for gruppe 52	-405 460	-253 773	-423 336
5340 Honorar til trenere og lagledere, via lønn	483 688	308 096	212 122
5400 Arbeidsgiveravgift	177 935	156 511	166 347
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	18 369	14 939	9 589
5890 Refusjon lønn fra andre avdelinger (daglig leder)	-384 452	-347 707	-314 643
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	2 000	0	461





5910 Kantinekostnad	0	0	0
5945 Pensjonsforsikring OTP	22 000	20 702	15 548
5990 Annen personalkostnad	13 000	5 920	11 688
<b>Sum lønnskostnad</b>	<b>1 448 658</b>	<b>1 092 830</b>	<b>1 120 010</b>
<b>Annen driftskostnad</b>			
6000 Avskrivning bygninger / anlegg / baner	52 600	53 450	11 800
6301 Leie av haller	0	0	0
6342 Lys og varme - baner	30 000	30 000	30 000
6362 Renholdsartikler	0	1 017	1 820
6370 Andre banekostnader (nå ved kto.5100)	0	2 900	55 812
6371 Brøyting av baner (kjemikalier)	125 000	115 718	274 375
6390 Annen kostnad lokaler	0	0	0
6400 Leasing traktor (mnd og langtid)	171 204	170 307	172 200
6490 Annen leiekostnad	0	0	2 137
6500 Inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres	6 000	5 271	1 276
6550 Akt.rel. Driftsmaterialer	20 500	0	6 006
6552 Datautstyr (software)	1 600	464	120
6590 Annet driftsmateriale	15 000	0	0
6620 Reparasjon og vedlikehold kiosk Haraløkka inkl. lydanl.	0	0	0
6630 Reperasjon og vedlikehold anlegg	10 000	0	0
6701 Honorar revisjon	0	9 375	0
6705 Honorar regnskap	22 000	27 322	20 984
6730 Idrettsfaglig bistand (ligger nå under lønn kto.5340)	0	45 000	106 850
6800 Kontorrekvisita, trykksaker o.l	2 000	1 038	750
6810 Kopiering/ trykking/data/EDB-kostnad	11 400	6 622	10 855
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	2 000	0	0
6861 Sportslige kurs og oppdateringer	25 000	11 050	33 750
6865 Servering v/gruppemøter, dugnader mm	2 000	0	0
6940 Porto	400	0	0
7000 Drivstoff til traktor	23 000	14 803	23 380
7114 Bilgodtgjørelse, ikke oppg.pl. trenere/lagledere/dommere	11 000	2 972	11 703
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	6 000	0	0
7160 Ikke oppg.pl. Godtgjørelse for reise, diett o.l	1 600	0	0
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse	6 000	1 499	7 368
7200 Transaksjons-/prov.gebyr Vipps, Deltaker.no, Spond	46 000	45 203	27 685
7350 Representasjon (inkl.7320 reklame)	600	106	875
7500 Forsikring maskiner (traktor)	5 000	4 577	4 254
7520 Forsikring (ballbingen)	1 000	848	0
7700 Diverse kostnader	2 000	1 527	2 038





7710 Styre- og generalforsamlingsmøter (gruppe inkl 5990)	0	0	0
7770 Bank og kortgebyrer	10 000	5 270	8 333
<b>Sum annen driftskostnad</b>	<b>608 904</b>	<b>556 339</b>	<b>814 371</b>
<b>Sum totale driftskostnader</b>	<b>3 024 062</b>	<b>2 623 268</b>	<b>2 837 741</b>
<b>Driftsresultat (minus = underskudd)</b>	<b>10 613</b>	<b>188 732</b>	<b>85 521</b>
<b>Finansinntekter</b>			
8040 Renteinntekt	2 000	516	1 457
8060 Valutagevinst (agio)	0		56
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>2 000</b>	<b>516</b>	<b>1 513</b>
<b>Finanskostnader</b>			
8150 Annen rentekostnad	0	0	0
8160 Valutatap (disagio)	0	27	318
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>318</b>
<b>Netto finansresultat</b>	<b>2 000</b>	<b>489</b>	<b>1 195</b>
<b>Årsresultat (minus = underskudd)</b>	<b>12 612</b>	<b>189 220</b>	<b>86 716</b>

