



Oslo, 15.02.2022

Sak 6 Budsjett Bøler fotball 2022

Styret fremlegger i denne sak et budsjett for 2022 med et overskudd på kr 358.

Premisser for budsjettet

Budsjettet bygger på en betalende medlemsmasse tilsvarende 2021, men med en litt høyere medlemskontingent. Ved utgangen av 2021 endte Fotball på rundt 495 medlemmer. Korona har preget hverdagen, med delvis nedstengning av idretten, så det har vært mest fokus på å beholde nåværende medlemmer. Den uforutsigbare situasjonen har medført at klubben ikke har oppnådd inntektene som er budsjettert. Treningsavgifter og innhold i tilbudet er foreslått i sak 5 til årlig møte.

Forventninger til bidrag fra medlemmer og foreldre og det samlede tilbud til de ulike lagene er budsjettert som beskrevet i sak 5. Herunder fremheves særlig:

- Arrangementsplan og aktivt arbeid for å sikre inntekter.
- Det fortsettes 1 cup 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.

Klubben er helt avhengig av å nå målene for dugnader og sponsorinntekter for å kunne opprettholde og på sikt styrke tilbudet.

Satsinger i budsjettet

Utover endringer som er knyttet til driften av lagene, foreslås det følgende satsinger i 2022:

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





Forslag til vedtak

1. Årsmøtet vedtar Budsjettet for 2022 med et positivt resultat på kr 358.
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å benytte inntil kr 120 000 av egenkapitalen til ny kiosk i forbindelse med oppgradering av anlegget i Haraløkka idrettspark 2022.

Bøler IF, avd. Fotball: Budsjett 2022 sett mot regnskap de to foregående år:

Bøler IF - avdeling Fotball			
Budsjett for 2022			
Regnskapskonto	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Salgsinntekter			
3000 Reklame- og sponsorinntekter, avg.pl. (ny fra okt.2018)	50 000	0	0
3116 Videresalg av Bøler-klær/utstyr	0	4 358	310
3130 Salg av annonser i programblad, medlemsblad avg.fritt	0	0	0
3210 Kiosksalg	275 000	130 856	0
3250 Egne arrangementer (påmelding og inngang)	358 000	249 425	12 990
3251 Tine Fotballskole	370 000	382 558	431 700
3270 Inntekt fra dugnader (Ullevaal og Valle)	200 000	80 000	0
3271 Dugnadsinntekter til andre avdelinger/grupper (debiteres)	0	0	0
3299 Inntekter lag prosjektført (KUN LAG, ikke til budsjettering)	0	78 648	206 477
Sum salgsinntekter	1 253 000	925 845	651 477
Annen driftsinntekt			
3411 NIF	115 000	114 000	105 000
3412 LAM (Lokale AktivitetsMidler)	185 000	191 060	152 642
3415/3460 Tilskudd fra kretsen og ev andre mindre tilskudd	10 000	7 859	51 800
3470 Momsrefusjon	220 000	206 187	179 392
3475 Særskilte kompensasjoner (ikke til budsjettering)	0	54 285	363 790
3921 Treningsavgift mottatt via Nabolagsklugg	0	11 700	
3925 Treningsavgifter (fra 2020 UTEN medl.innt.)	1 250 000	1 172 962	1 164 631
3961 Grasrotmidler (fordelt fra Hovedstyret)	0	0	108 644
3970 Gaver (ikke til budsjettering)	0	4 130	5 930
3990 Fakturerte gebyrer ved treningsinntekter	36 000	36 386	28 694
3991 Interne overføringer (inntekt for mottaker)	1 250	4 740	0
Sum annen driftsinntekt	1 817 250	1 803 309	2 160 523





Sum totale driftsinntekter	3 070 250	2 729 154	2 812 000
Driftskostnader			
Varekostnad			
4090 Beholdningsendring varer i Sjappa	0	0	33 575
4211 Spillerdrakter og utstyr, eget bruk (ikke videresalg sjappa)	400 000	496 167	664 812
4222 Kontingenter til forbund og krets	58 000	54 600	31 525
4223 Startkontingenter og serieavgifter	13 500	2 900	9 525
4229 Andre påmeldingsavgifter cuper/stevner	90 000	22 837	13 266
4230 Gebyrer ved kamper og bot trenere	16 000	11 050	8 000
4241 Spillerutvikling, sportslig kurs	8 000	10 250	18 150
4250 Lisens/forsikring for utøvere	76 000	74 363	43 290
4280 Aktivitetsrel. Driftskostnader (tidl. kun 4480)	80 000	74 125	640
4310 Kioskvarer mv for salg	148 000	62 766	0
4400 Andre aktiv.rel. driftskostn. for Fotballskole	15 000	14 939	10 957
4410 Spilleroverganger	15 000	17 240	12 800
4480 Kjøp av premier	21 000	21 600	0
4499 Kostnader lag (prosjektført, ikke til budsjettering)	0	48 619	127 559
Sum varekostnad	940 500	911 456	974 099
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte, kontoret/administrasjon (inkl.5030 syk)	596 908	549 167	477 800
5001 Lønn til ansatte, annet (renhold, bane mm)	29 400	25 700	97 025
5020 Feriepenger	127 407	123 034	105 950
5021 Feriepenger av ikke innb.pl. beløp	26 383	22 260	20 412
5100 Ikke oppg.pl. honorarer (eks. banemåking u/10 000)	42 860	29 628	15 222
5130 Styrehonorar	10 000	10 000	0
5140 Ikke oppg.pl. honorar til foreldretrenere + Tine (u/10 000)	177 000	183 380	183 000
5160 Ikke oppg.pl. Dommerhonorarer (u/10 000)	165 000	75 163	34 960
5209/5210 Innber.m/motkonto honorarer aga-pliktig	384 860	320 613	253 773
5290 Motkonto for gruppe 52	-384 860	-320 613	-253 773
5340 Honorar til trenere og lagledere, via lønn	435 417	446 056	308 096
5400 Arbeidsgiveravgift	186 766	192 640	156 511
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	19 551	17 348	14 939
5890 Refusjon lønn fra andre avdelinger (daglig leder)	-381 401	-366 066	-347 707
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	2 000	7 133	0
5910 Kantinekostnad	0	0	0





5945 Pensjonsforsikring OTP	45 000	24 702	20 702
5990 Annen personalkostnad	9 500	5 645	5 920
Sum lønnskostnad	1 491 792	1 345 790	1 092 830
Annen driftskostnad			
6000 Avskrivning bygninger / anlegg / baner	19 300	-29 850	53 450
6301 Leie av haller	0	1 027	0
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. (leie toaletter klubbhus)	0	27 445	
6342 Lys og varme - baner	30 000	30 000	30 000
6362 Renholdsartikler	2 000	3 308	1 017
6370 Andre banekostnader (nå ved kto.5100)	0	318	2 900
6371 Brøyting av baner (kjemikalier)	160 000	186 811	115 718
6400 Leasing traktor (mnd og langtid)	171 600	169 004	170 307
6490 Annen leiekostnad	6 000	34 065	0
6500 Inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres	50 000	2 282	5 271
6550 Akt.rel. Driftsmaterialer	12 100	30 201	0
6552 Datautstyr (software)	1 600	0	464
6701 Honorar revisjon	0	0	9 375
6705 Honorar regnskap	35 000	32 750	27 322
6730 Idrettsfaglig bistand (ligger nå under lønn kto.5340)	0	6 000	45 000
6800 Kontorrekvisita, trykksaker o.l	2 000	3 213	1 038
6810 Kopiering/ trykking/data/EDB-kostnad	11 400	11 390	6 622
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	2 000	0	0
6861 Sportslige kurs og oppdateringer	25 000	6 600	11 050
6865 Servering v/gruppemøter, dugnader mm	2 000	838	0
7000 Drivstoff til traktor	23 000	35 125	14 803
7114 Bilgodtgjørelse, ikke oppg.pl. trenere/lagledere/dommere	11 000	4 346	2 972
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	4 000	0	0
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse	7 000	2 114	1 499
7200 Transaksjons-/prov.gebyr Vipps, Deltaker.no, Spond	46 000	49 634	45 203
7350 Representasjon (inkl.7320 reklame)	600	673	106
7500 Forsikring maskiner (traktor)	5 000	4 606	4 577
7520 Forsikring (ballbingen)	1 200	1 128	848
7700 Diverse kostnader	2 000	14 652	1 527
7770 Bank og kortgebyrer	8 000	9 351	5 270
Sum annen driftskostnad	637 800	637 031	556 339
Sum totale driftskostnader	3 070 092	2 894 277	2 623 268
Driftsresultat (minus = underskudd)	158	-165 123	188 732





Finansinntekter			
8040 Renteinntekt	200	196	516
8060 Valutagevinst (agio)	0		0
Sum finansinntekter	200	196	516
Finanskostnader			
8150 Annen rentekostnad	0	3	0
8160 Valutatap (disagio)	0	0	27
Sum finanskostnader	0	3	27
Netto finansresultat	200	193	489
Årsresultat (minus = underskudd)	358	-164 930	189 220

