

Sak 6 Budsjett Bøler fotball 2023

Styret fremlegger i denne sak et budsjett for 2023 med et underskudd på kr 126 816.

Premisser for budsjettet

Budsjettet bygger på en betalende medlemsmasse tilsvarende 2022, med samme medlems- og treningskontingent. Ved utgangen av 2022 endte Fotball på 461 medlemmer. Korona preget hverdagen ved inngangen til året, med delvis nedstengning av idretten, så det har vært mest fokus på å gjenskape aktivitet hos nåværende medlemmer. Klubben oppnådde et positivt resultat på X i 2022 grunnet god aktivitet og dugnadsinnsats fra foresatte og spillere. Vi budsjetterer derfor med underskudd i 2023 og bruker av overskudd 2022 på å skape aktivitet. 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 minst 1 cup per lag som dekkes av klubben.
- Vi trapper opp kursing og veiledning av trenere for alle klubbens lag med trenerveiledning og ansettelse av trenerveileder.

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

Satsinger i budsjettet

Utover endringer som er knyttet til driften av lagene, foreslås det følgende satsinger i 2023:

- Fortsatt økt satsning på trenere og sportslig ledelse. Klubben ønsker å ansette treningsveileder for å bistå lagene bedre og vil i 2023 gjennomføre prosess om å bli kvalitetsklubb for å sikre gode rutiner og informasjonsflyt i klubben.
- Opprettholde vintermåking av kunstgressbanen med egen traktor og mannskap gjennom dugnadsgruppa Granulat & Brøyt med støttekontakter.
- Utstyr til det nyoppussede klubbhuset.
- Økt fokus på kiosk og vedlikehold og utvikling av anlegget og skape en trygg sosial arena.

Forslag til vedtak

1. Årlig møte anbefaler årsmøte i Bøler IF å vedta budsjettet for 2023 med et negativt resultat på kr 126 816.
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å benytte inntil kr 150 000 av egenkapitalen til ny tribune, oppbevaring og garderober i forbindelse med oppgradering av anlegget.

Regnskapskonto

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal		Totalt for året			
	Budsjett 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2023		Budsjett 2023	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Salgsinntekter									
3000 Reklame- og sponsorinntekter, avg.pl. (ny fra okt.2018)	0	10 000	10 000	0		20 000	0	0	30 000
3116 Videre salg av Bøler-klær/utstyr	0	0	0	0		0	4 358	310	25 854
3130 Salg av annonser i programblad, medlemsblad avg.fritt	0	0	0	0		0	0	0	4 000
3210 Kiosksalg	0	90 000	140 000	160 000		390 000	130 856	0	275 845
3250 Egne arrangementer (påmelding og inngang)	0	20 000	30 000	270 000		320 000	249 425	12 990	330 159
3251 Tine Fotballskole	50 000	200 000	50 000	0		300 000	382 558	431 700	308 400
3270 Inntekt fra dugnader (Ullevaal og Valle)	0	100 000	0	125 000		225 000	80 000	0	238 560
3271 Dugnadsinntekter til andre avdelinger/grupper (debiteres)	0	0	0	0		0	0		-6 300
3299 Inntekter lag prosjektført (KUN LAG, ikke til budsjettering)						0	78 648	206 477	
Sum salgsinntekter	50 000	420 000	230 000	555 000		1 255 000	925 845	651 477	1 206 518
Annen driftsinntekt									
3411 NIF	0	0	0	122 500		122 500	114 000	105 000	111 500
3412 LAM (Lokale AktivitetsMidler)	0	0	0	200 000		200 000	191 060	152 642	177 533
3415/3460 Tilskudd fra kretsen og ev andre mindre tilskudd	0	0	0	4 500		4 500	7 859	51 800	14 022
3470 Momskompensasjon	0	0	0	225 000		225 000	206 187	179 392	190 009
3475 Særskilte kompensasjoner (ikke til budsjettering)						0	54 285	363 790	
3645/3650 Leieinntekter klubbhus og timesutleie av baner	0	0	0	0		0	0	0	2 500
3921 Treningsavgift mottatt via Nabolagsklubb	0	0	0	0		0	11 700	0	0
3925 Treningsavgifter (fra 2020 UTEN medl.innt.)	0	990 000	160 000	50 000		1 200 000	1 172 962	1 163 981	1 076 005
3926 Kontingent til Hovedstyret - GÅR NÅ RETT TIL HS!!	0	0	0	0		0	0	650	-122 500
3961 Grasrotmidler (fra 2021 beholdes dette i HS)	0	0	0	0		0	0	108 644	117 674
3970 Gaver (ikke til budsjettering)	0	0	0	0		0	4 130	5 930	
3990 Fakturerte gebyrer ved treningsinntekter	0	30 000	6 000	2 000		38 000	36 386	28 694	150 000
3991 Interne overføringer (inntekt for mottaker) eks. Nabolagskl	0	0	0	1 250		1 250	4 740	0	
Sum annen driftsinntekt	0	1 020 000	166 000	605 250		1 791 250	1 803 309	2 160 523	1 716 744
Sum totale driftsinntekter	50 000	1 440 000	396 000	1 160 250		3 046 250	2 729 154	2 812 000	2 923 262
Driftskostnader									
Varekostnad									
4090 Beholdningsendring varer i Sjappa	0	0	0	0		0	0	33 575	57 461
4210 Innkjøp av treningsutstyr for videre salg (sjappa)	0	0	0	0		0	0	0	9 636
4211 Spillerdrakter og utstyr, eget bruk (ikke videre salg sjappa)	80 000	120 000	70 000	30 000		300 000	496 167	664 812	333 837
4222 Kontingenter til forbund og krets	54 000	0	0	0		54 000	54 600	31 525	53 900
4223 Startkontingenter og serieavgifter	13 500	15 000	20 000	0		48 500	2 900	9 525	5 600
4229 Andre påmeldingsavgifter cuper/stevner	25 000	25 000	15 000	15 000		80 000	22 837	13 266	115 974
4230 Gebyrer ved kamper og bot trenere	4 000	10 000	10 000	10 000		34 000	11 050	8 000	24 850
4241 Spillerutvikling, sportslig kurs	2 000	2 000	2 000	2 000		8 000	10 250	18 150	4 100
4250 Lisens/forsikring for utøvere	66 000	0	22 000	0		88 000	74 363	43 290	38 513
4280 Aktivitetsrel. Driftskostnader (bl.a. leie Vallhall)	0	4 000	0	72 000		76 000	74 125	640	73 862
4310 Kioskvarer mv for salg	0	75 000	70 000	70 000		215 000	62 766	0	147 641
4400 Andre aktiv.rel. driftskostn. for Fotballskole	3 000	6 000	2 000	0		11 000	14 939	10 957	6 486
4410 Spilleroverganger	4 000	4 000	2 000	1 000		11 000	17 240	12 800	14 400
4480 Kjøp av premier	0	5 000	0	20 000		25 000	21 600	0	17 100
4499 Kostnader lag (prosjektført, ikke til budsjettering)						0	48 619	127 559	
Sum varekostnad	251 500	266 000	213 000	220 000		950 500	911 456	974 099	903 360

Lønnskostnad									
5000 Lønn til ansatte, kontoret/administrasjon (inkl.5030 syk)	168 513	103 346	173 568	173 568		618 994	549 167	477 800	445 703
5001 Lønn til ansatte, annet (renhold, bane mm)	0	12 450	12 450	4 950		29 850	25 700	97 025	82 152
5020 Feriepenger	35 432	29 105	32 462	36 632		133 631	123 034	105 950	68 008
5021 Feriepenger av ikke innb.pl. beløp	1 072	9 300	11 700	1 072		23 143	22 260	20 412	7 501
5100 Ikke oppg.pl. honorarer (eks. banemåking u/10 000)	8 930	12 500	12 500	8 930		42 860	29 628	15 222	20 178
5130 Styrehonorar	0	0	0	10 000		10 000	10 000		
5140 Ikke oppg.pl. honorarer trenere, lagledere	0	65 000	85 000	0		150 000	183 380	183 000	238 955
5160 Ikke oppg.pl. Dommerhonorarer (u/10 000)	25 000	29 000	34 000	55 000		143 000	75 163	34 960	156 402
5210-5280 Innber.m/motkonto honorarer og Ekom aga-pliktig	0	0	0	340 252		340 252	320 613	253 773	423 336
5290 Motkonto for gruppe 52	0	0	0	-340 252		-340 252	-320 613	-253 773	-423 336
5340 Honorar til trenere og lagledere, via lønn	126 750	126 750	84 500	126 750		464 750	446 056	308 096	212 122
5400 Arbeidsgiveravgift	48 531	42 165	46 815	55 582		193 093	192 640	156 511	166 347
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	4 996	4 104	4 577	7 280		20 957	17 348	14 939	9 589
5890 Refusjon lønn fra andre avdelinger (daglig leder)	0	0	0	-395 512		-395 512	-366 066	-347 707	-314 643
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	0	0	0	5 000		5 000	7 133	0	461
5910 Kantiyekostnad	250	250	250	250		1 000	0	0	0
5945 Pensjonsforsikring OTP	15 000	15 000	15 000	15 000		60 000	24 702	20 702	15 548
5990 Annen personalkostnad	1 500	1 500	1 500	5 000		9 500	5 645	5 920	11 688
Sum lønnskostnad	435 973	450 470	514 322	109 501		1 510 266	1 345 790	1 092 830	1 120 010
Annen driftskostnad									
*** 6000 Avskrivning bygninger / anlegg / baner	2 950	2 950	2 950	2 950		11 800	-29 850	53 450	11 800
6301 Leie av haller/baner	15 000	0	0	15 000		30 000	1 027	0	0
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. (leie toaletter v/renovasjon kl.	0	0	0	0		0	27 445		
6342 Lys og varme - baner	30 000		0	0		30 000	30 000	30 000	30 000
6360 og 6362 Renhold og Renholdsartikler	500	3 000	9 000	500		13 000	3 308	1 017	1 820
6370 Andre banekostnader (granulat, arbeidet ved kto.5100)	30 000	0	0	0		30 000	318	2 900	55 812
6371 Brøyting av baner (kjemikalier)	100 000	0	0	100 000		200 000	186 811	115 718	274 375
6400 Leasing traktor (mnd og langtid)	43 500	43 500	43 500	14 300		144 800	169 004	170 307	172 200
6490 Annen leiekostnad (inkl. container v/renovasjon kl.hus)	0	0	0	0		0	34 065	0	2 137
6500 Inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres	15 000	12 000	0	0		27 000	2 282	5 271	1 276
6550 Akt.rel. Driftsmaterialer	7 600	1 500	1 500	1 500		12 100	30 201	0	6 006
6552 Datautstyr (software)	400	400	400	400		1 600	0	464	120
6701 Honorar revisjon (v/egne aktiviteter eks Ballbingen)	0	0	0	0		0	0	9 375	0
6705 Honorar regnskap	0	0	0	48 000		48 000	32 750	27 322	20 984
6730 Idrettsfaglig bistand	0	0	0	0		0	6 000	45 000	106 850
6800 Kontorrekvisita, trykksaker o.l	500	500	500	500		2 000	3 213	1 038	750
6810 Skriver, data, betalingsterminal	1 800	1 800	1 800	15 000		20 400	11 390	6 622	10 855
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	1 000	0	1 000		2 000	0	0	0
6861 Sportslige kurs og oppdateringer	6 000	5 000	7 000	7 000		25 000	6 600	11 050	33 750
6865 Servering v/gruppemøter, dugnader mm	500	500	500	500		2 000	838	0	0
6900 Telefon	6 000	0	0	0		6 000			
7000 Drivstoff til traktor	10 000	3 000	0	10 000		23 000	35 125	14 803	23 380
7114 Bilgodtgjørelse, ikke oppg.pl. trenere/lagledere/dommere	0	4 000	4 000	2 000		10 000	4 346	2 972	11 703
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0	2 000	2 000	0		4 000	0	0	0
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse	1 000	2 000	2 000	2 000		7 000	2 114	1 499	7 368
7200 Transaksjons-/prov.gebyr Vipps, Deltaker.no, Spond	10 000	23 000	10 000	3 000		46 000	49 634	45 203	27 685
7350 Representasjon (inkl.7320 reklame)	0	200	200	200		600	673	106	875
7500 Forsikring maskiner (traktor)	1 250	1 250	1 250	1 250		5 000	4 606	4 577	4 254
7520 Forsikring (ballbingen)	0	1 200	0	0		1 200	1 128	848	0
7700 Diverse kostnader	500	500	500	500		2 000	14 652	1 527	2 038
7770 Bank og kortgebyrer	2 000	2 000	2 000	2 000		8 000	9 351	5 270	8 333
Sum annen driftskostnad	284 500	111 300	89 100	227 600		712 500	637 031	556 339	814 371
Sum totale driftskostnader	971 973	827 770	816 422	557 101		3 173 266	2 894 277	2 623 268	2 837 741
Driftsresultat (minus = underskudd)	-921 973	612 230	-420 422	603 149		-127 016	-165 123	188 732	85 521
Finansinntekter									
8040 Renteinntekt	0	0	0	200		200	196	516	1 457
8060 Valutagevinst (agio)	0	0	0	0		0	0	0	56
Sum finansinntekter	0	0	0	200		200	196	516	1 513
Finanskostnader									
8150 Annen rentekostnad	0	0	0	0		0	3	0	0
8160 Valutatap (disagio)	0	0	0	0		0	0	27	318
Sum finanskostnader	0	0	0	0		0	3	27	318
Netto finansresultat	0	0	0	200		200	193	489	1 195
Årsresultat (minus = underskudd)	-921 973	612 230	-420 422	603 349		-126 816	-164 930	189 220	86 716