

Årsmøte Bøler IF 2023 – budsjett for 2023

Budsjett 2023 Bøler IF og grupper		Fotball	Friidrett	Håndball	Tennis	Hovedstyret	Bøler IF
Post	Posttekst	Budsjett 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2023
DRIFTSINNTEKTER		3 046 250,00	971 700,00	1 092 750,00	437 500,00	1 326 650,00	6 874 850,00
31	Salgsinntekt, pliktig og avgiftsfri	20 000,00	140 000,00	5 000,00	-	16 000,00	181 000,00
3000	Reklame- og sponsoringntekt avg.pl.	20 000,00	110 000,00				130 000,00
3116	Videresalg av Bølerklær og utstyr	-	30 000,00	5 000,00		16 000,00	51 000,00
3130	Salg annonser						0,00
3190	Andre salgsinntekter	-	-	-		-	0,00
32	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	1 235 000,00	533 200,00	250 000,00	22 000,00	0,00	2 040 200,00
3210	Kiosksalg ol.	390 000,00	35 000,00	220 000,00			645 000,00
3212	Andre internsalg	-	-			-	0,00
3230	Salg annonser i blad med under 5 utgivelser	-	-	-		-	0,00
3240	Startkontingenter		382 000,00				382 000,00
3250	Inntekt fra egne arrangementer	620 000,00	56 200,00	30 000,00	22 000,00		728 200,00
3270	Inntekt fra dugnader	225 000,00	60 000,00	-		-	285 000,00
34	Offentlige tilskudd	552 000,00	165 000,00	318 000,00	172 500,00	646 500,00	1 854 000,00
3411	Hodestøtte - NIF	122 500,00	42 000,00	75 000,00	25 000,00	9 000,00	273 500,00
3412	LAM	200 000,00	55 000,00	109 000,00	38 000,00	217 000,00	619 000,00
3415	Spillemidler fra forbund, Tilskudd OIK 3415	4 500,00				280 000,00	284 500,00
3460	Anleggsstøtte		16 000,00	85 000,00	80 000,00	55 000,00	236 000,00
3470	MVA-refusjon	225 000,00	52 000,00	49 000,00	23 000,00	85 500,00	434 500,00
3475	Særskilt tilskudd					-	0,00
3480	Hallstøtte	-	-	-	6 500,00	-	6 500,00
36	Leieinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00
3631	Leieinntekter gatekjøkken						0,00
3632	Refunderte kommunale avgifter mv. - gatekj					-	0,00
3640	Leieinntekter klubbhus					12 150,00	12 150,00
39	Andre inntekter	1 239 250,00	133 500,00	519 750,00	243 000,00	652 000,00	2 787 500,00
3922	Medlemskontingent	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00
3925	Trenings-/gruppe-/spiller-/utøverkontingent	1 238 000,00	130 000,00	519 750,00	195 000,00		2 082 750,00
3950	Egenandeler	-	-	-	41 000,00	-	41 000,00
3961	Grasrotmidler					235 000,00	235 000,00
3962	Bingo	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
3963	Loddsalg	-	-	-	-	-	0,00
3970	Gaver	-	-	-	-	-	0,00
3990	Spond gebyr		3 500,00		7 000,00	12 000,00	22 500,00
3991	Interne overføringer, får penger	1 250,00	-	-	-	-	1 250,00
3992	Interne overføringer, gir penger	-	-	-	-	-	0,00
3999	Diverse inntekter		-	-	-	-	0,00

DRIFTSKOSTNADER		3 173 266,00	886 600,00	1 330 802,00	440 500,00	1 403 600,00	7 234 768,00
4	VAREKOSTNAD	950 500,00	396 000,00	655 000,00	134 500,00	117 000,00	2 253 000,00
42	Forbruk av ferdig tilvirkede varer	688 500,00	286 000,00	592 000,00	132 500,00	116 000,00	1 815 000,00
4210	Innkjøp av treningsutstyr for videresalg		30 000,00	5 000,00			35 000,00
4211	Innkjøp treningsutstyr til eget bruk	300 000,00	15 000,00	125 000,00	60 000,00		500 000,00
4222	Kontingenter og avgifter til forbund og krets	54 000,00	6 000,00	3 500,00	42 000,00	1 000,00	106 500,00
4223	Startkontingenter og serieavgifter	48 500,00	80 000,00	140 000,00	25 000,00		293 500,00
4229	Andre påmeldingsavgifter cup/stevne	80 000,00		250 000,00			330 000,00
4230	Gebyrer ved kamper og bot trenere	34 000,00		2 000,00			36 000,00
4241	Kursavgift for utøvere	8 000,00	20 000,00	17 000,00			45 000,00
4250	Lisens/forsikring for utøvere	88 000,00	5 000,00	4 500,00	500,00	-	98 000,00
4260	Reisekostnader for lag/utøvere	-		45 000,00	-		45 000,00
4280	Andre kjøp knyttet til aktiviteten	76 000,00	130 000,00	-	5 000,00	115 000,00	326 000,00
43	Innkjøpte varer for videresalg	215 000,00	10 000,00	60 000,00	-	-	285 000,00
4310	Kioskvarer mv. for salg	215 000,00	10 000,00	60 000,00	-	-	285 000,00
4310	Andre varer for interne salg	-	-	-	-	-	0,00
44	Andre aktivitetsrelaterte driftskostnader	47 000,00	100 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	153 000,00
4410	Spilleroverganger + fotballskole	22 000,00	-	3 000,00			25 000,00
4480	Kjøp av premier	25 000,00	100 000,00		2 000,00	1 000,00	128 000,00
4491	Interne oveføringer	-	-	-	-	-	0,00
5	LØNNSKOSTNAD	1 510 266,00	297 000,00	452 002,00	60 000,00	752 400,00	3 071 668,00
50	Lønn og feiepenger ansatte	805 618,00	20 000,00	204 002,00	-	426 600,00	1 456 220,00
5000	Lønn til ansatte, kontor/adm	618 994,00	-			380 000,00	998 994,00
5001	Lønn, annet (trenere, renhold mm)	29 850,00		182 142,00		1 000,00	212 992,00
5020	feriepenger	133 631,00	20 000,00	21 860,00		45 600,00	221 091,00
5021	feriepenfer av ikke innberettiget beløp.	23 143,00					23 143,00
5022	Feriepenger uten AGA plikt						0,00
51	Ikke oppgavepliktige honorarer	345 860,00	235 000,00	152 000,00	-	-	732 860,00
5100	Ikke oppg.pl. Honorar, måking etc u/beløpsgr	42 860,00	15 000,00	-	-	-	57 860,00
5130	Honorar til styret	10 000,00	50 000,00				60 000,00
5140	Honorar til trenere, lagledere	150 000,00	170 000,00	100 000,00	-	-	420 000,00
5160	Dommerhonorar u/beløpsgrense	143 000,00		52 000,00	-	-	195 000,00
53	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	464 750,00	-	-	-	200,00	464 950,00
5320	Annen oppg.pl. Personalforsikring,					200,00	200,00
5340	Honorarer til trenere, lagledere sportslig via	464 750,00					464 750,00
54	Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	214 050,00	-	-	-	60 100,00	274 150,00
5400	Arbeidsgiveravgift	193 093,00				53 600,00	246 693,00
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	20 957,00				6 500,00	27 457,00
55	Annen kostnadsgodtgjørelse	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00
5540	Annen kostn.godtgj.- trenere og lagledere	-			2 000,00		2 000,00
5560	Utgiftsgodtgjørelse til dommere	-			-		0,00
57	Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft	-	-	-	-	-	0,00
5710	Lønnstilskudd NAV						0,00
58	Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft	-395 512,00	25 000,00	55 000,00	58 000,00	252 500,00	-5 012,00
5800	Refusjon sykepenger						0,00
5890	Refusjon daglig leder	-395 512,00	25 000,00	55 000,00	58 000,00	252 500,00	-5 012,00
59	Annen personalkostnad	75 500,00	17 000,00	41 000,00	-	13 000,00	146 500,00
5900	Gaver til ansatte	5 000,00	2 000,00	1 000,00		4 000,00	12 000,00
5920	Yrkesskedeforsikring					3 000,00	3 000,00
5945	Pensjon forsikring OTP	60 000,00					60 000,00
5990	Andre personalkostnader	10 500,00	15 000,00	40 000,00		6 000,00	71 500,00

6 og 7	ANNEN DRIFTSKOSTNAD	712 500,00	193 600,00	223 800,00	246 000,00	534 200,00	1 910 100,00
60	Avskrivninger	11 800,00	-	-	-	-	11 800,00
6000	Avskrivning bygg/anlegg/baner	11 800,00					11 800,00
63	Kostnad lokaler	303 000,00	-	57 000,00	80 000,00	194 000,00	634 000,00
6301	Halleie	30 000,00		55 000,00	80 000,00	-	165 000,00
6302	Baneleie	-	-	-	-	-	0,00
6303	Arealleie gatekjøkken	-	-	-	-	-	0,00
6320	Renovasjon, vann og avløp, Haraløkka	-	-	-	-	47 000,00	47 000,00
6360	Renhold klubbhus	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00
6340	Lys/varme klubbhus	30 000,00	-	-	-	30 000,00	60 000,00
6342	Lys/varme baner	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00
6362	Renholdsartikler	230 000,00	-	2 000,00	-	5 000,00	237 000,00
6371	Brøyting av baner	-	-	-	-	-	0,00
6375	Banemateriell	-	-	-	-	-	0,00
6390	Annen kostnad lokaler og baner, renhold	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
6391	Alarm, vakt	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00
65	Inventar og driftsmat. som ikke skal aktivere	185 500,00	23 000,00	5 000,00	25 000,00	42 000,00	280 500,00
6500	Inventar i klubbhus	27 000,00	-	-	-	35 000,00	62 000,00
6542	Inventar anlegg (leasing traktor kto.6400)	144 800,00	3 000,00	-	-	-	147 800,00
6549	Annet inventar	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
6550	Aktivitetsrettede driftsmidler	12 100,00	-	-	-	-	12 100,00
6552	It-/datautstyr (software)	1 600,00	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	21 600,00
6590	Andre driftsmaterialer	-	10 000,00	-	20 000,00	2 000,00	32 000,00
66	Reparasjon og vedlikehold	0,00	0,00	0,00	70 000,00	25 000,00	95 000,00
6611	Reparasjon og vedlikehold klubbhus	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
6612	Reparasjon og vedlikehold gatekjøkken	-	-	-	-	-	0,00
6630	Reparasjon og vedlikehold anlegg	-	-	-	70 000,00	10 000,00	80 000,00
67	Fremmedtjenester	48 000,00	63 000,00	80 000,00	35 000,00	88 000,00	314 000,00
6701	Honorar revisjon	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00
6705	Honorarer for øk. og juridisk bistand	48 000,00	28 000,00	60 000,00	14 000,00	50 000,00	200 000,00
6730	Idrettsfaglig bistand/kurs	-	30 000,00	-	21 000,00	-	51 000,00
6790	Andre fremmedtjenester, ekskl. dommeroppg	-	5 000,00	20 000,00	-	-	25 000,00
68	Kontorkostnad, trykksak ol.	51 400,00	6 100,00	42 000,00	3 000,00	82 000,00	184 500,00
6800	Kontorrekvisita	2 000,00	1 100,00	-	-	3 000,00	6 100,00
6810	Kopiering/trykking/data/EDB/web	20 400,00	-	20 000,00	-	35 000,00	75 400,00
6830	Regnskapssystem	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
6860	Andre møter, kurs og oppdateringer	2 000,00	-	-	-	5 000,00	7 000,00
6861	Sportslige kurs og oppdateringer	25 000,00	-	12 000,00	-	-	37 000,00
6865	Servering v/gruppemøter, dugnader mm	2 000,00	-	10 000,00	3 000,00	-	15 000,00
6890	Annen kontorkostnad	-	5 000,00	-	-	4 000,00	9 000,00
69	Telefon, porto ol.	6 000,00	500,00	2 000,00	0,00	45 000,00	53 500,00
6900	Telefon	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00
6915	Internett, bredbånd	-	-	2 000,00	-	45 000,00	47 000,00
6940	Porto	-	500,00	-	-	-	500,00
70	Bilkostnader	23 000,00	-	-	-	-	23 000,00
7000	Drivstoff traktor	23 000,00					23 000,00
7020	Vedlikehold						0,00
7040	Forsikring						0,00
71	Godtgjørelse for reise, diett ol.	21 000,00	46 000,00	8 000,00	4 000,00	10 000,00	89 000,00
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	-	-	-	-	-	0,00
7114	Bilgodtgjørelse, ikke oppg.pl. (trenere)	10 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	5 000,00	29 000,00
7116	Reisekostnader, ikke oppg.pl.	-	-	-	-	-	0,00
7140	Reisekostnader, ikke oppg.pl.	4 000,00	40 000,00	-	-	5 000,00	49 000,00
7190	Annen kostnadsgodtgjørelse	7 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	11 000,00
72	Gebyrer programvarer	46 000,00	5 000,00	15 800,00	7 000,00	12 000,00	85 800,00
7200	Vipps-, Spooortz- og Deltaker gebyrer	46 000,00	5 000,00	15 800,00	7 000,00	12 000,00	85 800,00
73	Salgs-, reklame og	600,00	50 000,00	1 000,00	20 000,00	1 000,00	72 600,00
7320	Reklame/annonser	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00
7350	Representasjon, servering	600,00	-	1 000,00	20 000,00	1 000,00	22 600,00
74	Kontingent og gave	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
7410	Kontingenter	-	-	-	-	-	0,00
7420	Gaver	-	-	5 000,00	2 000,00	-	7 000,00
75	Forsikring	6 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	21 400,00
7500	Traktor	5 000,00					5 000,00
7520	Materialer, inventar klubbhus mv.	1 200,00				6 200,00	7 400,00
7530	Klubbforsikring					9 000,00	9 000,00
77	Andre kostnader	10 000,00	-	8 000,00	-	20 000,00	38 000,00
7770	Bank og kortgebyrer	8 000,00		8 000,00		14 000,00	30 000,00
7790	Diverse kostnader	2 000,00		-		6 000,00	8 000,00
78	Tap ol.	-	-	-	-	-	0,00
7830	Tap på fordringer						0,00

FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD		200,00	-	-	0,00	40 000,00	40 200,00
8040	Renteinntekt	200,00				40 000,00	40 200,00
8070	Annen finansinntekt						0,00
8170	Andre finanskostnader og gebyrer	-	-	-			0,00
							0,00
ÅRSRESULTAT		-126 816,00	85 100,00	-238 052,00	-3 000,00	-36 950,00	-319 718,00
DISPONERINGER		-126 816,00	85 100,00	-238 052,00	-3 000,00	-36 950,00	-319 718,00
8961	Avsatt til investering						0,00
8962	Avsatt til lagene - sportslig aktivitet						0,00
8963	Anleggsstøtte						0,00
8968	Avvik mellom resultat og egenkapitalendring						0,00
8969	Rest overført til(+)/fra(-) annen egenkapital	-126 816,00	85 100,00	-238 052,00	-3 000,00	-36 950,00	-319 718,00

Forslag: Budsjettet for 2023 vedtas som fremlagt.