

# Budsjett-forslag HS 2022

Sætre Idrætsforening Graabein



	2021			2022	
	Medgått	Budsjett	Diff %	Budsjett	
<b>Salgsinntekt</b>	<b>526 060</b>	<b>410 500</b>	<b>28%</b>	<b>420 000</b>	
3005 Sponsorinntekter	60 000	300 000	-80%	300 000	Note 1
3201 Medlemskontingent Hovedstyre	107 708	110 500	-3%	120 000	
3210 Andre inntekter	352			0	
3401 Tilskudd kommune/HIR	58 000			0	
3411 Idrettstilskudd	0			0	
3440 Spesielt offentlig tilskudd fo	300 000			0	
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>698 536</b>	<b>698 000</b>	<b>0%</b>	<b>650 000</b>	
3901 Trenings-/Aktivitetsavgifter	18 921	93 000	-80%	20 000	
3903 Egenandel/foreldreinnbetali		15 000	-100%	0	
3910 Støtte	29 205			0	
3990 Juletrevalg	64 725			0	
3991 Multisport Hurum kommune		20 000	-100%	20 000	
3996 Andre inntekter		20 000	-100%	20 000	
3997 Grasrotandeler/Norsk Tipping	232 099	230 000	1%	240 000	
3998 LAM	166 917	120 000	39%	160 000	
3999 Refusjon mva	186 669	200 000	-7%	190 000	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 224 596</b>	<b>1 108 500</b>	<b>10%</b>	<b>1 070 000</b>	
<b>Varekostnad</b>	<b>51 278</b>			<b>1 000</b>	
4301 Innkjøp kiosk + BD	590			1 000	
4302 Innkjøp juletrær mm	50 688			0	
<b>Lønnskostnad</b>	<b>47 498</b>	<b>33 000</b>	<b>44%</b>	<b>48 000</b>	
6861 Klubbutvikling A30:A58/ nye aktivitet	46 220	30 000	54%	45 000	
5960 Gaver	1 278	3 000	-57%	3 000	
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>619 856</b>	<b>1 075 500</b>	<b>-42%</b>	<b>929 600</b>	
6304 Leie Sætrehallen	44 400	36 996	20%	44 000	
6306 Leie Sletta/kunstgressbanen		500 000	-100%	500 000	
6430 Leie andre kontormaskiner	6 374	10 000	-36%	7 000	
6540 Kostnadsført inventar/ beac	17 882			5 000	
6550 Driftsmateriale	2 252			0	
6551 Teknisk utstyr	2 085			0	
6690 Reparasjon og vedlikehold a	18 373			0	
6705 Regnskapshonorar	157 500	157 500	0%	157 500	
6720 Honorar for økonomisk og juridisk	7 766	15 000	-48%	7 500	
6790 Annen fremmed tjeneste		10 000	-100%	0	
6810 Datakostnader	7 975	5 000	60%	8 000	
6820 Trykksak		5 000	-100%	5 000	
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	3 630	3 500	4%	3 500	
6860 Møter, kurs	724	30 000	-98%	15 000	
6861 Klubbutvikling / nye aktivitet	150 000	150 000	0%	0	
6870 Sosiale Kostnader		7 000	-100%	7 000	
6940 Porto	90			100	
7320 Reklameannonser	119 375	10 000	1 094%	25 000	
7400 Kontingent	500			500	
7500 Forsikringspremie	6 470	6 500	0%	6 500	
7600 Lisensavgift og royalties	1 738			2 000	
7675 Støtte akt.avg for barn etter	-8 200	10 000	-182%	10 000	
7676 Støtte akt.avg for barn som	1 250	7 000	-82%	7 000	
7680 Utstyr, drakter o.l.	55 827	15 000	272%	15 000	
7700 Sosiale kostnader - årsfest		50 000	-100%	75 000	Note 2
7710 Styremøter		1 000	-100%	1 000	
7770 Bank og kortgebyrer	17 504	26 004	-33%	18 000	
7771 Vipps gebyr	4 162	5 000	-17%	5 000	
7790 Annen kostnad	2 179	15 000	-85%	5 000	
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>718 631</b>	<b>1 108 500</b>	<b>-35%</b>	<b>930 600</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>505 965</b>	<b>0</b>		<b>139 400</b>	
<b>Annen finansinntekt</b>	<b>93</b>				
8050 Renteinntekt bankinnskudd	93				
<b>Netto finansposter</b>	<b>93</b>				
<b>Resultat før skatt</b>	<b>506 058</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Ordinært resultat</b>	<b>506 058</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>1. Årsresultat</b>	<b>496 874</b>				
8939 Interne overføringer	269 145				
8960 Overført annen egenkapital	227 729				
<b>Udisponert overskudd/underskud</b>	<b>9 184</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

Note 1

Kr 80.000 er øremerket Jubileumskomiteen i 2022

Note 2

Kr 75.000,- til jubileumskomiteen for arrangementer

# Budsjett håndball

Sætre Idrætsforening Graabein

Kontonr	Konto	2021 Virkelig	2021 Budsjett	Diff %	2022 Budsjett
	<b>Salgsinntekt</b>	<b>467 774,89</b>	<b>455 004,00</b>	<b>2,81 %</b>	<b>635 000,00</b>
3005	Sponsorinntekter overført gruppene	64 750,00	45 000,00	43,89 %	75 000,00
3203	Kiosksalg	139 822,35	240 000,00	-41,74 %	240 000,00
	Arrangementer (cup/standup/konsert)				120 000,00
3208	Salg billetter	65 505,54	105 000,00	-37,61 %	125 000,00
3210	Andre inntekter	137 362,00			
3223	Inntekt BD		15 000,00	-100,00 %	15 000,00
3411	Idrettsstilsuidd	60 335,00	50 004,00	20,66 %	60 000,00
	<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>516 754,87</b>	<b>624 504,00</b>	<b>-17,25 %</b>	<b>795 000,00</b>
3901	Trenings-/Aktivitetsavgifter	343 639,18	440 004,00	-21,90 %	495 000,00
3902	Dugnadsinntekter	55 302,20			
3903	Egenandel/foreldreinnbetaling	20 058,49			
3905	30% redusert treningsavgift		144 504,00	-100,00 %	200 000,00
3990	Juletsalg	36 681,00			40 000,00
3992	Fotballcup		39 996,00	-100,00 %	
3993	Håndballskole/ ballaktivitet	61 074,00			60 000,00
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>984 529,76</b>	<b>1 079 508,00</b>	<b>-8,80 %</b>	<b>1 430 000,00</b>
	<b>Varekostnad</b>	<b>146 856,96</b>	<b>75 000,00</b>	<b>95,81 %</b>	<b>140 000,00</b>
4300	Innkjøp salgsvare	41 400,00			
4301	Innkjøp kiosk + BD	105 456,96	75 000,00	40,61 %	140 000,00
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>180 312,00</b>	<b>110 004,00</b>	<b>63,91 %</b>	<b>325 000,00</b>
5025	Godtgjørelse inkl feriepenger	176 913,00	110 004,00	60,82 %	175 000,00
5960	Kurs / utvikling trenere	3 399,00			150 000,00
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>834 736,51</b>	<b>871 524,00</b>	<b>-4,22 %</b>	<b>965 000,00</b>
6304	Leie Sætrehallen	346 492,50	338 004,00	2,51 %	376 000,00
6305	Leie Beachanlegg	7 500,00	15 000,00	-50,00 %	15 000,00
6307	Leie kaffemaskin	18 964,00	20 004,00	-5,20 %	19 000,00
6540	Kostnadsført inventar/ beach	121 938,88	20 004,00	509,57 %	50 000,00
6560	Rekvisita	2 479,00			
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr		5 004,00	-100,00 %	5 000,00
6730	Idrettsfaglig bistand		6 504,00	-100,00 %	
6790	Annen fremmed tjeneste	1 194,00			
6810	Datakostnader	540,00			
6820	Trykksak	4 475,00			
6860	Møter, kurs	259,32			
7100	Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig		39 996,00	-100,00 %	70 000,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		9 996,00	-100,00 %	
7190	Annen kostnadsgodtgjørelse	8 055,00			
7320	Reklameannonser	3 131,25			
7650	Cup- og stevnedeltagelse	0,00	9 996,00	-100,00 %	
7651	Cup- og stevnedeltagelse lag	12 981,50			20 000,00
7653	Arrangementskostnader	16 131,00	2 004,00	704,94 %	15 000,00
7654	Startkontingent	93 330,00	159 996,00	-41,67 %	125 000,00
7660	Dommerutgifter	71 711,80	140 004,00	-48,78 %	90 000,00
7670	Spillerutvikling/-kurs	13 725,00	9 996,00	37,30 %	15 000,00
7679	Sosialt spillere	12 785,30			15 000,00
7680	Utstyr, drakter o.l.	74 030,70	80 004,00	-7,47 %	120 000,00
7699	Andre spiller/dommerkostnader	515,00	5 004,00	-89,71 %	5 000,00
7770	Bank og kortgebyrer	1 762,00			
7771	Vipps gebyr	2 407,96	5 004,00	-51,88 %	5 000,00
7790	Annen kostnad	20 327,30	5 004,00	306,22 %	20 000,00
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 161 905,47</b>	<b>1 056 528,00</b>	<b>9,97 %</b>	<b>1 430 000,00</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>-177 375,71</b>	<b>22 980,00</b>	<b>-871,87 %</b>	<b>0,00</b>
	<b>Annen finansinntekt</b>	<b>189,75</b>			
8050	Renteinntekt bankinnskudd	189,75			
	<b>Netto finansposter</b>	<b>189,75</b>			
	<b>Resultat før skatt</b>	<b>-177 185,96</b>	<b>22 980,00</b>	<b>-871,04 %</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>-177 185,96</b>	<b>22 980,00</b>	<b>-871,04 %</b>	<b>0,00</b>
	<b>Årsresultat</b>	<b>-184 863,81</b>			
8939	Interne overføringer	-170 575,50			
8960	Overført annen egenkapital	-14 288,31			
	<b>Resultat</b>	<b>7 677,85</b>	<b>22 980,00</b>	<b>-66,59 %</b>	<b>0,00</b>

# Budsjett fotball

## Sætre Idrætsforening Graabein

Konto	Kontonavn	2021	2021	2022
		Budsjett	akk okt	Budsjett
3005	Sponsorinntekter overført gruppene	55 000	58 750	100 000
3203	Kiosksalg	132 500	24 816	170 000
3208	Salg billetter	25 000	0	35 000
3210	Andre inntekter	7 500	100 000	12 000
3411	idrettstilskudd		54 270	0
3223	Inntekt Barnas Dag	15 000	0	15 000
3900	Andre driftsinntekter	33 000	6 916	53 000
3901	Trenings-/Aktivitetsavgifter	283 700	189 650	341 700
3902	Dugnadsinntekter		15 282	0
3903	Egenandel/Foreldrebetaling		5 667	15 000
3904	Lønnskomp/ fotball	30 000	0	30 000
3990	Juletresalg	40 000	0	60 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>621 700</b>	<b>455 351</b>	<b>831 700</b>
4301	Innkjøp kiosk + BD	32 000	19 843	93 000
4500	Fremmedytelser		0	15 000
5010	Lønn	50 000	0	40 000
5025	Godtgjørelse inkl feriepenger	25 000	17 872	15 000
6303	Leie andre baner	5 000	0	25 000
6304	Leie Sætrehallen	10 000	3 015	0
6306	Leie Sletta/kunstgressbanen	340 000	256 806	312 000
6420	Leasing traktor	79 956	61 256	82 000
6650	Driftsmateriale		67 891	10 000
6790	Annen fremmedtjeneste		0	0
6860	Møter og kurs		0	0
7400	Kontingent	8 700	23 300	27 540
7500	Forsikring		21 434	25 000
7650	Cup- og stevnedeltagelse	24 000	750	25 000
7651	Cup- og stevnedeltagelse LA		0	0
7653	Arrangementskostnader	23 000	0	42 900
7654	Startkontingent	22 200	2 400	5 000
7660	Dommerutgifter	49 400	21 434	60 000
7670	Spillerutvikling/-kurs	15 000	3 500	10 000
7679	Sosialt spillere	12 000	5 430	12 000
7680	Utstyr, drakter o.l.	5 000	15 438	20 000
7770	Bank og kortgebyrer	2 004	0	0
7771	Vipps gebyr	1 000	436	2 500
7790	Annen kostnad	5 000	118	6 500
	<b>Sum utgifter</b>	<b>709 260</b>	<b>520 923</b>	<b>828 440</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-87 560</b>	<b>-65 572</b>	<b>3 260</b>