

Holmlia Sportsklubb
Fotballgruppa

BUDSJETT 2016

	Noter	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Driftsinntekter				
Salgsinntekter		128 878		
Sponsorinntekt		50 000	115 000	115 000
Dugnader		122 661		
Tilskudd fra hovedstyret		175 270	195 000	190 000
Offentlige tilskudd for tjenester		30 000	25 000	30 000
Grasrotmidler		10 000		
Mvakompensasjon		82 737	100 000	90 000
Andre driftsrelaterte inntekter		16 000		
Deltakeravgift fotballskoler og aktiv i sommerferie		143 678		
Treningsavgifter		774 239	850 000	950 000
Overganger		194 600	40 000	
Egenandel treningsleir		29 955		
		1 758 017	1 325 000	1 375 000
Driftskostnader				
Innkjøp varer dugnad for videresalg		-81 248		
Trenerhonorar		-99 780	-120 000	-130 000
Godtgjørelse til styret		-6 995	-20 000	-20 000
Kretskontingent og lagsavgift		-46 700	-50 000	-45 000
Utstyr lag		-354 369	-250 000	-250 000
Cupdeltakelse		-78 963	-105 000	-180 000
Dommerutlegg		-70 332	-100 000	-100 000
Klubbdommer		-6 992		-10 000
Bøter og gebyrer		-8 013	-25 000	-15 000
Overganger		-24 400	-25 000	-25 000
Andre utlegg lag		-27 886	-75 000	-32 000
Reparasjon og vedlikehold bygninger og anlegg		-343 363	-300 000	-375 000
Kontorrekvisita		-3 182		-5 000
Datakostnad		-3 115		
Møter, kurs, oppdatering etc.		-8 430	-75 000	-75 000
Trenerutdanning		-34 950		
Dommerutdanning		-15 700		
Spillerutvikling		-6 300	-65 000	-75 000
Annen kontorkostnad		-1 349	-10 000	-15 000
Gebyr utsendelse treningsavgift		-10 143	-15 000	-10 000
Porto		-5 281		
Reisekostnader		-146 883		
Forsikringspremier		-30 800	-35 000	
Bank og kortgebyrer		-141		
Konstaterte tap på fordringer		-43 062		
		-1 458 375	-1 270 000	-1 362 000
Driftsresultat		299 642	55 000	13 000
Finansielle poster				
Renteinntekter		431		
Purrebegyr treningsavg		200		
		631	0	0
Ordinært resultat		300 274	55 000	13 000
Årsresultat		300 274	55 000	13 000