

HOLMLIA SPORTSKLUBB - FOTBALLGRUPPA
Budsjett 2019

	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018	BUDSJETT 2018
INNETEKTER			
Treningsavgift	1 000 000	845 225	1 100 000
Deltakeravgift fotballskole	180 000	176 238	185 000
Inntekt fra spilleroverganger		31 677	30 000
Dugander og egne arrangement		1 481	
Salgsinntekter	40 000	7 624	
Egenandel cuper og andre lagsaktiviteter		179 959	
Offentlige tilskudd	38 000	184 124	50 000
Tilskudd til aktivitet	250 000	256 427	200 000
Mvakompensasjon	100 000	90 992	100 000
Andre inntekter		30 100	
Sponsorinntekter	200 000	80 000	115 000
Sum inntekter	1 808 000	1 883 847	1 780 000
LØNNSKOSTNADER			
Trenerkompensasjon	350 000	354 211	300 000
Andre honorar	50 000		
Styrehonorar	20 000	16 000	20 000
Sum lønnskostnader	420 000	370 211	320 000
DRIFTSKOSTNADER			
Lagskontingent seriespill	40 000	68 100	55 000
Fotballutstyr lagene	250 000	345 333	300 000
Cupdeltakelse	100 000	160 249	175 000
Dommerutlegg	145 000	153 291	155 000
Bøter/gebyrer	20 000	34 550	25 000
Overganger	20 000	17 200	20 000
Forsikringspremier lagene	45 000	41 140	40 000
Andre utlegg lag	125 000	160 138	75 000
Vedlikehold baneanlegg	450 000	442 314	450 000
Kjøregodtgjørelse		58 399	
Kontorkostnader	10 000	17 439	20 000
Møter og kurs trenere og dommere	60 000	138 976	75 000
Spillerutvikling	10 000	20 400	15 000
Bank- og kortgebyr		-44	15 000
Sum driftskostnader	1 275 000	1 657 483	1 420 000
Sum lønns- og driftskostnader	1 695 000	2 027 694	1 740 000
ÅRSRESULTAT	113 000	-143 847	40 000