

HOLMLIA SPORTSKLUBB - FOTBALLGRUPPA
Budsjett 2020

INNTEKTER

	BUDSJETT 2020	REGNSKAP 2019	BUDSJETT 2019
Treningsavgift og deltakeravgift fotballskole	1 100 000	838 632	1 180 000
Inntekt fra spilleroverganger	35 000	59 320	
Dugnader og egne arrangement	90 000	62 398	
Salgsinntekter	20 000	30 000	40 000
Egenandel cuper og andre lagsaktiviteter		380 832	
Offentlige tilskudd	40 000	32 890	38 000
Tilskudd til aktivitet	200 000	201 749	250 000
Mvakompensasjon	140 000	131 943	100 000
Andre inntekter		90 000	
Sponsorinntekter	100 000	49 510	200 000
Sum inntekter	1 725 000	1 877 274	1 808 000

LØNSKOSTNADER

Trenerkompensasjon	435 000	236 430	350 000
Andre honorar	50 000	0	50 000
Styrehonorar	20 000	9 000	20 000
Sum lønnskostnader	505 000	245 430	420 000

DRIFTSKOSTNADER

Utlegg egne arrangement	50 000	46 595	
Lagskontingent seriespill	60 000	63 150	40 000
Fotballutstyr lagene	330 000	300 302	250 000
Cupdeltakelse	150 000	82 013	100 000
Dommerutlegg	145 000	140 078	145 000
Bøter/gebyrer	10 000	15 500	20 000
Overganger	20 000	20 400	20 000
Forsikringspremier lagene	50 000	44 800	45 000
Andre utlegg lag	230 000	435 329	125 000
Utstyr anlegg		88 439	
Vedlikehold baneanlegg	25 000	227 891	450 000
Reisekostnader		103 788	
Kontorkostnader	10 000	8 432	10 000
Møter og kurs trenere og dommere	50 000	113 868	60 000
Spillerutvikling	20 000	5 900	10 000
Tap på fordordringer		48 100	
Sum driftskostnader	1 100 000	1 697 990	1 275 000

Sum lønns- og driftskostnader	1 605 000	1 943 420	1 695 000
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

ÅRSRESULTAT	120 000	-66 146	113 000
--------------------	----------------	----------------	----------------