

Budsjettforslag HSK Fotball 2024

	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Faktisk	Note
	2024	2023	2023	2022	
INNTEKTER	3 020 000	3 517 195	2 635 500	3 272 064	
Trenings- og deltageravgifter	1 500 000	1 404 150	1 383 000	908 490	1
Tilskudd - offentlig	450 000	530 838	472 500	831 871	2
Tilskudd og gaver - privat	380 000	476 228	400 000	459 329	3
Salgsinntekter	100 000	383 431	25 000	155 128	
Sponsorinntekter	60 000	199 966	55 000		
Solid.midler & Utd.kompensasjon	60 000	138 047			
Mva kompensasjon	220 000	221 719	150 000	124 538	
Andre inntekter	250 000	162 816	150 000	792 708	
KOSTNADER	3 130 000	3 114 901	2 600 000	2 888 649	
Personalkostnader	1 750 000	1 375 810	1 540 000	988 230	4
Utstyr	450 000	522 349	229 500	569 538	5
Påmelding serie/cup og forsikringer	180 000	292 410	210 000	297 933	
Forsikringer / lisenser	80 000	64 810	83 500		
Kurs m.m.	100 000	146 660	120 000		6
Dommerhonorar	150 000	163 768	140 500	122 939	
Andre kostnader	420 000	549 094	276 500	910 009	
Lagkasser - netto		226 742		81 539	
Resultat drift	-110 000	175 552	35 500	301 876	
INVESTERINGER					
Utvidelse av lagerbod og fellesutstyr	50 000		140 000		7
Styrketreningslokalet, utstyr m.m.			40 000		8
Resultat 202X	-160 000	175 552	-144 500	301 876	

Noter

- Inkluderer ikke fotballskole og Akademi (estimert nettoinntekt er inkludert i "Andre inntekter")
- Aktivitetsstøtte, driftsstøtte og midler fra Inkluderingspotten til Ungdomsløftet
- Jenteløftet (EA stiftelsen) og Unge Trenere / Ungdomsløftet (Anthonstiftelsen)
- Inkl betalte hovedtrenere for A-lag, U23 herrer og ungdomsfotballen, samt assistenter (2 på A-lag, 1 på U23 herrer, G19, J17 og J19), samt 10 stk Unge Trenere (10 mnd + feriepenger)
- Litt opp fra i 2023, men lavere enn 2022 siden alle fikk nye drakter i fjor
- Kjører grasrottrenerkurs selv, mao gratis for våre egne
- Flyttes til 2024
- Overtatt av Hovedstyret i 2023

Andre kommentarer

For A-lagets del er totalbudsjettet på samme nivå som i 2023

Vi har egenkapital til å leve med et slikt underskud, men vil søke å skaffe nok midler til å gå i null

Lønstabell betalte hovedtrenere i ungdomsfotballen:

	Relevant ansiennitet (år)					
Formalkompetanse	0	2	4	6	8	10
UEFA A-Lisens	80 000	82 000	85 000	88 000	90 000	95 000
UEFA B-Lisens	50 000	53 000	57 000	62 000	68 000	80 000
Grasrottreneren (UEFA C)	42 000	44 000	46 000	48 000	50 000	52 000
Grasrottrener, minst 2 kurs	36 000	38 000	40 000	42 000	44 000	46 000
Grasrottrener, kurs 1 el 3	30 000	32 000	34 000	36 000	38 000	40 000