

Analyse FYA - Budsjett 2019, regnskap 2018, budsjett 2018									
		Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2018					
Inntekter									
3011	Salgsdugnader Salve og annet	100 000	151 989	100 000					
3110	Salgsinntekter kiosk cuper og arrangement	150 000	174 171	115 000					
3200	Salgsinntekt utenfor avg.området	-	9 925						
	Sum salgsinntekter	250 000	336 084	215 000					
3450	Norges idrettsforbund, LAM	200 000	200 000	200 000					
3490	Tilskudd fra andre	-	-	45 000					
3630	Parkering BY/Lommedalsrennet	200 000	247 496	220 000					
3920	Treningsavgift	2 080 000	1 744 314	1 734 800					
3930	Utviklingstrening	90 000	103 082	90 000					
3946	Fotballcamp	62 000	100 370	25 000					
3997	Lagsstøtte	- 300 000	- 289 000	-300 000					
	Sum andre driftsinntekter	2 332 000	2 106 262	2 014 800					
	Sum driftsinntekter	2 582 000	2 442 346	2 229 800					
Varekostnad									
4011	Innkjøp av varer til salgsdugnad	50 000	71 360	50 000					
4020	Innkjøp kioskarer middels sats	60 000	46 692	43 250					
	Sum varekostnader	110 000	118 052	93 250					
Lønnskostnader									
5000	Lønn (Personalkostnader)	327 590	326 084	283 122					
5011	Lønn inkl feriepenger	664 376	526 636	515 000					
5015	Lønn under oppgavepliktig grense	87 200	28 500	68 000					
5180	feriepenger bergnet	33 210	33 261	28 878					
5290	Motkto.	-	2 676						
5400	Arbeidsgiveravgift	145 406	112 160	126 195					
5410	AGA fp	-	4 690						
5910	Kantine mv.	-	11 724						
5990	Andre personalkostnader/sosiale	16 000	18 573	10 000					
	Sum lønnskostnader	1 273 782	1 058 951	1 031 195					
Annen driftskostnad									
	Avskrivning driftsmidler	50 000	25 000						
6300	Leie lokaler og baner	240 000	309 430	240 000					
6490	Annen leiekostnad	-	1 971						
6500	Drift og vedlikehold	360 000	190 000	325 000					
6510	Dommerutgifter	130 000	144 271	110 000					
6525	Brøyting og vedlikehold p-plasser og	40 000	40 000	50 000					
6530	Cup, fotballskole, deltakelse	25 000	20 700						
6531	Seriepåmelding	80 000	75 650	60 000					
6532	Spillerutvikling/SUP	-	15 700	15 000					
6535	Overganger	-	2 300						
6541	Materiell og utstyr	203 000	143 795	240 000					
6550	Driftsmateriale	-	2 766						
6555	Reklamekilt og bannere	-	4 517						
6560	Rekvista	20 000	14 489	5 000					
6580	Støtte lag/utøvere	-	3 821						
6700	Revisjonshonorar	10 000	10 000	15 000					
6740	Innleid mannskap/trenere	-	8 000						
6745	Instruktører fotballskole/andre aktiviteter	-	6 000						
6815	Div data	-	3 770						
6820	Trykksaker	-	1 763						
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l.	50 000	25 650	50 000					
6861	Dommerkurs	5 000	1 000						
6900	Telefon	-	5 337	5 000					
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	10 000	8 526	8 000					
7140	Reisekostnader, bom/parkering -	5 000	3 112	4 000					
7330	Dugnadskostnader	-	48 000						
7410	Medlemskontingenter	15 000	15 000						
7420	Gaver/premier	10 000	4 854	30 000					
7510	Lagforsikring	-	-	18 000					
7760	Bøter og gebyrer kretsen/forbund	30 000	61 600	30 000					
7770	Bank og kortgebyrer	5 000	4 289	5 000					
7798	Fra Tine fotballskole	- 130 067	- 137 500	- 145 000					
8140	Rentekostnader	40 000	91	40 000					
	Sum andre driftskostnader	1 197 933	1 063 899	1 105 000					
	Resultat	285	201 444	355					
			- 200 000						
			1 444						