

# Njård Håndball Budsjett 2022

| Konto                                    | Budsjett 2021  | Regnskap 2021 | Budsjett 2022  |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Salgsinntekter</b>                    |                |               |                |
| 3021 Reklame/annonseinntekter, avgiftsp  | 25 000         |               | 15 000         |
| 3025 Sponsor/reklameinntekter, videreføi | 35 000         | 61 000        | 50 000         |
| 3130 Kiosksalg                           | 200 000        |               | 330 000        |
| <b>Sum salgsinntekter</b>                | <b>260 000</b> | <b>61 000</b> | <b>395 000</b> |

Note 1

## Støtte og tilskudd

|                                           |                |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3400 Hodestøtte (administrasjons- og drif | 60 000         | 62 116         | 60 000         |
| 3401 Aktivitetsmidler                     | 135 000        | 220 587        | 220 000        |
| 3440 Lokalleietilsk. kommune              | 75 000         | 148 404        | 145 000        |
| 3460 Annen offentlig støtte               | 320 000        | 234 235        | 100 000        |
| <b>Sum støtte og tilskudd</b>             | <b>590 000</b> | <b>665 342</b> | <b>525 000</b> |

## Andre inntekter

|                                       |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3910 Medlemskontingenter              |                  |                  |                  |
| 3920 Treningsavgift, junior           | 800 000          | 740 500          | 1 150 000        |
| 3921 Treningsavgift, senior           | 60 000           | 62 750           | 90 000           |
| 3930 Stevneinntekter deltakeravgifter | 150 000 -        | 2 000            | 200 000          |
| 3931 Inntekter fra idrettsskole-/leir | 220 000          | 178 950          | 220 000          |
| 3932 Billettinntekter                 | 80 000           | 154 855          | 110 000          |
| 3940 Egenandeler                      |                  |                  |                  |
| 3960 Bingo/lotterinntekter            | 50 000           | 8 700            | 60 000           |
| 3970 Gaver                            | -                |                  |                  |
| 3971 Tilskudd fra hovedlaget          | 250 000          |                  |                  |
| 3980 Dugnadsinntekter                 |                  | 200              | 150 000          |
| 3990 Diverse inntekter                | -                |                  |                  |
| <b>Sum andre inntekter</b>            | <b>1 610 000</b> | <b>1 143 955</b> | <b>1 980 000</b> |
| <b>SUM INNTEKTER</b>                  | <b>2 460 000</b> | <b>1 870 297</b> | <b>2 900 000</b> |

Note 2

Note 3

Note 1

Note 4

Note 5

## Vare- og arrangementskostnader

|                                           |                |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4201 Innkjøp til egne arrangement         | 125 000        | 47 706         | 125 000        |
| 4210 Innkjøp idrettsmatriell/utstyr       | 150 000        | 112 926        | 100 000        |
| 4211 Idrettsskolen kostnader              |                |                | -              |
| 4300 Dommerutgifter                       | 120 000        | 69 463         | 150 000        |
| 4400 Andre kostnader ved arrangement      | 20 000         |                | 20 000         |
| 4410 Transaksjonskostnader medlemsinnt    | 30 000         | 21 494         | 25 000         |
| 4500 Startkontigent                       | 300 000        | 180 292        | 415 000        |
| 4501 Tuneringskostnader                   | 25 000         | 3 900          | 25 000         |
| <b>Sum vare- og arrangementskostnader</b> | <b>770 000</b> | <b>435 781</b> | <b>860 000</b> |

| Konto                                           | Budsjett 2021    | Regnskap 2021    | Budsjett 2022    |        |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Lønns- og personalkostnader</b>              |                  |                  |                  |        |
| 5000 Lønn til ansatte                           | 350 000          | 388 333          | 530 000          |        |
| 5012 Timelønn ansatte - uten AGA                | 215 000          | 275 565          | 250 000          |        |
| 5013 Annen lønn ansatte - uten AGA              | 200 000          | 279 000          | 300 000          |        |
| 5092 Feriepenger                                | 80 000           | 97 211           | 100 000          |        |
| 5331 Selvtendig næringsdrivende                 |                  | 25 000           |                  | Note 6 |
| 5400 Arbeidsgiveravgift                         | 90 000           | 40 030           | 50 000           |        |
| 5402 Reduksjon aga Covid-19                     | -                |                  |                  |        |
| 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge   | 9 000            | 5 585            | 6 000            |        |
| 5800 Refusjon av sykepenger                     |                  | - 119 550        |                  |        |
| 5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget      | 20 000           |                  | 20 000           |        |
| 5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget | -                | 32 250           |                  |        |
| 5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)         | 13 000           | 15 118           | 15 000           |        |
| 5951 Opplæring instruktører og funksjonærer     | 90 000           | 65 965           | 75 000           |        |
| 5990 Annen personalkostnad                      | -                | 5 530            |                  |        |
| <b>Sum Lønns- og personalkostnader</b>          | <b>1 067 000</b> | <b>1 110 037</b> | <b>1 346 000</b> |        |
| <b>Kostnader lokaler</b>                        |                  |                  |                  |        |
| 6300 Leie lokaler                               | 800 000          | 487 013          | 600 000          | Note 4 |
| 6305 Leie eksterne lokaler                      | 150 000          | 74 680           | 100 000          |        |
| 6360 Renhold lokaler                            |                  |                  |                  |        |
| <b>Sum kostnader lokaler</b>                    | <b>950 000</b>   | <b>561 693</b>   | <b>700 000</b>   |        |
| <b>Andre kostnader</b>                          |                  |                  |                  |        |
| 6420 Leie datasystemer                          | 15 000           | 12 890           | 13 000           |        |
| 6540 Inventar                                   | -                |                  | -                |        |
| 6690 Innkjøp verktøy og utstyr                  | -                |                  | -                |        |
| 6790 Annen fremmed tjeneste, ikke opplyst       | 3 000            |                  | 3 000            |        |
| 6800 Kontorrekvisita                            |                  | 358              |                  |        |
| 6820 Trykksaker                                 | 1 000            |                  | 1 000            |        |
| 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.              | -                |                  | -                |        |
| 6890 Annen kontorkostnad                        | 1 000            |                  | 1 000            |        |
| 7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig        | -                | 14 914           | -                |        |
| 7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig      | -                | 5 497            | -                |        |
| 7320 Reklameannonser                            | 5 000            |                  | 5 000            |        |
| 7323 Reklameartikler                            |                  | 3 750            |                  |        |
| 7400 Kontingenter/gebyr til krets og forbund    |                  |                  |                  |        |
| 7420 Gave                                       |                  |                  |                  |        |
| 7430 Gave, ikke fradragsberettiget              | 1 000            |                  | 10 000           |        |
| 7490 Gebyr/lisens krets                         |                  | 1 200            |                  |        |
| 7501 Lisens trening/utøvere                     | 4 000            | 17 600           | -                |        |
| 7460 Tilskudd andre organisasjoner              |                  |                  |                  |        |
| 7770 Bank- og kortgebyrer                       | 3 600            | 830              | 3 600            |        |
| 7772 Gebyr Vipps                                | 7 000            | - 83             | 8 400            |        |
| 7798 Annen kostnad fradragsberettiget           | 5 000            |                  | 4 400            |        |
| 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget     | -                | 42 811           | 50 000           | Note 7 |
| <b>Sum andre kostnader</b>                      | <b>45 600</b>    | <b>99 767</b>    | <b>99 400</b>    |        |

| Konto                          | Budsjett 2021    | Regnskap 2021    | Budsjett 2022    |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>     | <b>2 832 600</b> | <b>2 207 278</b> | <b>3 005 400</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>          | <b>- 372 600</b> | <b>- 336 981</b> | <b>- 105 400</b> |
| <b>Finansposter</b>            |                  |                  |                  |
| 8050 Renteinntekt bankinnskudd | -                |                  | -                |
| 8060 Purregebyr kunder         | -                |                  | -                |
| <b>Sum finansposter</b>        | <b>-</b>         |                  | <b>-</b>         |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>             | <b>- 372 600</b> |                  | <b>- 105 400</b> |

- Note 1 Billettinntekter og kiosksalg er ført sammen i resultatet
- Note 2 Njård håndball ønsker å satse mer på Njård+ og tilby dette til flere
- Note 3 Njård håndball ønsker å satse mer på håndballskoler og også tilby dette til eldre utøvere
- Note 4 Fakturering av halleie legges om fra bruttofakturering og refusjon, til nettofakturering
- Note 5 Njård er avhengig av å gjennomføre minst en dugnad med salg av Bambusa-produkter
- Note 6 Feilført kostnad for Haslum-samarbeid i regnskap
- Note 7 Haslum-samarbeid