

NJÅRD Resultatbudsjett 2017 AVDELING

		Prognose 2016	Budsjett 2017
3030	Barteravtale, avg.pl.	10 000	0
3110	Salg materiell avgiftsfritt	27 000	0
3120	Sponsor/samarbeidsavtale avgiftsfri	55 000	55 000
3130	Kiosksalg	82 374	80 000
	Sum salgsinntekter	174 374	135 000
3400	Administrasjons- og driftsbidrag	70 000	0
3401	Aktivitetsmidler	0	75 000
3440	Refusjon anleggs- og lokalleie	4 900	0
3460	Annen offentlig støtte	0	80 000
	Sum offentlig tilskudd	74 900	155 000
3920	Treningsavgifter junior	699 023	700 000
3930	Stevneinntekter deltageravgifter	110 497	110 000
3940	Egenandeler ved stevnedeltakelse og reiser	453 265	400 000
3970	Gaver	800	0
3971	Tilskudd fra Hovedlaget	0	3 000
3980	Dugnadsinntekter	3 000	0
3990	Diverse inntekter	3 000	0
	Sum andre inntekter	1 269 585	1 213 000
	SUM INNTEKTER	1 518 859	1 503 000
Vare- og arrangementkostnader			
4201	Innkjøp til egne arrangement	86 290	85 000
4210	Innkjøp idrettsmateriell/utstyr	53 010	55 000
4400	Andre utgifter ved arrangement	65 417	55 000
4410	Transaksjonskostnader medlemsinntekter	7 554	0
4500	Startkontingenter	105 141	120 000
4501	Turneringsutgifter	31 125	40 000
	Sum vare- og arrangementkostnader	348 537	355 000
Lønn- og personalkostnad			
5011	Lønn instruktører	267 263	300 000
5330	Selvstendig næringsdrivende instruktører	259 093	300 000
5910	Kantinekostnad	1 231	0
5950	Opplæring funksjonærer og instruktører	6 900	20 000
	Sum lønn og personalkostnad	534 487	620 000
Andre driftskostnader			
6300	Leie lokaler Njårdhallen	48 850	48 000
6305	Leie eksterne lokaler	26 938	30 000
6720	Datadrift og vedlikehold	456	0
7140	Reisekostnader - ikke oppg.pl.	546 035	400 000
7410	Kontingenter / gebyrer til krets og forbund	9 975	48 500
7790	Kostnad ved styre- og årsmøter	160	0
	Andre driftskostnader	632 414	526 500
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 515 438	1 501 500
	DRIFTSRESULTAT	3 421	1 500
Finansinntekter og -kostnader			
8060	Purregebyr	75	0
	Finansinntekter	75	0
8150	Annen rentekostnad	279	0
8160	Andre finanskostnader og gebyrer	1 713	0
	Finanskostnader	1 992	0
	Sum finansposter	2 067	0
	ÅRSRESULTAT	1 354	1 500