

NJÅRD Resultatbudsjett 2018 AVDELING

	Regnskap 2017	Budsjett 2018
3025 Sponsor/reklame videreført fra hovedlaget	140 000	55 000
3030 Barteravtale, avg.pl.	0	0
3110 Salg materiell avgiftsfritt	0	0
3120 Sponsor/samarbeidsavtale avgiftsfri	0	0
3122 Reklame/annonseinntekter avgiftsfrie	0	50 000
3123 Materiell/utstyr	0	0
3130 Kiosksalg	58 664	80 000
3200 Provisjonsinntekt	0	0
Sum salgsinntekter	198 664	185 000
3400 Administrasjons- og driftsbidrag	64 560	0
3401 Aktivitetsmidler	88 251	75 000
3440 Refusjon anleggs- og lokalleie	4 290	0
3443 Anleggsstøtte	0	0
3460 Annen offentlig støtte	73 471	80 000
Sum offentlig tilskudd	230 572	155 000
3700 Periodiserte inntekter	0	0
3911 Inntekter støtte medlemskap	0	0
3920 Treningsavgifter junior	703 100	553 400
3921 Treningsavgifter juniorsatsningsgruppe	0	96 600
3925 Spilleravgift	0	0
3930 Stevneinntekter deltageravgifter	85 680	110 000
3931 Inntekter fra idrettsskole/-leir	0	0
3932 Billettinntekter	0	0
3940 Egenandeler ved stevnedeltakelse og reiser	410 680	400 000
3960 Bingo/lotteriinntekter ol.	0	0
3970 Gaver	0	0
3971 Tilskudd fra Hovedlaget	10 080	3 000
3980 Dugnadsinntekter	194 205	40 000
3990 Andre inntekter juniorsatsing	0	80 000
Sum andre inntekter	1 403 745	1 283 000
SUM INNTEKTER	1 832 981	1 623 000
Vare- og arrangementkostnader		
4200 Innkjøp av varer for videresalg (dugnad)	104 820	60 000
4201 Innkjøp til egne arrangement	106 645	85 000
4210 Innkjøp idrettsmateriell/utstyr	206 636	55 000
4211 Idrettsskolens kostnader	0	55 000
4300 Dommerutgifter	0	0
4400 Andre utgifter ved arrangement	16 968	0
4410 Transaksjonskostnader medlemsinntekter	15 369	0
4500 Startkontingenter	188 912	120 000
4501 Turneringsutgifter	132 410	40 000
4800 Smøring juniorsatsing	0	40 000
4900 lotteri - og bingo	0	0
Sum vare- og arrangementkostnader	771 760	455 000
Lønn- og personalkostnad		
5010 Lønn fast ansatte	388 631	400 000
5011 Lønn instruktører juniorsatsing	0	250 000
5012 Lønn utøvere	0	0
5190 Påløpne feriepenger	0	0
5330 Selvstendig næringsdrivende instruktører	320 353	100 000
5410 Arbeidsgiveravgift	0	0
5411 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0	0
5412 Arbeidsgiveravgift av pensjon	0	0
5425 Obligatorisk tjenestepensjon	0	0
5900 Gaver til ansatte	0	0
5910 Kantinekostnad	0	0

5920	Yrkesskadeforsikring	0	0
5940	Fysioterapi m/behandling	0	0
5950	Opplæring funksjonærer og instruktører	7 550	20 000
5960	Overgangsgebyr utøvere	0	0
5990	Andre personalkostnader	0	0
Sum lønn og personalkostnad		716 534	770 000

Andre driftskostnader

6300	Leie lokaler Njårdhallen	32 450	48 000
6305	Leie eksterne lokaler	7 130	30 000
6306	Leie bolig	0	0
6360	Renhold	0	0
6361	Drift utomhusanlegg	0	0
6390	Andre driftskostnader	0	0
6400	Leie kontormaskiner	0	0
6410	Leie annet utstyr	0	0
6520	Datautstyr	0	0
6540	Inventar	0	0
6560	Idrettsutstyr	0	0
6670	Innkjøp verktøy / utstyr	0	0
6720	Datadrift og vedlikehold	0	0
6790	Andre fremmedtjenester	0	0
6800	Kontorrekvisita	0	0
6810	Kopiering/trykking	0	0
6820	Trykksaker	0	0
6840	Aviser, tidsskrifter mv	0	0
6860	Møter, kurs, oppdatering o l	0	0
6890	Annen kontorkostnad	595	0
6900	Telefon	0	0
6940	Porto	0	0
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	0	0
7130	Reisekostnader oppgavepliktig	0	0
7140	Reisekostnader - ikke oppg.pl.	427 053	290 000
7150	Diettkostnad - oppgavepliktig	0	0
7160	Reisestøtte Juniorsatsning	0	60 000
7200	Innkjøp reklameskilt	0	0
7210	Sponsorkostnad, ikke oppg.pl.	0	0
7300	Salgskostnad	0	0
7320	Reklame/annonser	0	0
7410	Kontingenter / gebyrer til krets og forbund	17 156	3 000
7411	Team Kollen - Juniorsatsing	0	45 500
7420	Gaver/premier	10 000	0
7510	Forsikringspremier	0	0
7790	Kostnad ved styre- og årsmøter	781	0
7830	Tap på fordringer	0	0
Andre driftskostnader		495 165	476 500

SUM DRIFTSKOSTNADER

1 983 459	1 701 500
------------------	------------------

DRIFTSRESULTAT

-150 478	-78 500
-----------------	----------------

Finansinntekter og -kostnader

8040	Renteinntekt bank	0	0
8050	Annen renteinntekt	0	0
8060	Purregebyr	0	0
Finansinntekter		0	0
8140	Rentekostnader bank	0	0
8150	Annen rentekostnad	0	0
8160	Andre finanskostnader og gebyrer	0	0
Finanskostnader		0	0
Sum finansposter		0	0

ÅRSRESULTAT

-150 478	-78 500
-----------------	----------------