

Njård

Avdelingsrapport

Avdeling: 200
Prosjekt: *,NULL
Fra periode: januar 23
Til periode: desember 23
Budsjett: 2023

Fra periode 202301 til periode 202312

	I år	Budsjett	I fjor
3025 Sponsor/reklameinntekter, videreført avdelinger	145 000	140 000	210 000
3130 Kiosksalg	60 750	50 000	41 636
3400 Hovedstøtte (administrasjons- og driftsbidrag)	25 263	25 000	21 193
3401 Aktivitetsmidler	90 225	50 000	46 140
3440 Lokalleielse, kommune	10 000	0	1 855
3460 Annen offentlig støtte	60 000	60 000	62 670
3910 Medlemskontingenter	5 500	0	0
3920 Treningsavgift, junior	319 125	335 000	377 149
3921 Treningsavgift, senior	3 250	25 000	2 000
3930 Stevneinntekter deltakeravgifter	95 340	65 000	55 850
3940 Egenandeler	257 336	250 000	187 271
3960 Bingo/lotterinntekter	0	0	0
3970 Gaver	0	0	20 000
3980 Dugnadsinntekter	207 635	100 000	199 053
3990 Diverse inntekter	9 087	0	20 000
3991 Salg av div. utstyr	0	0	80
Driftsinntekter	1 288 510	1 100 000	1 244 897
4200 Innkjøp varer for videresalg			200
4201 Innkjøp til egne arrangement	78 422	150 000	98 421
4210 Innkjøp idrettsmateriell/utstyr	16 181	70 000	69 963
4400 Andre kostnader ved arrangement	73 181		26 899
4410 Transaksjonskostnader medlemsinntekter	13 494	16 200	3 377
4500 Startkontigent	65 807	60 000	54 195
4501 Tuneringskostnader	9 500	50 000	14 286
4800 Kostnader ved egne dugnader			78 868
Varekostnader	256 585	346 200	346 210
Bruttofortjeneste	1 031 925	753 800	898 687
5000 Lønn til ansatte	487 199	700 000	310 532
5012 Timelønn ansatte - uten AGA	188 202		140 734
5013 Annen lønn ansatte - uten AGA	34 510		31 208
5092 Feriepenger	72 411	50 000	49 212
5270 Innberettet otp	30 536		16 771
5290 Motkonto fordeler gruppe 52	0		-16 771
5291 Motkonto 5270 Innberettet OTP	-30 536		
5331 Selvstendig Næringsdrivende Instruktører			119 150
5400 Arbeidsgiveravgift	73 001	55 000	46 150
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	7 007	4 961	4 466
5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	28 569	20 000	16 771
5990 Annen personalkostnad			768
Personalkostnader	890 898	829 961	718 991
Avskrivninger	0	0	0
6300 Leie lokaler	47 019	40 000	8 853
6305 Leie eksterne lokaler	0		
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	3 322		
7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig	7 798		3 220
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig	263 490	170 000	212 262
7150 Diettkostnad, opplysningspliktig	1 740		
7320 Reklameannonser	10 313		60
7400 Kontingenter/gebyrer til krets og forbund	82 000	120 000	112 500
7420 Gave, fradragsberettiget	780		
7456 Tilskudd utøver-idrettsstipend	10 000		
7770 Bank- og kortgebyrer	50		300
7772 Gebyr Vipps	1 917	6 000	6 266
7774 IKKE BRUK 2023 Gebyrer Spond (bruk konto 4410)			5 418
7798 Annen kostnad fradragsberettiget			70
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	2 899		
Andre driftskostnader	431 327	336 000	348 949
Sum andre driftskostnader	1 322 225	1 165 961	1 067 940
Sum driftskostnader	1 578 810	1 512 161	1 414 150
Driftsresultat	-290 300	-412 161	-169 253
Finansinntekter	0	0	0
Finanskostnader	0	0	0
Resultat før skatt	-290 300	-412 161	-169 253
Sum skattekostnad på ord. Resultat	0	0	0
Årsresultat	-290 300	-412 161	-169 253
Avdelingens egenkapital	1 616 503		1 785 755
Udisponert resultat	-290 300	-412 161	-169 253
Avdelingens egenkapital ved periodens slutt	1 326 202		1 616 503

Lån internt

NØKKELTALL

EBITDA	-290 300	-412 161	-169 253
EBITDA %	-22,5 %	-37,5 %	-13,6 %
Resultatgrad	-22,5 %	-37,5 %	-13,6 %