

NJÅRD Resultatbudsjett 2020 AVDELING

	Regnskap 2019	Budsjett 2020
Salgsinntekter		
3000 Salgsinntekter avgiftspliktige	0	0
3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktige	0	0
3025 Sponsor/samarbeidsavtaler, videreført avd	0	0
3130 Kiosksalg	25 000	26 500
3131 Strenging av racketter	64 000	60 000
3200 Provisjonsinntekt	0	0
Sum salgsinntekter	89 000	86 500
Offentlig tilskudd		
3400 Adm og drifts bidrag (hodestøtte)	50 357	52 000
3401 Aktivitetsmidler	163 638	170 000
3440 Lokalleietilskudd kommune	40 000	30 000
3441 Anleggsstøtte	0	0
3442 Tilskudd øremerkede	0	0
3450 Spillemiddeltilskudd	3 191	0
3460 Annen offentlig støtte	190 000	220 000
Sum offentlig tilskudd	447 186	472 000
Andre inntekter		
3911 Eventer	0	0
3920 Treningsavgifter junior	2 850 000	2 800 000
3921 Treningsavgifter senior	1 350 000	1 380 000
3930 Stevneinntekter deltageravgifter	85 000	100 000
3931 Inntekter fra idrettsskole/-leir	299 200	300 000
3932 Billettinntekter	0	0
3940 Egenandeler ved stevnedeltakelse og reiser	76 000	34 000
3960 Bingo/lotteriinntekter ol.	0	0
3970 Gaver	0	0
3971 Tilskudd fra Hovedlaget	430 000	460 000
3980 Dugnadsinntekter	0	0
3990 Diverse inntekter	5 000	0
Sum andre inntekter	5 095 200	5 074 000
SUM INNTEKTER	5 631 386	5 632 500
Vare- og arrangementkostnader		
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata høy sats	37 705	0
4201 Innkjøp til egne arrangement	15 000	120 000
4210 Innkjøp idrettsmateriell/utstyr	125 000	264 000
4211 Idrettsskolens kostnader	125 000	140 000
4300 Dommerutgifter	0	0
4400 Andre kostnader ved arrangement	10 000	10 000
4410 Transaksjonskostnader medlemsinntekter	60 000	65 500
4500 Startkontingenter	70 000	79 000
4501 Turneringsutgifter	0	30 000
4800 Kostnader ved egne dugnader	5 100	27 500
4900 Bingo- lotterikostnader	0	0
Sum vare- og arrangementkostnader	447 805	736 000
Lønn- og personalkostnad		
5000 Lønn til ansatte	1 480 000	1 586 368
5010 Timelønn ansatte	1 000 000	753 050
5011 Annen lønn ansatte	72 000	54 000
5012 Timelønn ansatte - uten AGA	0	0
5013 Annen lønn ansatte - uten AGA	0	0
5092 Feriepenger	270 000	243 670
5210 Fri telefon	20 000	0
5290 Motkonto fordeler gruppe 52		0
5331 Selvstendig næringsdrivende instruktører		360 000
5400 Arbeidsgiveravgift	410 000	336 837
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	40 000	34 357
5420 Arbeidsavgift av pensjon	0	10 524
5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget	0	28 000

5905	Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget	0	0
5910	Kantinekostnad	5 000	5 000
5950	Obligatorisk tjenestepensjon	65 000	74 640
5951	Opplæring instruktører og funksjonærer	30 000	50 400
5990	Andre personalkostnader	1 000	2 000
	Sum lønn og personalkostnad	3 533 000	3 538 846
	Kostnader lokaler/leie maskiner		
6300	Leie lokaler Njårdhallen	1 350 000	1 470 000
6305	Leie eksterne lokaler	0	0
6320	Renovasjon	0	0
6360	Renhold	358	0
6361	Drift utomhusanlegg	0	0
6400	Leie maskiner	0	0
6420	Leie datasystemer	0	0
6490	Annen leiekostnad	0	0
	Sum lokaler/leie maskiner	1 350 358	1 470 000
	Inventar og driftsmateriale som ikke skal avskrives		
6540	Inventar	13 208	45 000
6551	Datautstyr	34 037	20 000
6560	Innkjøp verktøy / utstyr	0	0
6490	Annen driftskostnad	0	0
	Sum inventar og driftsmateriale som ikke skal avskrives	47 245	65 000
6720	Datadrift og vedlikehold	0	0
6790	Annen fremmedtjeneste	0	0
6800	Kontorrekvisita	229	3 500
6820	Trykksaker	0	5 000
6840	Aviser, tidsskrifter mv	0	0
6860	Møter, kurs, oppdatering o l	6 000	6 000
6890	Annen kontorkostnad	0	0
6900	Telefon	13 500	0
6940	Porto	0	0
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	2 925	3 000
7130	Reisekostnader oppgavepliktig	1 500	1 500
7140	Reisekostnader - ikke oppg.pl.	0	0
7150	Diettkostnad - oppgavepliktig	0	0
7160	Diettkostnad - ikke oppgavepliktig	0	0
7300	Salgskostnad	0	0
7320	Reklame/annonser	0	2 500
7400	Kontingenter / gebyrer til krets og forbund	102 470	110 000
7411	Andre kontingenter	10 000	15 000
7420	Gaver, ikke fradragsberettiget	0	0
7430	Gaver fradragsberettiget	0	0
7500	Forsikringspremie	0	0
7790	Kostnad ved styre- og årsmøter	0	0
7830	Tap på fordringer	0	0
	Sum andre driftskostnader	136 624	146 500
	SUM DRIFTSKOSTNADER	5 515 032	5 956 346
	DRIFTSRESULTAT	116 354	-323 846
	Finansinntekter og -kostnader		
8050	Renteinntekt bank	0	12
8059	Annen renteinntekt	0	12
8060	Purregebyr	0	12
	Finansinntekter	0	36
8150	Rentekostnader bank	0	12
8159	Annen rentekostnad	0	12
8179	Andre finanskostnader og gebyrer	0	12
	Finanskostnader	0	36
	Sum finansposter	0	72
	ÅRSRESULTAT	116 354	-323 918