

NJÅRD Resultatbudsjett 2020 AVDELING

	Regnskap 2020	Budsjett 2021
Salgsinntekter		
3000 Salgsinntekter avgiftspliktige	0	0
3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktige	0	0
3025 Sponsor/samarbeidsavtaler, videreført avd	0	0
3130 Kiosksalg	0	21 000
3131 Strenging av racketter	17 240	40 000
3200 Provisjonsinntekt	0	0
Sum salgsinntekter	17 240	61 000
Offentlig tilskudd		
3400 Adm og drifts bidrag (hodestøtte)	63 346	60 000
3401 Aktivitetsmidler	140 921	143 000
3440 Lokalleietilskudd kommune	149 711	130 000
3441 Anleggsstøtte	0	0
3442 Tilskudd øremerkede	0	0
3450 Spillemiddeltilskudd	0	0
3460 Annen offentlig støtte	357 783	220 000
Sum offentlig tilskudd	711 761	553 000
Andre inntekter		
3911 Eventer	1 800	10 000
3920 Treningsavgifter junior	2 802 440	2 500 000
3921 Treningsavgifter senior	1 276 606	1 000 000
3930 Stevneinntekter deltageravgifter	6 400	25 000
3931 Inntekter fra idrettsskole/-leir	209 250	300 000
3932 Billetttinntekter	0	0
3940 Egenandeler ved stevnedeltakelse og reiser	9 399	12 000
3960 Bingo/lotteriinntekter ol.	0	0
3970 Gaver	0	0
3971 Tilskudd fra Hovedlaget	469 495	460 000
3980 Dugnadsinntekter	0	0
3990 Diverse inntekter	0	0
Sum andre inntekter	4 775 390	4 307 000
SUM INNTEKTER	5 504 391	4 921 000
Vare- og arrangementkostnader		
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata høy sats	0	0
4201 Innkjøp til egne arrangement	22 566	40 000
4210 Innkjøp idrettsmateriell/utstyr	80 319	120 000
4211 Idrettsskolens kostnader	79 702	140 000
4300 Dommerutgifter	0	0
4400 Andre kostnader ved arrangement	5 810	10 000
4410 Transaksjonskostnader medlemsinntekter	96 285	100 000
4500 Startkontingenter	65 098	70 000
4501 Turneringsutgifter	0	20 000
4800 Kostnader ved egne dugnader	0	5 000
4900 Bingo- lotterikostnader	0	0
Sum vare- og arrangementkostnader	349 781	505 000
Lønn- og personalkostnad		
5000 Lønn til ansatte	1 591 720	1 551 410
5010 Timelønn ansatte	573 465	233 356
5011 Annen lønn ansatte	94 030	0
5012 Timelønn ansatte - uten AGA	0	0
5013 Annen lønn ansatte - uten AGA	0	0
5092 Feriepenger	230 440	177 686
5210 Fri telefon	10 980	30 000
5270 Innberettet OTP	23 725	20 000
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	0	0
5290 Motkonto fordeler gruppe 52	-34 705	-50 000
5331 Selvstendig næringsdrivende instruktører	360 825	432 750
5400 Arbeidsgiveravgift	334 829	245 624
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	32 492	31 603
5420 Arbeidsavgift av pensjon	0	12 255
5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget	3 874	10 000

5905	Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget	3 282	5 000
5910	Kantinekostnad	734	5 000
5950	Obligatorisk tjenestepensjon	62 941	86 916
5951	Opplæring instruktører og funksjonærer	45 900	50 000
5990	Andre personalkostnader	1 054	0
	Sum lønn og personalkostnad	3 335 587	2 841 599
Kostnader lokaler/leie maskiner			
6300	Leie lokaler Njårdhallen	1 341 416	1 362 000
6305	Leie eksterne lokaler	0	0
6320	Renovasjon	0	0
6360	Renhold	80	0
6361	Drift utomhusanlegg	2 961	3 000
6400	Leie maskiner	0	0
6420	Leie datasystemer	0	0
6490	Annen leiekostnad	0	0
	Sum lokaler/leie maskiner	1 344 457	1 365 000
Inventar og driftsmateriale som ikke skal avskrives			
6540	Inventar	19 402	10 000
6550	Smittevernkostnader	0	0
6551	Datautstyr	0	0
6560	Innkjøp verktøy / utstyr	0	0
6490	Annen driftskostnad	1 198	0
	Sum inventar og driftsmateriale som ikke skal avskrives	20 600	10 000
6720	Datadrift og vedlikehold	0	10 000
6790	Annen fremmedtjeneste	21 000	20 000
6800	Kontorrekvisita	7 035	3 000
6820	Trykksaker	0	0
6840	Aviser, tidsskrifter mv	0	0
6860	Møter, kurs, oppdatering o l	0	10 000
6890	Annen kontorkostnad	0	0
6900	Telefon	20 435	0
6940	Porto	0	0
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	0	3 000
7130	Reisekostnader oppgavepliktig	0	1 500
7140	Reisekostnader - ikke oppg.pl.	460	1 000
7150	Diettkostnad - oppgavepliktig	0	0
7160	Diettkostnad - ikke oppgavepliktig	0	0
7300	Salgskostnad	0	0
7320	Reklame/annonser	0	0
7400	Kontingenter / gebyrer til krets og forbund	124 660	125 000
7411	Andre kontingenter	0	0
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	173 590	173 500
	SUM DRIFTSKOSTNADER	5 224 014	4 895 099
	DRIFTSRESULTAT	280 377	-104 099
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	280 377	-104 171