

Forslag til budsjett 2020

Driftsinntekter

3020 Sponsorinntekter					-4 000
Vestfold Elektrodiesel	4500				
3310 Egenandel konkurranse tropp					-4 000
Juniorer	Deltakere	konk.	Egenandel		
Liga	6	1	100	-600	
KM troppsgymnastikk	6	1	100	-600	
GP (Gymnastikkpokalen)	6	1	100	-600	
Buskerudtrampetten	6	1	300		
				-1 800	
Rekrutter					
Liga	6	1	100	-600	
KM troppsgymnastikk	6	1	100	-600	
GP (Gymnastikkpokalen)	6	1	100	-600	
Buskerudtrampetten	6	1	300		
				-1 800	
3312 Egenandel samlinger 7-12					-2 000
3313 Egenandel samlinger tropp	Deltakere	Samlinge	Egenandel		-13 000
Treningssamling krets rekr/jr	15	2	100	-3 000	
Egne treningssamling	10	4	200	-8 000	
Saltosamlinger vår/høst	5	2	600		
Saltosamlinger	2	1	1 000	-2 000	
				-13 000	
3315 Vestfold gymnastikkfestival	7-18år				-16 000
350 for 1 dag	27	1	250	6750	
800 for 2 dager	17	1	500	8500	
workshops	0	1	60	0	
				15250	
3316 Kretsturnstevne					-12 000
Kretsturnstevne Kristiansand	12	1	1 030	12360	
3317 Landsturnstevne/Gymnastrada/Golden Age					-13 000
Golden Age Kreta	9	1		0	
3322 Turnsportens dag	2016	2017	2018	2019	-20 000
Inngang	11 461	13 554	14 000	15 273	
Kiosk	8 014	10 621	11 000	11 427	
	19 475	24 175	25 000	19 450	
3323 Juleoppvisning					-21 000
Inngang	18 065	17 752	13 645	13148	
Kiosk	15 603	13 698	12 321	7669	
	33 668	31 449	25 965	20817	
3325 Diverse arrangementer					
Trenersamling			15 000		
Seniorsamling			1 096		
Vestfold gymnastikkfestival		2013	64 716		
Vestfold gymnastikkfestival		2015	104 632		
3410 Tilskudd fra hovedlaget	Iflg Jarle kan jeg budsjetteret med NIF midlene				
NIF midler objektive (medlemsalder 6-12 år)	66 396	67 851	96 816	99 193	-63 000
Kursrefusjon 75%	9 300	0	0	8 850	
Styregodtgjørelse				25 000	
Forderling av overskudd				45 563	
3450 Momskompensasjon	Iflg Jarle kan jeg budsjetteret med dette				
Ca 7% av driftsutgiftene	53562	29 385	34 515	37 213	-35 000

Sum salgsinntekter

-203 000

3920 Medlemskontingenter (treningsavgift) -300 000

Fått inn 259' i 2011	Totalt 368 medlemmer vår/høst
Fått inn 289' i 2012	Totalt 446 medlemmer vår/høst
Fått inn 275' i 2013	Totalt 409 medlemmer vår/høst
Fått inn 260' i 2014	Totalt 372 medlemmer vår/høst
Fått inn 299' i 2015	Totalt 416 medlemmer vår/høst
Fått inn 327' i 2016	Totalt 461 medlemmer vår/høst
Fått inn 354' i 2017	Totalt 453 medlemmer vår/høst
Fått inn 320' i 2018	Totalt 405 medlemmer vår/høst
Fått inn 280' i 2019	Totalt 380 mmedlemmer vår/høst

3985 Dorullsalg -20 000

Doruller, tørkeruller	4949,5	4	19798
-----------------------	--------	---	-------

3990 Div. dugnadsarbeid

Sum andre inntekter -320 000

Sum driftsinntekter -523 000

Driftsutgifter

4010 Konkurransetropp 8 000

Juniorer	Lag	2 app.		
Liga	1	900	900	
KM troppsgymnastikk	1	900	900	
GP (Gymnastikkpokalen)	1	900	900	
Buskerudtrampetten 16.-18.11.18	1	900		
				2 700
Rekrutter				
Liga	2	900	1 800	
KM troppsgymn. 2 lag, 2 app	2	900	1 800	
GP (Gymnastikkpokalen)	2	900	1 800	
Buskerudtrampetten nov. 2019, inkl mat og c	2			
				5 400
				8 100

4012 Samlinger 7-12 år 10 000

4013 Samlinger tropp 30 000

Treningssamling krets rekr/jr	15	2	200	6 000
Saltosamlinger vår/høst	5	2	1 200	
Stavernsleir	2	1	1 990	3 980
Egne treningssamling	Deltakere			
Instruktører (tatt med i lønnsutgiftene)	2	1500	8	
			Dager	
Halleie Stag		2000	8	16 000
Snitt dagspris mat. Kan dette dekkes selv?		800	8	6 400
Ikke tatt med overnatting	10	100	4	
				32 380

4110 Vestfold gymnastikkfestival 7-18år 30 000

En dag 350 i 2019	27	350	9450	
To dager 800 i 2019	17	800	13600	
Workshops 2017	0	60	0	
Ledere	2	350	700	
T-skjorter			6000	
Frukt og rekvisita			600	30350

4111 Kretsturnstevne					14 000
Kretsturnstevne Kristiansand	14	1	1 030	14420	
4112 Landsturnstevne/Gymnastrada/Golden Age					15 000
Golden Age Kreta	10	1	1 544	15435	
4121 Klubbmesterskap			2018		2 000
Premier og blomster til dommerne			2 249		
4122 Turnsportens dag	2015	2017	2018	2019	12 000
Gjennestad blomster/gaver trenere	3200	3 315	4 330	3 919	
Meny	6244	4 140	4 572	3 215	
Premier	6525	5 449	7 224	4 562	
4123 Juleoppvisning					13 000
Meny inkl. godteposer	16 579		8 073	9 636	
Gaver + blomster instruktørene	2 400		1 430	3 156	
	18 979				
4125 Diverse arrangementer					0
Trenersamling	3 225				
Convention	1 030				
4301 Innkjøp drakter					0
Turngruppa kjøper drakter til oppvisning, men turnerne betaler dette selv, kjøpt 2012					
I 2017 betalte turngruppa draktene minus egenandel kr 400. Jentedrakter 855, guttedrakter 2790					
GymX T-skjorter					
Sum varekostnader					134 000
5000 Lønn trenere oppgavepliktig					78 000
Instruktørene for troppen			63180		
Instruktørene for Aerobic, Corebar, Intervall/styrke, seniortrening, tropp					
5040 Kjøregodtgjøring oppgavepliktig					19 000
Instruktørene for Aerobic, Corbar og Intervall/styrke, barnepartiene			19465		
5050 Kjøregodtgjøring ikke oppgavepliktig					12 000
Styret, vikarer, instruktørkurs			12435		
5060 Aktiv ung og full fart					
Full fart gruppa er nå en del av jobben til en av fysioterapeutene i Sandef.k.					
5520 Honorar trenere (under 10000)					85 000
Herretrim og barnepartiene			85 069		
Sum lønnskostnader					198 000
5990 Sosiale tiltak					4 000
Vi leker i snøen	1522				
Sommeravslutning	5928				
Tropp - trampolinepark, avslutning hos Marie	5515				
Sum personalkostnader					4 000
6300 Leier faste					30 000
	Timer pr uk Ant. uker Timepris				
Halleie med kantina	2	38	143	10 868	
Halleie kun hallflata	4	38	125	19 000	
	6			29 868	
Tilfeldig halleie, juleoppvisning, trenersamlinger, arrangementer					
6540 Varig utstyr					20 000
Liste fra møte før jul, skumapparater, hoppetau, baller osv					
6780 Trenerhonorar etter regning					23 000
Akkurat nå er det kun Inger Marie Solberg som sender faktura			22500		
6800 Kontorrekvisita					1 000
Permer, papir, kladdebøker, penner					
6820 Kopiering/trykking	2016	2017	2018	2019	4 000
BK Grafisk turnbrosjyre	3938	3937	3938	4138	

6830 Annonse	Annonsering ved oppstart oppvisninger				
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende					0
Abonnement corebar utgår fra 2020	2700	4	10 800		
Abonnement gym og turn NGTF					
Instruktørhefter					
6860 Møteutgifter					2 000
6861 Deltakelse andre møter					9 000
Forbundsting 2. hvert år Sola 25. - 26.3.20	3900	0	0		
Kretsting hvert år, Langesund 7. - 8.3.20	2990	2	5980	5980	
6862 Trenerutdanning					10 000
6890 Adm. utgifter					1 000
Postboksleie	1020				
6940 Porto					0
Brevporto, utsending av info gymnastikkfestival, utsending purringer faktura					
7323 Reklamekostnad	2016	2017	2018	2019	4 000
Norpost til 2016. 2017 BK trykk	5667	4181	4180	4750	
7410 Kontingent hovedlag					2 000
Dekning av kontingent for instruktører og styremedlemm		150	15	2250	
7412 Kontingent NGTF					57 000
010117 prisen økes til kr. 150					
Antall medlemmer vår/høst 2016	150	461	69150		
Antall medlemmer vår/høst 2017	150	453	67950		
Antall medlemmer vår/høst 2018	150	400	60000		
Antall medlemmer vår/høst 2019	150	380	57000		
7420 Gaver/oppmerksomhet					2 000
Utdeling av blomster/gaver på årsmøte, jubileum					
7520 Lisenser trener		10	400	4000	4 000
7521 Lisenser utøvere					
Dette må de dekke selv i 2019					
7710 Fysikalsk behandling lege					
7770 Bank og kortgebyrer					3 000
7790 Idrettsutstyr, rekvisita					5 000
Kjøpte strikker i 2013 og i 2017+ Apotek regninger					
Hengelås, nøkler, Elatec baller, batterier, høyttalerledninger, fløyter					
7840 Gebyrer Veksel + treningsavgifter					10 000
Veksel Loomis turnsportens dag og juleoppv	2156		Byttet til Andebu sp.b.		
Buypass	5176				
Vips	240				
Leie av bankterminal	400				
Sum andre driftskostnader					187 000
Sum driftskostnader					523 000
Netto utgift					0