

Larvik Ski Budsjett. Oppdatert 11.03.2023 (side 1 av 2)



Kontonr	Kontonavn	Bud 2022	Res 2022	Avvik	Bud 2023	Kommentar
3120	Sponsorpakker/annonser mm	-200 000	-208 016	8 016	-220 000	Lagt på nivå med 2022
3220	Salgsinntekt kiosk	-30 000	-41 470	11 470	-40 000	Økt noe pga. aktivitetsnivå
3221	Skikarusell	-30 000	-25 240	4 760	-30 000	Uendret
3224	P-inntekt stadion - totalt	-120 000	-49 573	70 427	-120 000	Avhengig av snø. Budsjett ut i fra hel sesong.
3250	Treningsinntekter	-30 000	0	30 000	-30 000	Uendret
3300	Viderefakturert	-	-14 470	-	-	
3400	Ordinært driftstilskudd Larvik Kommune	-200 000	-183 000	17 000	-200 000	
3402	Tilskudd Larvik Kommune		-59 117	59 117		
3440	Tilskudd Norges Idrettsforbund	-50 000	-258 546	208 546	-50 000	
3441	Andre gaver	- 700 000	-10 005	689 996	-500 000	
3445	Tilskudd lotteri og stiftelsestilsynet	-		-	-35 000	Strømtøtte 2021
3451	Tilskudd lønn/driftsutg løpyekj i marka	-50 000	-50 000	-	-50 000	
3805	Salgsum anleggsmidler, avgiftsfri	-	0	-	-	
3920	Kontingenter medlemskap	-80 000	-27 390	52 610	-80 000	Forventer økning
3991	Tilskudd Norsk Tipping AS	-15 000	-20 819	5 819	-20 000	
	Sum inntekter	-1 505 000	-947 646	571 824	-1 375 000	

4060	Frakt, toll og spedisjon	0	0	-	-	
4200	Innkjøp dresser/luer for videresalg	15 000	42 308	- 27 308	15 000	
4220	Innkjøp mat mv for videresalg	2 000	16 919	- 14 919	5 000	
4300	Viderefakturert kostnad		19 764	- 19 764	0	
4304	Samlinger	50 000	0	50 000	50 000	
4500	Drift av stadion/snøproduksjon	10000	46 880	- 36 880	10 000	
	Sum vare/materialkostnad	77 000	125 872	- 48 872	80 000	

Dekningsbidrag	-821 774
-----------------------	-----------------

5000	Lønn	120 000	9 000	111 000	120 000	Forventer faktura Asbjørn i år (for i fjor)
	Sum lønnskostnader	120 000	9 000	111 000	120 000	

5960	Gaver/oppmerksomhet	10 000	0	10 000	20 000	
	Sum annen personalkostnad	10 000	-	10 000	20 000	
	Sum personalkostnader	130 000	9 000	121 000	140 000	

6010	Avskrivning på løypemaskin		154 000,00	- 154 000		
6015	Avskrivning på snøkanon/snøpumpe		149 663,00	- 149 663		
6016	Avskrivning prosjekt akebakke		24 618,00	- 24 618		
6017	Avskrivning på ATV/Snøscooter		17 683,00	- 17 683		
	Sum avskrivninger	400 000	345 964,00	54 036	400 000	

	Sum frakt/transport ved salg	-	-	-	-	Ikke aktuelt
--	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	---------------------

6260	Påmeldingsavgift	25 000	27 625	- 2 625	35 000	
6270	Lagkontingent	10 000	4 500	5 500	10 000	
6280	Refusjon kostnad nasjonale renn	25 000	20 410	4 590	35 000	Justert. Denne er allerede over 25`.
	Sum kostnader ved produksjon	60 000	52 535	7 465	80 000	

6300	Leiekostnad	100 000	93 360	6 640	100 000	
6305	Leie Tank toalett	7500	18 873	- 11 373	7500	
6340	Lys, varme	3000	1 409	1 591	3000	
	Sum kostnader lokaler	110 500	113 642	3 142	110 500	

6420	Leie av datasystem	4 000	6 976	- 2 976	4 000	
6490	Leie smørebod/-telt	10 000	6 264	3 736	10 000	
	Sum leiekostnader maskiner/inventar	14 000	13 240	760	14 000	

6520	Hjelpeverktøy	1000	573	427	1 000	
6540	Inventar	2000	0	2 000	2 000	
6541	Toalett Stadion		0	-	-	
6550	Driftsmateriale	10 000	7 853	2 147	10 000	
6554	Lys/el pumpestasjon/anlegg snøprod.	94 000	194 092	- 100 092	120 000	Bør kanskje enda mer opp?
6570	Premier		8 396	- 8 396		
6590	Annet driftsmateriale	3000	0	3 000	5 000	
	Sum kostnadsført verktøy/inventar mv	110 000	210 915	- 100 915	138 000	

6619	Reparasjon og vedlikehold egen løypemaskin	30 000	19 779	10 221	25 000	Justert iht regnskap 2022
6621	Rep og vedlikehold utstyr	30 000	399	29 601	10 000	Justert iht regnskap 2022
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	30 000	416	29 584	10 000	Justert iht regnskap 2022
	Sum reparasjon og vedlikehold	90 000	20 594	69 406	45 000	

6705	Regnskapshonorar		1 563	- 1 563		
6706	Regnskapshonorar fastpris	55 000	57 900	- 2 900	60 000	Indeksregulert
	Sum fremmedtjenester	55 000	59 463	- 4 463	60 000	

6810	Data/EDB kostnad	4000	6 256	- 2 256	7 000	Justert iht regnskap 2022
6860	Møter/bevertning/samlinger	4000	8 167	- 4 167	7 000	Justert iht regnskap 2022
	Sum kontorkostnader	8000	14 423	- 6 423	14 000	

6900	Telefon			-		
6901	SIM-kort snøkanon		313	- 313		
6990	Mva-refusjon	-30 000	-74 262	44 262	-30 000	
	Sum telefon porto mv	-30 000	-73 949	43 949	-30 000	

7001	Drivstoff egen løypemaskin/eget anlegg	35 000	23 287	11 713	30 000	
7021	Vedlikehold ATV Yamaha CW5067	5 000	0	5 000	5 000	
7040	Forsikring og avgifter bil	23 000	21 982	1 019	23 000	
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	20 000	0	20 000	20 000	
7320	Reklamekostnad	5 000	11 220	- 6 220	10 000	
7400	Kontingent, fradragsberettiget	5 000	150	4 850	5 000	
7420	Gaver		5 275	- 5 275		
7500	Forsikringspremie	13 000	12 972	28	13 000	
7770	Bank og kortgebyr	5 000	5 236	- 236	5 000	
7771	gebyr vipps	3 000	2 137	863	3 000	
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	0	730	- 730	0	
	Sum andre driftskostnader	114 000	82 989	31 011	114 000	

	Sum driftskostnader	1 138 500	839 816	91 684	1 165 500	
--	----------------------------	------------------	----------------	---------------	------------------	--

	Driftresultat	1 268 500	27 042	212 684		
--	---------------	-----------	--------	---------	--	--

Budsjetterte inntekter: 1 375 000
 Budsjetterte kostnader: 1 165 000
 Budsjettert overskudd: 210 000