

## BUDSJETT SENJA IDRETTSRÅD 2025

| Inntekter            | Salgsinntekter                              | Regnskap 24      | Budsjett 2024    | Budsjett 2025              |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|                      | 3000 Troms og Finnmark Idrettskrets         | 115963,00        | 120000,00        | 115000,00                  |
|                      | 3001 Senja Kommune                          | 301210,00        | 401210,00        | 306000,00                  |
|                      | 3003 Norges idrettsforbund                  | 96275,00         | 96000,00         | 100000,00                  |
|                      | 3440 Spesielt off. tilskudd for tjeneste    | 100000,00        |                  | 225000,00                  |
|                      | 3900 Annen inntekt                          | 0,00             |                  | 0,00                       |
| <b>Sum inntekter</b> |                                             | <b>613448,00</b> | <b>617210,00</b> | <b>746000,00</b>           |
| <b>Utgifter</b>      | <b>Driftskostnader</b>                      |                  |                  |                            |
|                      | 4200 Klubbtilskudd - inkludering i idretten | 66700,00         | 100000,00        | 100000,00                  |
|                      | 5000 Lønn til ansatte                       | 417348,00        | 430000,00        | 447000,00                  |
|                      | 5092 Feriepenger                            | 42570,00         | 0,00             | 45500,00 (10.2%) neste år. |
|                      | 5400 Arbeidsgiveravgift                     | 17901,00         | 21930,00         | 23000,00 (5.1%)            |
|                      | 5405 Arb.avg.gift.påbeløpte feriepenger     | 2171,00          | 0,00             | 3000,00                    |
|                      | 5800 Refusjon sykepenger                    | -73556,00        | -70000,00        | 0,00                       |
|                      | 5920 Yrkesskedeforsikring                   | 1682,00          | 1800,00          | 2000,00                    |
|                      | 5420 Innberetning OTP/AFP,pensjonsk.        | 7314,00          | 0,00             | 9000,00                    |
|                      | 5990 Annen personalkostnad                  | 4130,00          | 0,00             | 2000,00                    |
|                      | 6300 Leie lokaler                           | 24000,00         | 16000,00         | 0,00                       |
|                      | 6360 Renhold                                | 2066,00          | 0,00             | 1500,00                    |
|                      | 6390 Annen kostnad lokaler                  | 1625,00          | 0,00             | 2000,00                    |
|                      | 6420 Leie datasystemer                      | 14390,00         | 7000,00          | 14500,00                   |
|                      | 6490 Annen leiekostnad                      | 1466,00          | 0,00             | 2000,00                    |
|                      | 6540 Innventar-møbler kontor                | 41414,00         | 20000,00         | 5000,00 kjøp skriver       |
|                      | 6550 Annet driftsmateriell                  | 0,00             | 25000,00         | 0,00                       |
|                      | 6590 Annet driftsmateriale                  | 1265,00          | 0,00             | 1500,00                    |

|                                                |                  |                  |                        |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 6700 Regnskapshonorar                          | 27569,00         | 30000,00         | 30000,00               |
| 6720 Honorar for økonomisk og juridisk bistand | 27778,00         | 0,00             | 0,00 Styreleder infor. |
| 6800 Kontorrekvisita                           | 7603,00          | 10000,00         | 3000,00                |
| 6860 Møter, kurs oppdatering                   | 23250,00         | 14000,00         | 30000,00               |
| 6890 Annen kontorkostnad                       | 5597,00          | 0,00             | 2000,00                |
| 7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig            | 945,00           | 4000,00          | 3000,00                |
| 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepl              | 3848,00          | 15000,00         | 5000,00                |
| 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig              | 0,00             | 5000,00          | 2000,00                |
| 7320 Reklamekostnad                            | 5263,00          | 0,00             | 2500,00                |
| 7770 Bank og kortgebyrer                       | 418,00           | 1000,00          | 500,00                 |
| 7790 Annen kostnad                             | 4149,00          | 3000,00          | 4000,00                |
| 8150 Annen rentekostnad                        | 50,00            | 3000,00          | 100,00                 |
| 8155 Rentekostnad leverandørgjeld              | 870,00           | 0,00             | 1000,00                |
| <b>Sum driftskostnader</b>                     | <b>679826,00</b> | <b>636730,00</b> | <b>741100,00</b>       |
| <b>Diffranse inntekter/kostnader</b>           | <b>-66378,00</b> | <b>-19520,00</b> | <b>4900,00</b>         |
|                                                |                  | 20000            |                        |
| <b>Sum</b>                                     |                  | <b>480,00</b>    |                        |

**Nota 1. Konto 3003** Momskompensasjon + lam

**Nota 2. Konto 3440** budsjett 2025 er drift av utstyrsbanken kr. 150 000 i året pluss drift av utleiedelen kommunale haller Silsand, Fusk gymsal, nye Fiba og MTH kr. 120 000,- i året.Fra og med august 2025 derfor kr. 50 000,- Sum kr. 200 000,-

**Nota 3. Konto 3900** Bud. 24 lam flyttet opp til 3003

**Nota 4. Konto 500** Drift av hallene pluss BUA regnes mot post 3001 økningen

**Nota 5. Konto 6300** regnskap 2024 ligger 2 husleier fra 2023 ikke betalt kr. 8000,- som kom på 2024 grunnet Nordborg delte fakturaene mellom powerpoint og E-poster og ikke fanget opp.

**Nota 6. Konto 6420** Idretten online og power office

**Nota 7. Konto 6860** regnskap 2024 ligger deltakelse Senjakonferansen, deltakelse idrettshelga Tromsø, idrettsskadekveld og idrettskonferansen

**Nota 8. Konto 6860** budsjett 2025 er det tatt med styrehonorar 250 pr. styremøte x7 medl. X 4 møter ut året 2025. pluss kr. 3000 til styrelederhonorar. (Forutsatt at dette blir vedtatt på årsmøte når saken kommer opp).

**Nota 9. Konto 6540.** Oppbygning av kontor kjøp møbler + messetelt, PCm/utstyr. Ligger i innventar.

**Nota 10.**      **Konto 7320** Regnskap trykking infofolder

**Nota 11.**      Stillingen er regnet et generelt lønnstillegg på 3% = 12600 = kr.432600, resten av økning aug.- jan kr. 14400 arb.med hallene  
Halldelen vil være styrt av avtalen med kommunen og når den evt. starter. Herunder og lønnskostnader ut året.  
Hallinntekter må og sees opp mot vedtak styrehonnorarer.

**Nota 12.**      Stilling. Til info så er en del av inntektene bundet opp til faste prosjekt/oppgaver så bua 20%, aktivitet og mestering 10%,  
Av pengene fra kommunen vel kr. 100 000 tilbake til inkudering i idretten.  
Når hallene er oppe å går vil og det arbeidet som ligger i dette være en del av stillingen, og områdene  
som ligger under stillingen. idretten og kommunen vil da der man kan overlappe  
i perioder og ledes få mer ut av stillingen så grovt sett er det ca. 55-60% arbeid  
rettet mot idrettsrådsoppgaver ref. idrettsforbundet sine oppgaver for idrettsråd.  
Men med alt som nå ligger inne ligger det en vinn/vinn for alle.





