

**TIL ÅRSMØTET I ULLERN FOTBALL DEN 9. MARS 2023:**

**STYRETS FORSLAG TIL RESULTATBUDSJETT 2023 FOR ULLERN FOTBALL (BELØP I TNOK)**

|        |                                  |        |        | Avvik         |
|--------|----------------------------------|--------|--------|---------------|
| F 2021 | Driftsinntekter:                 | F 2022 | B 2023 | B 2023-F 2022 |
| 677    | Sponsorinntekter                 | 791    | 1 000  | 209           |
| 185    | Annen salgsinntekt, pliktig      | 91     | 150    | 59            |
|        |                                  |        |        | 0             |
| 188    | Salginntekter kiosk              | 520    | 700    | 180           |
| 121    | Billettinntekter/kort            | 165    | 250    | 85            |
| 3      | Vår-/høstcupinntekter            | 168    | 260    | 92            |
| 268    | Annen salgsinntekt, fri          | 173    | 100    | -73           |
|        |                                  |        |        | 0             |
| 1 728  | Offentlige tilskudd              | 1 474  | 1 510  | 36            |
|        |                                  |        |        | 0             |
| 7 590  | Treningsavgifter                 | 7 319  | 8 800  | 1 481         |
| 92     | Salg av Ullernkolleksjonen       | 143    | 100    | -43           |
| 164    | Øvrige andre inntekter           | 28     | 0      | -28           |
| 11 016 | <b>Sum driftsinntekter</b>       | 10 872 | 12 870 | 1 998         |
|        | <b>Driftskostnader:</b>          |        |        |               |
| 51     | Varekost Ullernkolleksjonen      | 17     | 24     | 7             |
| 239    | Påmelding serie/cuper            | 384    | 300    | -84           |
| 118    | Varekost kiosken                 | 210    | 300    | 90            |
| 249    | Sportsutstyr egne lag            | 238    | 150    | -88           |
| 25     | Annen varekost                   | 78     | 20     | -58           |
| 682    | <b>Sum varekost</b>              | 927    | 794    | -133          |
| 8 381  | <b>Personalkostnader</b>         | 9 708  | 9 674  | -34           |
| 299    | Brøyting, baner                  | 306    | 310    | 4             |
| 465    | Lys/varme                        | 486    | 320    | -166          |
| 103    | Interne/sosiale tiltak           | 122    | 125    | 3             |
| 32     | Banevedlikehold                  | 226    | 40     | -186          |
| 135    | Honorar regnskap                 | 128    | 175    | 47            |
| 28     | Møter/kurs                       | 68     | 35     | -33           |
| 157    | Reisekostnader                   | 428    | 650    | 222           |
| 62     | Bøter og gebyrer                 | 76     | 30     | -46           |
| 407    | Øvrige andre driftskostnader     | 655    | 399    | -256          |
| 1 688  | <b>Sum andre driftskostnader</b> | 2 495  | 2 084  | -411          |
| 10 751 | <b>Sum driftskostnader</b>       | 13 130 | 12 552 | -578          |
|        |                                  |        |        | 0             |
| 265    | <b>Driftsresultat</b>            | -2 258 | 318    | 2 576         |
| 14     | <b>Finansnetto</b>               | 33     | 30     | -3            |
| 279    | <b>Årsresultat</b>               | -2 225 | 348    | 2 573         |