



HAUGERUD I.F.

Setter hele nærmiljøet i bevegelse

Årsmøtesak 8/2017: Budsjett for 2017

Med utgangspunkt i regnskapet for 2016 legger fotballstyret her fram forslag til budsjett for 2017. Budsjettet er den høyre kolonnen med blå bakgrunn i oppsettet nedenfor.

Forslaget innebærer et forventet overskudd. Hvor stor det kan bli, er usikkert. Vi har hatt en sterk økning i antall medlemmer og lag, noe som vil gi økte inntekter fra treningsavgiftene, som i tillegg er justert noe opp for 2017.03.21 På den annen side er det vanskelig å beregne hvor mye økningen i antall lag og medlemmer vil bety i økte driftsutgifter.

Det er også usikkerhet knyttet til kostnadene ved vinterdrift, som uansett vil bli høyere i 2017 enn de har vært i år.

Vi tror likevel at budsjettet vil gi det nye styret en viss handlefrihet i året som kommer, samtidig som året kan gi et overskudd som kan styrke egenkapitalen enda litt.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2017 godkjent.

Fotballgruppa Haugerud IF

BUDSJETT FOR 2017

	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017
Inntekter				
Salg materiell			60 000	
Reklameinntekter/sponsing		5 000	-	
Hodestøtte	49 285	57 081	54 374	60 000
Grasrotandelen	52 261	49 525	55 540	55 000
LAM-midler	84 765	115 417	112 843	115 000
Lotteri/bingo				
Inntekter Haugerudbanen	102 475	74 250	58 599	80 000
Fra hovedstyret/klubben				
Fotballavgiften	269 350	269 200	314 720	400 000
Egenandeler på aktiviteter			123 970	20 000
Prosjektinntekter	40 000			59 000
Diverse inntekter og periodiseringer	20 000	18 127		90 000
Renteinntekter	101	113		
Samlede inntekter	618 237	588 713	780 046	879 000



Utgifter				
Fotballaktiviteten:				
Påmeldingsavgifter serie og cup-er	99 776	139 814	123 360	150 000
Forsikringer	33 750		11 000	11 000
Dommerutgifter	16 602	16 585	22 211	35 000
Materiell/utstyr til lag/spillere	220 445	144 196	87 358	110 000
Trenere og trenerutvikling	9 350	10 000	24 400	35 000
Treningsleir			111 030	
Fotballskole	48 000			79 000
Tilstelninger, årsavslutninger osv.	10 278	20 697	16 775	25 000
Haugerudbanen:				
Drift Haugerudbanen	67 399	80 337	101 537	185 000
Baneansvar/søppelrydding				
Snøryddingsutstyr			26 081	
Renhold garderobene	9 806	3 250	9 025	13 000
Administrasjon:				
Kontorutgifter	903		4 646	2 000
Lønnsutgifter	156 424	163 135	110 619	100 000
Informasjonsmateriell og PR	5 375		1 875	10 000
Møter, kurs		19 450	1 916	5 000
Kontingenter til andre org.	8 000		10 000	10 000
Regnskapshonorar	532	3 474	6 979	8 000
Gebyrer og avgifter:				
Gebyrer til kretsen	800	3 500	2 800	3 000
Overgangsgebyrer	3 700	3 100	5 800	8 000
Bøter	19 000	4 000	1 300	-
Bank- og kortgebyrer	984	720	1 001	1 000
Andre kostnader		-788	8 803	5 000
Renter	267	279	-135	
Samlede utgifter	711 391	611 749	688 381	795 000
Årsresultat	-93 154	-23 036	91 665	84 000