

Samlebudsjet for Haugerud IF 2020

Forslag til årsmøtet 2020

Avdelingsnummer		10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Gruppe/avdeling	Totalbudsjett	Hovedstyret	Tennis	Trim	Håndball	Orientering	Badminton	Fotball	Innebandy	Cricket	Sjakk	Capoeira
Inntekter												
Kiosksalg, kantine	88500	0		0	35000		50000	0	0	0	3500	0
Salg av drakter og utstyr	36000	0		0	0		36000	0	0	0	0	0
Sponsorstøtte	30000	0		0	0		20000	0	0	0	0	10000
Medlemsavgifter/treningsavgifter	1504800	527000	10000	145000	25000		270000	320000	79800	110000	8000	10000
Egenandeler	119000	0		0	0	4000	115000	0	0	0	0	0
Offentlige støtte (hødestøtte, LAM)	1514500	1095000	3000	23000	6000	3000	80000	200000	16000	50000	20000	18500
Prosjektmidler	781900	687900		0	0		30000	0	0	50000	14000	0
Mva-kompensasjon	288500	140000	2000	10000	12000	1000	70000	50000	0	0	3500	0
Grasrotmidler	211500	40000	2000	20000	6000	1000	35000	65000	16500	15000	6000	5000
Andre inntekter	471300	345000		0	0		6000	120000	300	0	0	0
Lotteri/Bingo	20000	0		0	0		20000	0	0	0	0	0
Egne stevner startkontigenter	122000	0		0	0		120000	0	0	0	0	2000
Søknader tilskudd	35000	0		0	0		20000	0	0	0	0	15000
Hallvakter	120000	0		0	50000		40000	0	30000	0	0	0
Samlede inntekter	5343000	2834900	17000	198000	134000	9000	912000	755000	142600	225000	55000	60500
Utgifter												
Påmelding serie/turneringer	193500	25000		0	15000	7000	6000	85000	40500	10000	5000	0
Seriespill/kamper	229000	0		0	0		157000	72000	0	0	0	0
Dommerutgifter	91800	0		0	15000		8000	0	23800	45000	0	0
Egne arrangementer	224000	72000		0	4000		70000	43000	0	10000	0	25000
Trenere og trening	336000	40000		50000	50000		45000	70000	0	60000	21000	0
Kurs og opplæring	32000	0		0	0		10000	10000	0	3000	5000	4000
Premier/gaver	67000	20000		0	0		18000	10000	0	4000	5000	10000
Innkjøp av utstyr	340000	125000		0	0		32000	120000	15000	40000	3000	5000
Lønn og sosiale utgifter	1739400	1225400		60000	15000		365000	60000	4000	10000	0	0
Kontor/administrasjon	256500	168000		80000	0		1000	1000	1500	5000	0	0
Regnskapsføring	268700	210000	2000	5000	7000	1000	16000	18000	0	2000	5200	2500
Trykksaker	135000	122000		0	0		3000	6000	0	2000	2000	0
Leie av lokaler	61000	53000		0	5000		0	0	0	3000	0	0
Idrettsanlegg	248000	8000	20000	0	0		0	220000	0	0	0	0
Reiser	153000	16000		0	0		106000	0	0	25000	0	6000
Kontingent til andre org.	100700	24000	3000	5000	5000		42000	15000	0	0	3000	3700

Forsikring	27500	22000		0	1500		0	0	0	4000	0	0
Diverse utgifter	78500	17000		1000	15000	1000	18000	0	23000	0	1500	2000
Innkjøp av baller	80000	0		0	0		80000	0		0		0
Stipend medlemmer	100000	100000		0	0			0	0	0	0	0
Klubbhuset	80000	80000		0	0			0	0	0	0	0
Aktiviteter	504000	504000		0	0			0	0	0	0	0
				0								
Samlede utgifter	5345600	2831400	25000	201000	132500	9000	977000	730000	107800	223000	50700	58200
Resultat	-2600	3500	-8000	-3000	1500	0	-65000	25000	34800	2000	4300	2300