

Samlebudssett for Haugerud IF 2021

Styrets forslag til årsmøtet

Avdelingsnummer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Gruppe/avdeling	Totalbudsjett	Tennis	Trim	Håndball	Orientering	Badminton	Fotball	Innebandy	Cricket	Sjakk	Hovedstyret	Capoeira	Basket
Inntekter													
Kiosksalg, kantine	78 000	-	-	25 000	-	30 000	-	20 000	-	3 000	-	-	-
Salg av drakter og utstyr	34 000	-	-	-	-	32 000	2 000	-	-	-	-	-	-
Sponsorstøtte	50 000	-	-	-	-	5 000	-	-	10 000	-	35 000	-	-
Medlemsavgifter/treningsavg	1 418 000	40 000	80 000	25 000	-	165 000	320 000	77 000	110 000	6 000	585 000	10 000	90 000
Egenandeler	39 000	-	-	-	4 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige støtte (hodestøtte)	554 000	3 000	40 000	6 000	3 000	70 000	190 000	12 000	50 000	20 000	146 000	14 000	51 000
Prosjektmidler	3 012 331	-	-	-	-	30 000	-	-	50 000	14 000	2 918 331	-	265 000
Mva-kompensasjon	284 500	2 000	10 000	12 000	1 000	45 000	40 000	-	20 000	3 500	150 000	1 000	-
Grasrotmidler	201 500	2 000	15 000	5 000	1 000	35 000	20 000	11 500	15 000	6 000	88 000	3 000	8 000
Andre inntekter	245 000	-	-	-	-	40 000	20 000	20 000	-	-	165 000	-	75 000
Lotteri/Bingo	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-
Egne stevner startkontigenter	100 000	-	-	-	-	60 000	-	40 000	-	-	-	-	-
Søknader tilskudd	30 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
Hallvakter	118 000	-	-	43 000	-	40 000	-	35 000	-	-	-	-	-
Samlede inntekter	6 678 331	47 000	145 000	116 000	9 000	602 000	592 000	215 500	255 000	52 500	4 112 331	43 000	489 000
Utgifter													
Påmelding serie/turneringer	226 400	-	-	9 000	7 000	67 000	99 000	29 400	10 000	5 000	-	-	59 000
Seriespill/kamper	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-
Dommerutgifter	125 000	-	-	10 000	-	10 000	30 000	30 000	45 000	-	-	-	-
Egne arrangementer	180 200	-	-	-	-	38 000	10 000	-	10 000	-	122 200	-	-
Trenere og trening	241 000	-	60 000	30 000	-	20 000	40 000	5 000	60 000	21 000	5 000	-	-
Kurs og opplæring	96 000	10 000	-	-	-	5 000	5 000	-	3 000	5 000	64 000	4 000	8 000
Premier/gaver	64 500	-	2 000	-	-	-	12 000	2 500	4 000	5 000	34 000	5 000	-
Innkjøp av utstyr	565 000	-	4 000	-	-	25 000	90 000	35 000	60 000	3 000	343 000	5 000	161 000
Lønn og sosiale utgifter	2 746 618	-	40 000	15 000	-	346 000	60 000	29 318	10 000	-	2 246 300	-	260 000
Styrehonorar	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-	-
Kontor/telefon/data/web	118 000	-	-	-	-	1 000	-	-	5 000	-	112 000	-	-
Regnskapsførsel/revisjon	269 200	2 000	5 000	7 000	1 000	16 000	15 000	7 500	2 000	5 200	206 000	2 500	-
Trykksaker	44 500	-	-	-	-	3 500	3 000	-	2 000	2 000	34 000	-	-
Leie av lokaler	105 500	-	-	5 000	-	-	-	-	3 000	-	97 500	-	-
Idrettsanlegg	243 000	45 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-	8 000	-	-
Reiser	37 000	-	-	-	-	27 000	-	-	10 000	-	-	-	-
Kontingent til andre org.	110 250	6 000	5 000	5 000	-	43 000	15 000	4 550	-	3 000	25 000	3 700	-

Forsikring	33 500		-	1 500		-		-	4 000	-	28 000	-	
Diverse utgifter	124 000		1 000	20 000	1 000	31 500		19 000	-	1 500	48 000	2 000	
Innkjøp av baller	60 000		-			60 000		-	-			-	
Stipend medlemmer	80 000		-					-	-	-	80 000	-	
Klubbhuset	84 000		-					-	-	-	84 000	-	
Aktiviteter	462 000		-			18 000		-	-	-	444 000	-	
			-										
Samlede utgifter	6 600 668	63 000	117 000	102 500	9 000	753 000	569 000	162 268	228 000	50 700	4 036 000	22 200	488 000
Resultat	77 663	- 16 000	28 000	13 500	-	- 151 000	23 000	53 232	27 000	1 800	76 331	20 800	1 000