

## Samlebudsjet for Haugerud IF 2024

Forslag til årsmøtet 2024

Avdelingsnummer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Gruppe	Totalbudsjett	Tennis	Trim	Håndball	Orientering	Badminton	Fotball	Innebandy	Cricket	Sjakk	Hovedstyret	Capoeira	Basket
<b>Inntekter</b>													
Kiosksalg, kantine	137 500					50 000	35 000			2 500			50 000
Salg av drakter og utstyr	64 000					64 000							
Sponsorstøtte	185 000					10 000	30 000		95 000		50 000		
Medlemsavgifter/treningsavgifter	2 355 800	40 000	220 000			300 000	525 000	28 000	150 000	7 800	956 000	9 000	120 000
Egenandeler	96 000					91 000			5 000				
Offentlig støtte (hodestøtte, LAM)	702 200	8 000	48 000	11 700	3 000	90 000	245 000	20 500	60 000	20 000	85 000	11 000	100 000
Samarbeidsavtaler BAL og OIK	1 404 500										1 404 500		
Prosjektmidler	-												
Mva-kompensasjon	547 600	2 100	15 000	2 000	1 000	70 000	60 000	8 000	40 000	3 500	310 000	2 000	34 000
Grasrotmidler	217 600	4 800	30 000	3 000	300	24 000	45 000	5 500	10 000	2 000	76 000	2 000	15 000
Klubbhus											150 000		
Diverse inntekter	50 520					1 000					32 000	9 520	8 000
Lotteri/Bingo	57 000										57 000		
Egne stevner startkontigenter	127 000					124 000				1 000			2 000
Søknader tilskudd	2 796 873	4 000		20 000		70 000	100 000	25 000	235 000	5 000	2 317 873	10 000	10 000
Hallvakter	124 000			2 000		52 000	15 000						55 000
Overføringer fra forrige år	1 952 552									9 000	1 943 552		
<b>Samlede inntekter</b>	<b>10 968 145</b>	<b>58 900</b>	<b>313 000</b>	<b>38 700</b>	<b>4 300</b>	<b>946 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>87 000</b>	<b>595 000</b>	<b>50 800</b>	<b>7 381 925</b>	<b>43 520</b>	<b>394 000</b>
<b>Utgifter</b>													
Påmelding serie/turneringer	436 990			2 000	1 000	140 000	140 000	22 000		3 000	43 990		85 000
Seriespill/kamper	-												
Dommerutgifter	230 000					30 000	60 000		50 000				90 000
Egne arrangementer	23 500	4 000				2 000				500	7 000	10 000	
Trenere og trening	212 000	15 000	80 000	7 000		8 000	50 000			34 000		18 000	
Møter og kurs	39 500	500				6 000	12 000		5 000		6 000		10 000
Premier/gaver	64 500	3 000				29 000			15 000	6 500	10 000	1 000	
Innkjøp av utstyr	989 020	10 600	15 000	10 000		142 000	150 000	15 000	100 000		511 420		35 000
Lønn og sosiale utgifter	5 755 721		110 000	11 000		343 000	75 000	30 000	180 000		4 866 721		140 000
Innkjøp tjenester											145 000		
Styrehonorar	60 000										60 000		
Kontor/telefon/data/web	319 000									1 000	317 000		1 000
Regnskapsførsel/revisjon	320 500	3 000	8 000	5 000	1 500	18 000		12 000	7 500		249 000	2 500	14 000
Trykksaker/PR	43 500	1 500									41 000		1 000
Tilstelninger og servering	271 500	2 000				12 000	25 000		30 000		188 500		14 000
Leie av lokaler	278 000		75 000	1 000		6 000			45 000		151 000		
Idrettsanlegg	348 706	24 000					300 000				24 706		
Utgifter Kiosk	40 000					30 000	10 000						
Reiser	176 000					56 000			30 000		90 000		
Kontingent til andre org.	183 000	6 000				82 000	80 000		10 000	2 000			3 000
Forsikring	160 000						105 000		15 000		40 000		
Diverse utgifter	294 311	4 400	10 000				40 000	20 000	2 500		217 411		
Innkjøp av baller/drakter	170 000					75 000			95 000				
Stipend medlemmer	180 000										180 000		
Klubbhuset	120 000										120 000		
Aktivitetmidler til disposisjon	216 000										216 000		
						5 000							

Samlede udgifter	11 081 748	74 000	298 000	36 000	2 500	984 000	1 047 000	99 000	585 000	47 000	7 484 748	31 500	393 000
Resultat	- 113 603	- 15 100	15 000	2 700	1 800	- 38 000	8 000	- 12 000	10 000	3 800	- 102 823	12 020	1 000