

BUDSJETT KONNERUD IL SKI - 2021

DRIFTSINNTEKTER	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Budsjett 2021
Salgsinntekter													
Kiosksalg uten mva												80 000	80 000
Aktivitetskontingent						82 000		40 000	73 500	3 000	27 000	18 000	243 500
Skiskole													0
Egenandel samlinger TK (Refusjon trening/samling)						10 200		10 200		10 200	15 300		45 900
Egenandel skiprepp				5 000									5 000
Oset											145 000		145 000
Teamkontingent TK jr	53 000					90 000			90 000				233 000
Teamkontingent TK sr						150 000			150 000				300 000
Startkontingent - Egne stevner												235 000	235 000
Offentlig tilskudd													0
Hallrefusjon													0
Sum salgsinntekter	53 000	0	0	5 000	0	332 200	0	50 200	313 500	13 200	187 300	333 000	1 287 400
Leieinntekter, internt - SkiNM													0
Dugnad SkiNM													0
Dugnad World Cup													0
Sponsorinntekter m/mva	200 000			10 000	150 000			30 000					390 000
Gaver og andre bidrag (Løypelaugget)	15 000	8 500									10 000	69 000	102 500
Spillemidler													0
Andre inntekter				220 000	16 500								236 500
Andre inntekter m/mva													0
Billettinntekter (parkering)												105 000	105 000
Mva. refusjon												150 000	150 000
Sum andre inntekter	215 000	8 500	0	230 000	166 500	0	0	30 000	0	0	10 000	324 000	984 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	268 000	8 500	0	235 000	166 500	332 200	0	80 200	313 500	13 200	197 300	657 000	2 271 400
DRIFTSKOSTNADER													
Varekostnad													
Kjøp av kiosvarer uten mva												40 000	40 000
Egne stevner (NM etc)												10 000	10 000
Premier												55 000	55 000
Startkontingenter	11 000	2 000		5 000								20 000	38 000
Reisekostnader til NC/NM/HL - løper				5 000									5 000
Reisekostnader til NC/NM/HL - trener/leder				5 000									5 000
Reisekostnader TK sr.											13 000	23 200	36 200
Stipender - sr		15 000		30 000									45 000
Klubbstevner													0
Ubetalte stipend													0
Utgifter skiskole													0
Skiprepp				25 000							39 900	79 800	144 700
Oset											290 000		290 000
Treningsleir / samlinger TK jr.						44 250		44 250		38 350	61 950		188 800
Treningsleir / samlinger TK sr.						37 500	37 500	37 500		62 500	62 500		237 500
SUM VAREKOSTNAD	11 000	17 000	0	70 000	0	44 250	0	44 250	0	38 350	404 850	228 000	1 095 200
Lønnskostnad													
Løypekjøring	48 400	7 700	24 420	6 600							7 500	10 000	104 620
Lønn u/ feriepenger	25 833	25 833	25 833	25 833	28 333	28 333	28 333	28 333	40 833	40 833	40 833	40 833	380 000
Periodisering beregnet lønn/bonus													0
Påløpne feriepenger													0
Arbeidsgiveravgift	3 694	3 694	3 694	3 694	4 052	4 052	4 052	4 052	5 839	5 839	5 839	5 839	54 340
Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger													0
Andre honorarer	27 917	39 417	27 917	32 917	30 833	30 833	30 833	35 833	30 833	30 833	35 833	30 833	384 833
Gaver til tillitsvalgte / ansatte													0
SUM LØNNKOSTNADER	105 844	76 644	81 864	69 044	63 218	63 218	63 218	68 218	77 506	77 506	90 006	87 506	923 793
Annen driftskostnad													
Leie lokaler, ikke refunderbar								500	500	500	500	19 050	21 050
Strøm	12 000	60 000	8 000	4 000	3 500	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	4 000	50 000	157 500
Sum kostnader lokaler	12 000	60 000	8 000	4 000	3 500	3 000	3 000	3 500	4 000	4 000	4 500	69 050	178 550
Leie annet utstyr													0
Materiell / utstyr			19 000						5 000		5 000		29 000
Inventar / utstyr								5 000		5 000			10 000
Driftsmateriell													0
Klær og utstyr trenere og utøvere						30 000					30 000		60 000
Div. driftskostnader						1 500					1 500		3 000
Sum materiell/utstyr	0	0	19 000	0	0	31 500	0	5 000	5 000	35 000	6 500	0	102 000
Rep, vedlikehold og driftsutgifter utstyr	52 600	35 000	18 000		9 000					15 000	15 000	15 000	159 600
Vedlikehold bane/anlegg / hall											50 000	5 000	55 000
Sum vedlikehold/repasjoner	52 600	35 000	18 000	0	9 000	0	0	0	0	15 000	65 000	20 000	214 600
Revisjons og regnskapshonorar	13 000		4 100	4 100	4 100	14 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	64 000
Andre honorarer													0
Andre gebyrer													0
Sum honorarer	13 000	0	4 100	4 100	4 100	14 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	64 000
Datakostnader/SMS		500											500
Møter, kurs, oppdateringer mv								1 500					1 500
Div. administrative utgifter		500				500							1 000
Sum data, diverse administrasjon	0	1 000	0	0	0	500	0	1 500	0	0	0	0	3 000
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig													0
Bilgodtgjørelse, ikke innberettet						1 500		1 500		1 500	1 500		6 000
Øreavrunning													0
Bespising/overnatting/ reiseutgifter													0
Sum bilgodtgjørelse, diett	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	6 000
Annonser og reklamekost												4 000	4 000
Lisenser													0
Krets/Regionsavgift					7 000							45 000	52 000
Forsikringspremie	1 600			35 000									36 600
Styre og generalforsamlingsutgifte													0
Bank og kortgebyr	300	200	150	150	150	150	150	150	150	200	300	1 000	3 050
Dugnadsutgifter													0
Sosiale arrangement								3 000					3 000
Trener/lederopplæring													0
Tap på fordringer													0
sum diverse, annonser, sosiale kostn etc.	1 900	200	150	35 150	7 150	150	150	3 150	150	200	300	50 000	98 650
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	79 500	96 200	49 250	43 250	23 750	50 750	7 250	18 750	13 250	59 800	81 900	143 150	666 800
SUM DRIFTSKOSTNADER	196 344	189 844	131 114	182 294	86 968	158 218	70 468	131 218	90 756	175 656	576 756	458 656	2 685 793
DRIFTSRESULTAT	71 656	-181 344	-131 114	52 706	79 532	173 982	-70 468	-51 018	222 744	-162 456	-379 456	198 344	-414 393
Annen renteinntekt												4 393	4 393
Purregebyr / rentekost. Leverandør													0
Sum finanskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 393	4 393
RESULTAT FINANS	71 656	-181 344	-131 114	52 706	79 532	173 982	-70 468	-51 018	222 744	-162 456	-379 456	202 737	-410 000