

STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2023 - FOR BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 21.03.2023



Konto	Inntekter (-)	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Kommentarer
3101	Kommunal støtte, spleis, LAM	-90 000		-60 000	Kommunal støtte, spleis, premier, LAM-midler, utstyrsmidler
3120	Sponsorinntekter	-200 000		-260 000	Økt innsats mhp. markedsarbeid
3203	Inntekter fra egne arrangement	-1 820 000		-150 000	Show, generalprøver, arrangement. Tr.h. Open: Se kto. 3924
3204	Salgsinntekt lotteri	-400 000		-400 000	Lotteri
3225	Medlemskontigenter	-29 000		-25 000	Kr. 130,-/medlem
3226	Lisenser	-70 000		-60 000	
3230	Treningsavgifter	-600 000		-550 000	
3402	Offentlig tilskudd/refusjon, fri konto	-30 000		-70 000	
3900	Andre driftsinntekter	-25 000		-10 000	
3901	Mva-kompensasjon	-110 000		-120 000	
3924	Trondheim Open			-600 000	
3925	Egenandel NO	-300 000		-300 000	
3926	Egenandel NM/NCL	-300 000		-400 000	
3927	Egenandel WinterOpen	0		-50 000	
3928	Egenandel utenlandstur	0		-300 000	
3929	Egenandel SummerOpen	-280 000		-200 000	
3960	Grasrotandel	-41 000		-55 000	Norsk Tipping, 7 % av spilleinnsats
	Driftsinntekter (sum)	-4 295 000	-2 858 917	-3 610 000	

Konto	Kostnader (+)	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Kommentarer
4090	Beholdningsendring	0		0	
4300	Varekostnad videre salg	30 000		19 000	
4500	Fremmedytelser	50 000		200 000	2023: Prosjektkostnader hall Granåsen
5001	Lønn fast ansatte, inkl. feriepenger	150 000		170 000	Lønn daglig leder
5003	Trenerhonorar	280 000		30 000	Leie eksterne trenere
5008	Lønn uten aga (trenere)	0		430 000	Trenerhonorar
5092	Avsatte feriepenger	0		40 000	Feriepenger
5330	Godtgjørelse styret	36 000		0	Se kto. 5992
5401	Arbeidsgiveravgift	24 000		25 000	Aga daglig leder
5405	Avsatt aga av fp	0		2 000	
5425	Obligatorisk tjenestepensjon	5 000		6 000	OTP daglig leder (2 %), motkontoer 5426 og 5945
5900	Gaver til ansatte	0		5 000	
5970	Kurs/opplæring ansatte	24 000		50 000	
5990	Kostnader Miljøtiltak	100 000		50 000	Sosiale tiltak utøvere og trenere. Arrangement for PeeWee
5991	Trenerhonorar	0		0	Se kto. 5008
5992	Styrehonorar	0		37 000	Leder 9.000,-, kasserer 8.000,-, sportslig leder 8.000,-, øvrige 4.000,-
6010	Avskrivninger	0		0	Alle balanseførte verdier ble nedskrevet fullt ut i 2021
6050	Nedskrivninger	0		0	
6100	Frakt, transportkostnad	15 000		10 000	
6300	Leie lokaler	300 000		330 000	Leie av hall til treninger. Leie av hall til kickoff, leie av turnhall.
6420	Datautstyr/lisenser	30 000		30 000	Lisenser NAIF
6551	Cheermix	50 000		30 000	Musikk-mix
6552	Klubbdrakter, klær	180 000		80 000	
6554	Annen driftskostnad	50 000		10 000	
6570	Arb.klær, verneutstyr	0		0	
6580	Idrettsutstyr, matter etc.	20 000		10 000	
6705	Regnskap	90 000		125 000	
6770	Medisinsk behandling/utstyr	5 000		5 000	
6790	Andre honorarer	0		25 000	
6800	Kontorrekvisita	0		2 000	
6860	Møter, kurs, oppdatering	80 000		15 000	
7140	Reisekostnad konkurranser etc.	10 000		30 000	
7143	Kostnader WinterOpen	0		50 000	Jfr. kto. 3927

7144	Kostnader Summer Open	260 000		190 000	Jfr. kto. 3929
7145	Trondheim Open	1 644 000		700 000	Jfr. kto. 3203 og 3924
7146	Kostnader NM/NCL	280 000		375 000	Jfr. kto. 3926
7147	Kostnader Norwegian Open	280 000		280 000	Jfr. kto. 3925 og 7140
7320	Reklame og annonser	15 000		15 000	Annonser og markedsføring
7400	Kontigenter/deltakeravg./organ.	60 000		40 000	Lisenser inkl.
7435	Gaver og premier	140 000		150 000	Julegave trenere, medaljer, premier lotteri
7500	Forsikringspremier	12 000		10 000	Periodisert
7710	Styremøter, generalforsamling	10 000		10 000	
7770	Bank og kortgebyr	7 000		8 000	
7771	Øreavrunding	0		0	
7790	Andre diverse kostnader	5 000		5 000	
7792	Purre- og inkassosaker	5 000		3 000	
7830	Tap på fordringer	8 000		8 000	
7839	Endring i avsetninger, forv. tap	0		0	
	Driftskostnader (sum)	4 255 000	2 833 188	3 610 000	
	Driftsresultat	-40 000	-25 729	0	
8055	Renteinntekt mv.	-500		-100	
8150	Rentekostnad, finans	500	33 370	100	
	Overskudd- / Underskudd+	-40 000	7 641	0	
		Budsjett 2022	Regnskap 2022	Budsjett 2023	