

### VEDLEGG 3 - BUDSJETT 2021 - STYRETS FORSLAG



Konto	Inntekter (-)	Budsjett 2020	Regnsk. 2020	Budsjett 2021	Kommentarer
3101	Kommunal støtte, spleis, LAM	-110 000	-60 920	-60 000	Kommunal støtte, spleis, premier, LAM-midler, utstyrsmidler
3120	Sponsorinntekter	0	-3 158	-100 000	
3203	Inntekter fra egne arrangement	-1 364 400	-51 930	-1 460 000	Show, generalprøver, Trondheim Open (eget underbudsjett)
3204	Salgsinntekt lotteri	-400 000	0	-400 000	Lotteri vår 21 og høst 21
3225	Medlemskontigenter	-38 000	-82 908	-38 000	
3230	Treningsavgifter	-750 000	-834 093	-650 000	Ut i fra utøverantall og satser pr. 31.12.2020, pluss litt vekst i ant. utøvere
3402	Offentlig tilskudd/refusjon, fri konto	0	-608 670	0	Statens krisepakker for idretten mv.
3901	Mva-kompensasjon	-150 000	-128 312	-130 000	
3925	Egenandel NO	-200 000	-2 850	-200 000	
3926	Egenandel NM	-250 000	0	0	Avlyst 2020 og 2021
3927	Egenandel WinterOpen	-90 000	-89 500	0	Avlyst 2021
3928	Egenandel utenlandstur	0	-3 000	0	
3929	Egenandel SummerOpen	-280 000	0	-280 000	
3960	Grasrotandel	-80 000	-95 992	-90 000	Norsk Tipp. 7 % av spilleinnsats
	<b>Driftsinntekter (sum)</b>	<b>-3 712 400</b>	<b>-1 961 333</b>	<b>-3 408 000</b>	

Konto	Kostnader (+)	Budsjett 2020	Regnsk. 2020	Budsjett 2021	Kommentarer
4090	Beholdningsendring	0	0	0	
4300	Varekostnad videre salg	150 000	9 109	60 000	Motpost 3203. Varekostnad videre salg av T-shirt, sløyfer, kioskvarer etc.
4500	Fremmedytelser (streaming arr.)	0	30 313	60 000	Streaming arrangement
5003	Trenerhonorar	180 000	216 631	300 000	Trenerhonorar, leie eksterne trenere
5330	Godtgjørelse styret	33 000	64 000	33 000	Leder 8000,- øvrige 4000,- Webansv. +2.000, kasserer +3.000,-,
5970	Kurs/opplæring ansatte	0	23 613	25 000	
5990	Kostnader Miljøtiltak	100 000	46 217	100 000	Sosiale tiltak utøvere og trenere. Arrangement for PeeWee
6010	Avskrivninger	170 000	82 157	0	Avskrivninger idrettsutstyr og drakter
6050	Nedskrivninger	0	0	0	Nedskrivninger - jfr. kto. 6552 og 6580
6100	Frakt, transportkostnad	15 000	9 432	15 000	
6300	Leie lokaler	300 000	212 260	280 000	Leie av hall til treninger. Leie av hall til tr.helg/kickoff, leie av turnhall.
6420	Datautstyr/lisenser	0	8 153	15 000	
6551	Cheermix	60 000	7 356	50 000	Musikk-mix
6552	Klubbdrakter, klær	30 000	891 071	50 000	Lagdrakter jr./PW, klubbdrakter, kostnadsførte anskaffelser, nedskrivn.
6554	Annen driftskostnad	0	14 000	15 000	
6580	Idrettsutstyr, matter etc.	0	157 967	30 000	Nedsprangsmatter 2020, div. småutstyr 2021, nedskrivninger
6705	Regnskap	80 000	121 600	90 000	Oppstartskostnader 2020, mindre i 2021
6791	Medisinsk behandling/utstyr	5 000	5 234	5 000	
6860	Møter, kurs, oppdatering	230 000	17 993	230 000	Kursing trenere
7140	Reisekostnad konkurranser etc.	0	153 335	0	
7143	Kostnader WinterOpen	110 000	0	0	
7144	Kostnader Summer Open	340 000	0	350 000	
7145	Trondheim Open	1 064 800	0	1 160 000	
7146	Kostnader NM	310 000	0	0	
7147	Kostnader Norwegian Open	260 000	0	260 000	
7320	Reklame og annonser	20 000	65	10 000	Annonser og markedsføring.
7400	Kontigenter/deltakeravg./organ.	8 000	1 500	5 000	
7435	Gaver og premier	140 000	3 000	140 000	Julegave trenere, medaljer, premier lotteri
7500	Forsikringspremier	14 000	2 949	10 000	Periodisert
7710	Styremøter, generalforsamling	7 000	6 403	10 000	
7770	Bank og kortgebyr	30 000	6 609	10 000	
7790	Andre diverse kostnader	30 000	570	10 000	
7792	Purre- og inkassosaker	0	1 992	5 000	

7830	Tap på fordringer	10 000	0	10 000
7839	Endring i avsetninger, forv. tap	0		0
	<b>Driftskostnader (sum)</b>	<b>3 696 800</b>	<b>2 093 529</b>	<b>3 338 000</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>-15 600</b>	<b>132 196</b>	<b>-70 000</b>
8055	Renteinntekt mv.	-1 400	-766	-500
8150	Rentekostnad	1 000	0	500
	<b>Overskudd- / Underskudd+</b>	<b>-16 000</b>	<b>131 430</b>	<b>-70 000</b>