

STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2022 - FOR BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 15.02.2022



Konto	Inntekter (-)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Kommentarer
3101	Kommunal støtte, spleis, LAM	-60 000	-90 000	Kommunal støtte, spleis, premier, LAM-midler, utstyrsmidler
3120	Sponsorinntekter	-100 000	-200 000	Økt innsats mhp. markedsarbeid
3203	Inntekter fra egne arrangement	-1 460 000	-1 820 000	Show, generalprøver, Trondheim Open (se eget underbudsjett)
3204	Salgsinntekt lotteri	-400 000	-400 000	Lotteri 2 ggr.
3225	Medlemskontigenter	-38 000	-29 000	Kr. 130,-/medlem
3226	Lisenser	0	-70 000	
3230	Treningsavgifter	-650 000	-600 000	Ut i fra utøverantall og satser pr. 31.12.2021, pluss litt vekst i ant. utøvere
3402	Offentlig tilskudd/refusjon, fri konto	0	-30 000	Statens krisepakker for idretten mv.
3900	Andre driftsinntekter	0	-25 000	
3901	Mva-kompensasjon	-130 000	-110 000	Redusert ifht. tidligere pga. lavere omsetning i 2021
3925	Egenandel NO	-200 000	-300 000	
3926	Egenandel NM/NCL	0	-300 000	
3927	Egenandel WinterOpen	0	0	
3928	Egenandel utenlandstur	0	0	
3929	Egenandel SummerOpen	-280 000	-280 000	
3960	Grasrotandel	-90 000	-41 000	Norsk Tipping, 7 % av spilleinnsats
	Driftsinntekter (sum)	-3 408 000	-4 295 000	



Konto	Kostnader (+)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Kommentarer
4090	Beholdningsendring	0	0	
4300	Varekostnad videre salg	60 000	30 000	Motpost 3203. Varekostnad videre salg småarrangementer ekskl. TO
4500	Fremmedytelser (streaming arr.)	60 000	50 000	Streaming arrangement
5000	Lønn fast ansatte, inkl. feriepenger	0	150 000	Lønn daglig leder
5003	Trenerhonorar	300 000	280 000	Trenerhonorar, leie eksterne trenere
5330	Godtgjørelse styret	33 000	36 000	Leder 9.000,-, kasserer 8.000,-, sportslig leder 8.000,-, øvrige 4.000,-
5400	Arbeidsgiveravgift	0	24 000	Aga daglig leder
5420	Obligatorisk tjenestepensjon	0	5 000	OTP daglig leder (2 %)
5970	Kurs/opplæring ansatte	25 000	24 000	
5990	Kostnader Miljøtiltak	100 000	100 000	Sosiale tiltak utøvere og trenere. Arrangement for PeeWee
6010	Avskrivninger	0	0	Avskrivninger idrettsutstyr og drakter
6050	Nedskrivninger	0	0	Nedskrivninger - jfr. kto. 6552 og 6580
6100	Frakt, transportkostnad	15 000	15 000	
6300	Leie lokaler	280 000	300 000	Leie av hall til treninger. Leie av hall til tr.helg/kickoff, leie av turnhall.
6420	Datautstyr/lisenser	15 000	30 000	
6551	Cheermix	50 000	50 000	Musikk-mix
6552	Klubbdrakter, klær	50 000	180 000	Lagdrakter suppl. PW, nye lagssett, evt. andre klær
6554	Annen driftskostnad	15 000	50 000	
6580	Idrettsutstyr, matter etc.	30 000	20 000	
6705	Regnskap	90 000	90 000	
6791	Medisinsk behandling/utstyr	5 000	5 000	
6860	Møter, kurs, oppdatering	230 000	80 000	Kursing trenere
7140	Reisekostnad konkurranser etc.	0	10 000	
7143	Kostnader WinterOpen	0	0	Jfr. kto. 3927
7144	Kostnader Summer Open	350 000	260 000	Jfr. kto. 3929
7145	Trondheim Open	1 160 000	1 644 000	Jfr. kto. 3203. Se også eget underbudsjett for TO.
7146	Kostnader NM/NCL	0	280 000	Jfr. kto. 3926
7147	Kostnader Norwegian Open	260 000	280 000	Jfr. kto. 3925 og 7140
7320	Reklame og annonser	10 000	15 000	Annonser og markedsføring
7400	Kontigenter/deltakeravg./organ.	5 000	60 000	Lisenser inkl.
7435	Gaver og premier	140 000	140 000	Julegave trenere, medaljer, premier lotteri
7500	Forsikringspremier	10 000	12 000	Periodisert
7710	Styremøter, generalforsamling	10 000	10 000	



7770	Bank og kortgebyr	10 000	7 000
7790	Andre diverse kostnader	10 000	5 000
7792	Purre- og inkassosaker	5 000	5 000
7830	Tap på fordringer	10 000	8 000
7839	Endring i avsetninger, forv. tap	0	0
	Driftskostnader (sum)	3 338 000	4 255 000
	Driftsresultat	-70 000	-40 000
8055	Renteinntekt mv.	-500	-500
8150	Rentekostnad	500	500
	Overskudd- / Underskudd+	-70 000	-40 000
		Budsjett 2021	Budsjett 2022