



## Budsjett 2020 Klæbu Idrettslag - Hovedlaget

	note	Regnskap 31.12.2019	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2020	Kommentar
<b>SALGSINNTEKT</b>					
3000 - Fakturerte sponsorinntekter		417 623	376 200	1 076 000	Ref. arkfane Sponsor - Motpost 7980 Internoverføring
3001 - Salgsinntekter høy sats		9 423	0	0	
3100 - Salgsinntekter. Avgiftsfrie		0	0	0	
3400 - Tilskudd		849 633	300 000	1 292 000	Ref. arkfane Tilskudd - Motpost 7894 Internoverføring
3410 - Momskompensasjon		21 591	15 000	366 000	Ref. notat fra Kate
<b>Sum SALGSINNTEKT</b>		1 298 270	691 200	2 734 000	
<b>ANNEN DRIFTSINNTEKT</b>					
3900 - Viderefakturering av varer og tjenester		0	0	0	
3921 - Medlemskontingent		207 400	210 000	210 000	Ca 1300 medlemme a (300/500)
3922 - Treningsavgifter		0	0	0	
3923 - Egenandeler fra medlemmer		98 700	155 000	120 000	Idrettskolen
3960 - Dugnadsinntekt (salgsdugnad)		0	0	0	
3961 - Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)		0	0	113 000	Tilsynsvakt i hallene høsten 2020
3962 - Salg drikke, servering ved arrangement, 25%		322 636	0	40 000	
3963 - Salg kiosk middel sats		0	0	0	
3964 - Salg kiosk, 0% mva		45 305	0	0	
3965 - Salg effekter og supporterutstyr		1 090	0	0	
3970 - Inntekter arrangement/ Viderefakturerte timer egne ansatte		556 419	3 500	106 000	Gjelder salg av timer til Klæbu IL Arrangement/ref arkfane Dugnader
3971 - Lotteri inntekter		0	0	0	
3972 - Inntekt for kleskontainere pr kg klær innsamlet		0	0	0	
3980 - Sponsorinntekter		0	0	0	
3990 - Norsk Tipping grasrotandel		218 293	0	215 000	
3991 - Billett/ garderobeinntekter		9 600	0	15 000	
3992 - Andre driftsinntekter		209 817	0	0	Regnskap 2019 - erstatning for Tanem Grus kr. 200.000
3993 - Andre driftsinntekter , 25%		9 262	5 000	0	
<b>Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT</b>		1 678 522	373 500	819 000	
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		2 976 792	1 064 700	3 552 000	
<b>VAREKOSTNAD</b>					
4000 - Innkjøp materialer eller varer		0	0	0	
4060 - Frakt, toll, spedisjon		-2 130	0	0	
4300 - Innkjøp for salgsdugnad		0	0	0	
4310 - Varekjøp arrangement		-24 095	-85 000	-10 000	Sommeridrettskole
4311 - Varekjøp kiosk 25%		-2 664	0	0	
4312 - Innkjøp kios 15%		-30 873	0	-29 000	
4313 - Innkjøp kiosk 0%		-24 559	0	0	Pant + varer til kiosk
4313 - Innkjøp Vin, øl, cider, 25%		-122 709	0	0	
4314 - Innkjøp supporterutstyr		-10 433	0	0	
<b>Sum VAREKOSTNAD</b>		-217 463	-85 000	-39 000	

<b>ENDRING I BEHOLDNING OG PERIODISERING</b>		0	0	0	
4800 - Kostnader egne arrangementer	4	-908 550	0	-85 000	
<b>Sum ENDRING I BEHOLDNING OG PERIODISERING</b>		<b>-908 550</b>	<b>0</b>	<b>-85 000</b>	
<b>LØNNSKOSTNAD</b>		0	0	0	Ref arkfane Lønn
5000 - Lønn til ansatte		-151 200	0	-376 000	
5002 - Lønn (ikke oppgavepliktig)	5	-78 500	-25 000	-31 000	
5020 - Påløpte feriepenger		-22 154	0	-38 000	
5030 - Sykelønn		0	0	0	
5210 - Fri telefon		0	0	0	
5280 - Annen fordel i arbeidsforhold		0	0	0	
5290 - Motkonto fordeler gruppe 52		0	0	0	
5400 - Arbeidsgiveravgift		-21 319	0	-54 000	
5405 - Arbeidsgiveravg. av p l:pne feriepenger		-2 031	0	-5 000	
5410 - Arbeidsgiveravgift av feriepenger		0	0	0	
5610 - Dommerutgifter		0	0	0	
5620 - Trenergodtgj:relse		0	-10 000	0	
5920 - Yrkesskadeforsikring		0	0	-3 000	
5950 - OTP		0	0	-7 000	
5951 - Lønnskjørt OTP		0	0	0	
5952 - Motkonto 5951		0	0	0	
5990 - Annen personalkostnad		0	0	0	
<b>Sum LØNNSKOSTNAD</b>		<b>-275 204</b>	<b>-35 000</b>	<b>-516 000</b>	
<b>AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM.</b>		0	0	0	
6000 - Avskrivninger		-18 279	-12 660	-18 000	
<b>Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM.</b>		<b>-18 279</b>	<b>-12 660</b>	<b>-18 000</b>	
<b>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>		0	0	0	
6300 - Leie lokaler, hall mv		-8 167	0	0	
6320 - Renovasjon		-1 581	0	0	
6340 - Lys, varme		0	0	-5 000	
6360 - Renhold		0	0	0	
6370 - Snørydding, salting ol		0	0	0	
6390 - Annen kostnad lokaler(serviceavtaler, alarm)		0	0	0	
6400 - Leie utstyr		-84 810	0	-5 000	= KlæbuRock er trukket ut
6440 - Leie transportmidler		0	0	0	
6490 - Annen leiekostnad		0	0	0	
6500 - Inventar/utstyr <15.000		-50 965	-5 000	-20 000	= KlæbuRock er trukket ut
6550 - Driftsmaterialer og rekvisita		-57 394	0	-5 000	= KlæbuRock er trukket ut
6551 - Driftsmaterialer avg.pl. virksomhet		-2 882	0	0	
6552 - Programvare anskaffelse	1	-9 000	-25 000	-41 000	Medlemsregister, Lisens UE, nettside
6560 - Rekvisita		-2 237	0	-72 000	
6570 - Arbeidsklær		0	0	0	
6600 - Rep. og vedlikehold bygning/anlegg		0	0	0	
6620 - Rep. og vedlikehold utstyr		0	0	0	
6700 - Revisjonshonorar		-32 906	0	-30 000	Hovedlaget har hele kostnaden
6705 - Regnskapshonorar	2	-87 006	-110 000	-400 000	Hovedlag overtar hele kostnaden
6790 - Andre fremmede tjenester		0	0	0	
6800 - Kontorrekvisita/andre kontorkostnader		-10 438	-5 000	-10 000	
6810 - Datakostnader		0	0	0	
6811 - Programvare/lisenser		0	0	0	
6840 - Aviser/Bøker		0	0	0	

6860 - Eksterne møter, representasjon	-12 222	0	-12 000	
6900 - Telefon	-5 833	0	-5 000	
6907 - Bredb nd	0	0	0	
6940 - Porto	-112	0	0	
7000 - Drivstoff	0	0	0	
7020 - Vedl hold traktor	0	0	0	
7040 - Forsikring Veiavgift	0	0	0	
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	0	0	0	
7138 - Bilgodtgjørelse ekstern/ dommer	0	0	0	
7139 - Reisekostnader ekstern/ dommer	0	0	0	
7140 - Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	0	0	0	
7142 - Refusjon bom	0	0	0	
7143 - Refusjon utlegg trenere(etter avtale)	0	0	0	
7150 - Reisekostnad eksterne dommere	0	0	0	
7160 - Diettkostnader ikke oppgavepliktig	0	0	0	
7320 - Markedsføring, reklame	-59 698	-60 000	-51 000	Får ikke ha reklame i hall, nedjusteres
7321 - Trykkekostnader som viderefaktureres	-41 094	0	0	
7322 - Viderefakturerte trykkekostnader	22 465	0	0	
7410 - Kontingent krets/forbund	-760	0	0	
7420 - Oppmerksomheter	0	0	0	
7430 - Gaver/premier	-9 134	-5 000	-10 000	Gaver og premier
7500 - Forsikringspremie	-3 052	-2 300	-3 000	
7710 - Styremøter, interne møter	-14 289	-5 000	-15 000	
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita	-39 596	-10 000	-45 000	Sommeridrettskolen
7750 - Spillerlisenser	0	0	0	
7751 - Overganger	0	0	0	
7752 - Omberammelsesgebyr	0	0	0	
7760 - Idrettsfaglig utdanning og kurs	-2 672	0	-49 000	
7762 - Skiskole	0	0	0	
7764 - Treningsstudio ut:vere	0	0	0	
7765 - Påmelding stevner, arrangement	0	0	0	
7775 - Avgifter KluvAdmin/BuyPass	-8 953	0	-10 000	
7777- Avgifter VIPPS	-10 970	0	-10 000	
7770 - Bank og kortgebyrer, elavon, cotech avg	-450	0	0	
7790 - Andre kostnader	-27 137	-20 000	-23 000	
Ukjent kostnad - avvik mellom off.regnskap og Uni	5 833	0	0	Antaglig tilleggsføringer gjennomført i årsoppgjørsprogram, etterføres-
7799 - Lagskostnader	0	0	0	
<b>Interne kostander for hovedlaget</b>				
7980 - Internfakturering Spons +	-472 400	0	-756 000	Ref. arkfane Sponsor
7981 - Internfakturering Dugnad +	-252 115	0	0	
7982 - Internfakturering Leie +	-175 000	-120 000	-108 000	90% av Idrettskolemidler deles ut avdelinger
7983 - Internfakturering Inkludering +	0	0	0	
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +	-30 000	0	-851 000	Reef arkfane Tilskudd
7989 - Internfakturering Annet +	0	0	0	
<b>Interne inntekter for hovedlaget</b>				
7990 - Internfakturering Spons -	0	0	96 000	Ref. arkfane Sponsor
7991 - Internfakturering Dugnad -	0	0	0	
7992 - Internfakturering Leie -	0	0	0	
7993 - Internfakturering Inkludering -	0	0	0	
7994 - Internfakturering Støtte/tilskudd -	0	0	0	

7795 - Gebyr viderefakturerings		0	0	0	
7999 - Internfakturerings Annet -		12 500	0	0	Internfordeling lønnskostnader
<b>Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>		<b>-1 472 075</b>	<b>-367 300</b>	<b>-2 441 000</b>	
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>-2 891 571</b>	<b>-499 960</b>	<b>-3 099 000</b>	
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>85 221</b>	<b>564 740</b>	<b>452 000</b>	
<b>ANNEN FINANSINNTEKT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8050 - Renteinntekt bankinnskudd		1 832	-1 700	-1 000	
8060 - Valutagevinst (agio)		0	0	0	
<b>Sum ANNEN FINANSINNTEKT</b>		<b>1 832</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 000</b>	
<b>ANNEN RENTEKOSTNAD</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8150 - Annen rentekostnad		-230	0	0	
8155 - Morarenter		0	0	0	
<b>Sum ANNEN RENTEKOSTNAD</b>		<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ANNEN FINANSKOSTNAD</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8160 - Valutatap (disagio)		0	0	0	
8170 - Annen finanskostnad		0	0	0	
<b>Sum ANNEN FINANSKOSTNAD</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>		<b>86 823</b>	<b>563 040</b>	<b>451 000</b>	