

Budsjett 2024

KLÆBU IDRETTSLAG

	Hovedlaget	Fotball	Håndball	Ski	Badminton	Gjvh	Svømming
Salgs- og driftsinntekter	4 915 000	2 409 000	1 955 000	315 000	515 500	656 000	485 000
Va rekostna der	-160 000	-330 000	-345 000	-28 000	-90 000	-80 000	-3 000
Lønnskostna der	-1 955 218	-236 500	-500 000	-53 800	-80 200	-19 800	-403 000
Avskrivninger	-80 000	-175 000		-6 000	-337 700	-75 000	-8 000
Andre driftskostna der	-2 819 500	-1 594 500	-1 054 500	-224 050		-464 000	-47 000
Sum driftskostna der	-5 014 718	-2 336 000	-1 899 500	-311 850	-507 900	-638 800	-461 000
DRIFTSRESULTAT	-99 718	73 000	55 500	3 150	7 600	17 200	24 000
Finansinntekter	14 000		5 000				
Finanskostna der			-500				
Netto finansposter	14 000	0	4 500	0	0	0	0
ÅRSRESULTAT	-85 718	73 000	60 000	3 150	7 600	17 200	24 000

Budsjett 2024 Klæbu Idrettslag

	2023	2024
Salgs- og driftsinntekter	10 994 698	10 388 000
Va rekostna der	-1 628 054	-1 219 000
Lønnskostna der	-3 771 702	-3 588 518
Avskrivninger	-478 000	-725 700
Andre driftskostna der	-4 582 120	-4 669 150
Sum driftskostna der	-10 459 876	-10 202 368
DRIFTSRESULTAT	534 822	185 632
Finansinntekter	20 797	29 000
Finanskostna der	-500	-500
Netto finansposter	20 297	28 500
ÅRSRESULTAT	555 119	214 132

O-avd	Allidrett	E-sport	Hestesport	Basket	Sum avd	Internposter	Totalt
70 000	500 000	92 500	435 000		12 348 000	-1 960 000	10 388 000
-8 000			-175 000		-1 219 000		-1 219 000
	-235 000	-75 000	-30 000		-3 588 518		-3 588 518
	-30 000	-10 000	-4 000		-725 700		-725 700
-59 100	-109 500	-33 500	-223 500		-6 629 150	1 960 000	-4 669 150
-67 100	-374 500	-118 500	-432 500	0	-12 162 368	1 960 000	-10 202 368
2 900	125 500	-26 000	2 500	0	185 632		185 632
					0		0
10 000					29 000		29 000
					-500		-500
10 000	0	0	0	0	28 500		28 500
					0		0
12 900	125 500	-26 000	2 500	0	214 132		214 132

Budsjett 2024

KLÆBU IDRETTSLAG

	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2024
Salgs- og driftsinntekter	10 994 698	12 634 825	10 388 000
Varekostnader	-1 628 054	-2 091 227	-1 219 000
Lønnskostnader	-3 771 702	-3 834 743	-3 588 518
Avskrivninger	-478 000	-572 842	-725 700
Andre driftskostnader	-4 582 120	-6 537 596	-4 669 150
Sum driftskostnader	-10 459 876	-13 036 408	-10 202 368
DRIFTSRESULTAT	534 822	-401 583	185 632
Finansinntekter	20 797	29 959	29 000
Finanskostnader	-500	-18	-500
Netto finansposter	20 297	29 941	28 500
ÅRSRESULTAT	555 119	-371 642	214 132

BUDSJETT 2024
KLÆBU IL - Hovedlaget

	Regnskap 2022	Regnskap HL 2023	Budsjett 2024
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT			
3000 Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	697 700,00	524 160	530 000
3020 Garderobe	6 112,00	5 208	0
3420 Momskompensasjon	592 263	721 986	620 000
3400 Tilskudd	3 984 056	3 676 126	2 600 000
3610 Leie av fotballbane	0	70 050	0
3611 Leie av Gjenvoldhytta	135 500	-6 500	0
3921 Medlemskontingent	249 113	243 718	250 000
3961 Dugnadsinntekter (gjøremåldugnad)	286 366	116 550	540 000
3962 Salg øl/cider 25%	125 512	151 899	0
3963 Salg vin/prosecco 25%	20 704	19 940	0
3970 Inntekter arrangement	167 723	19 800	0
3990 Norsk Tipping grasrotandel	256 591	248 758	255 000
3991 Billetttinntekter	265 695	297 110	0
3992 Andre driftsinntekter	-55 107	15 354	
3900 Viderefakturering av varer og tjenester	10 422	-5 500	
3922 Trening/aktivitetsavgift	118 420	146	
3964 Kiosk salg, 0% mva	125 329	151 239	120 000
3965 Salg brennvin 25%	19 432	25 032	
3966 Kiosk salg 15%	14 465	18 335	
7981 Internfakturering Dugnad +	0	35 625	
7984 Internfakturering Støtte/tilskudd +	93 650	150 000	
7989 Internfakturering Annet +	34 086	11 700	
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	7 148 032	6 490 736	4 915 000
VAREKOSTNAD			
4200 Innkjøp øl og cider, høy avgiftssats	-37 528	-46 911	0
4220 Innkjøp brennvin 25%	-3 599	-10 277	0
4230 Innkjøp Vin 25%	-4 993	-6 086	0
4190 Beholdningsendring ukurans	-25 342		
4310 Innkjøp kiosk 15%	-959		
4311 Innkjøp kiosk 25%	-7 460	-7 509	0
4312 Innkjøp kiosk 0%	-159 614	-112 714	-60 000
4300 Innkjøp for salgsdugnad		-9 000	0
4800 Kostnader egne arrangementer	-313 114	-598 857	-100 000
SUM VAREKOSTNAD	-552 610	-791 353	-160 000
Bruttofortjeneste (92%)	6 595 421	5 699 383	4 755 000
LØNSKOSTNAD			
5000 Lønn til ansatte	-1 392 379	-1 189 790	-1 000 000
5020 Feriepenger	-189 916	-158 680	-120 000
7983 Internfakturering lønn+		129 214	
7993 Internfakturering lønn-		-159 548	
5400 Arbeidsgiveravgift	-259 318	-257 738	-224 698

5405 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-40 323	-13 910	-16 920
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse		-264	
5620 Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	-65 595	-39 425	
5621 Trenergodtgjørelse <80.000(med aga)	-406 632	-273 882	-560 000
5622 Trenergodtgjørelse utenom lønn	-10 000		
5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget	-19 700	-8 233	
5950 OTP	-18 029	-119 379	-33 600
5990 Annen personalkostnad	-467	-175	
SUM LØNSSKOSTNAD	-2 402 359	-2 091 809	-1 955 218

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6000 Avskrivninger	-73 410	-142 834	-80 000
6300 Leie lokaler	0	-16 750	-12 000
6400 Leie utstyr	-22 498	-55 231	-10 000
6490 Annen leiekostnad	-1 315	-1 370	-1 400
6505 Forbruksmateriell		-479	
6540 Inventar	-59 521	-44 790	-10 000
6551 Datautstyr	-995		
6552 Programvare anskaffelse	-17 787	-22 139	
6600 Rep. og vedlikehold bygning/anlegg	-10 194	-17 756	-20 000
6700 Revisjonshonorar	-61 250	-46 625	-62 500
6705 Regnskapshonorar	-393 948	-416 686	-380 000
6720 Honorar for økonomisk og juridisk rådgivning		-3 820	
6730 Konsulentteneste	-43 331	-23 402	-20 000
6811 Programvare/lisenser	-57 744	-72 314	-90 000
6800 Kontorrekvisita/andre kontorkostnader	-14 507	-9 767	-15 000
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	-300	-300	-6 000
6900 Mobilt bredbånd	-53 586	-59 263	-56 000
6901 Telefon	-3 601	-3 733	-4 000
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	-1 073	-2 946	-4 000
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	-3 750	-232	-5 000
7010 Bompenger/Parkering	-2 061	-1 616	
7320 Markedsføring, reklame	-2 500	-25 463	0
7400 Kontingent fradragsberettiget		-15 484	
7410 Kontingent krets/forbund	-29 450	-1 230	
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	-3 403	-11 888	
7500 Forsikringspremie	-19 304	-29 480	
7600 Lisensavgift		-8 204	-10 000
7601 Lisens Bua			-30 000
7760 Idrettsfaglig utdanning og kurs	-8 315		-20 000
7710 Sosiale arrangement	-4 489	-2 000	0
7715 Bevertning	-15 527	-32 979	-15 000
7730 Idrettsutstyr, rekvisita	-147 126	-36 908	-20 000
7770 Bank og kortgebyrer	-4 877	-7 771	-5 000
7771 Inkasso omkostninger	-1 915	-9 152	
7772 Gebyr Rubic	-8 929	-8 205	-8 000
7776 Avgifter iZettle	-4 991	-6 555	-4 000
7777 Avgifter Vipps	-2 142	-2 516	-1 600
6821 Trykk mva 0%		-86 721	-40 000
7790 Andre kostnader	2 373	-600	-10 000

7990 Internfakturering Spons -	-308 481	-83 700	
7991 Internfakturering Dugnad -	-611 390	-641 128	-460 000
7992 Internfakturering Leie -	-245 700	-70 050	
7994 Internfakturering Støtte/tilskudd -	-2 155 189	-2 482 260	-1 500 000
7999 Internfakturering Annet -	-372 109	-97 790	
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	-4 764 334	-4 602 135	-2 899 500
Driftsresultat	-571 271	-994 561	-99 718
Finans			
8040 Renteinntekt, skattefri	209		
8150 Annen renteinntekt	16 547	15 297	14 000
SUM Finans	16 756	15 297	14 000
Resultat	-554 515	-979 264	-85 718

Budsjett 2024

KLÆBU IDRETTSLAG - Allidrett

Prosjekt under hovedlaget fra 2024

Regnskap
2023

Budsjett
2024

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

3000 Fakturerte sponsorinntekter, avg pl	50 000	50 000
3400 Tilskudd	77 178	70 000
3922 Trening/aktivitetsavgift	158 846	60 000
7984 Internfakturering Støtte/tilskudd +	314 465	320 000
7989 Internfakturering Annet +	5 000	0

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT **605 489** **500 000**

VAREKOSTNAD

4312 Innkjøp kiosk 0%	-155	0
4800 Kostnader egne arrangementer	-231	0

SUM VAREKOSTNAD **-386** **0**

Bruttofortjeneste (100%) **605 103** **500 000**

LØNSKOSTNAD

5000 Lønn til ansatte	-33 890	-30 000
5020 Feriepenger	-23 989	-20 000
7993 Internfakturering lønn -	-27 067	-25 000
5400 Arbeidsgiveravgift	-4 779	-3 525
5405 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-1 580	0
5620 Trenergodtgjørelse >80.000(uten aga)	-190 770	-156 475

SUM LØNSKOSTNAD **-282 074** **-235 000**

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6000 Avskrivninger	-34 382	-30 000
6800 Kontorrekvisita/andre kontorkostnader	-333	-1 000
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	-2 800	-3 000
7010 Bompenger/Parkering	-579	-500
7323 Reklameartikler	-19 765	-10 000
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	-5 011	-5 000
7710 Sosiale arrangment	-11 650	-20 000
7715 Bevertning	-6 566	-10 000
7730 Idrettsutstyr, rekvisita	-26 888	-30 000
7772 Gebyr Rubic	-3 998	0
7776 Avgifter iZettle	-500	0
7999 Internfakturering Annet -	-70 000	-30 000

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD **-182 473** **-139 500**

Driftsresultat **140 556** **125 500**

Årsresultat **140 556** **125 500**

Budsjett 2024

KLÆBU IDRETTSLAG

	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2024
Salgs- og driftsinntekter	10 994 698	12 634 825	10 388 000
Varekostnader	-1 628 054	-2 091 227	-1 219 000
Lønnskostnader	-3 771 702	-3 834 743	-3 588 518
Avskrivninger	-478 000	-572 842	-725 700
Andre driftskostnader	-4 582 120	-6 537 596	-4 669 150
Sum driftskostnader	-10 459 876	-13 036 408	-10 202 368
DRIFTSRESULTAT	534 822	-401 583	185 632
Finansinntekter	20 797	29 959	29 000
Finanskostnader	-500	-18	-500
Netto finansposter	20 297	29 941	28 500
ÅRSRESULTAT	555 119	-371 642	214 132