

# Budsjett Hunstad FK 2024

<b>Inntekter:</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>
Medlemskontingent	120 000	165 263	270 000
Treningsavgift	661 800	585 051	981 000
Grasrotandel	141 000	138 555	140 000
Sponsorinntekter	160 000	205 000	160 000
Offentlig støtte (NIF)	130 000	143 891	130 000
Lotteri	360 000	203 970	180 000
Fotballskole	85 000	87 400	85 000
Nyttårscup	250 000	356 887	350 000
Dugnad Toalettpapirsalg	1 000 000	1 173 525	1 000 000
Momsrefusjoner	180 000	161 553	180 000
Annen driftsinntekt	300 000	195 745	50 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>3 387 800</b>	<b>3 416 840</b>	<b>3 526 000</b>

## Driftskostnader

Serien	141 000	65 300	140 000
Spillerutvikling	120 000	99 584	150 000
Lagstøtte dugnad	200 000	0	200 000
Turneringsstøtte fotball	70 000	17 450	70 000
Div.støtte sosialt samvær			
Kursutgifter	40 000	21 669	20 000
Trenerutvikling	3 000	9 000	10 000
Bane/hall (Bodin)			
Mørkvedhallen	75 000	54 334	80 000
Mørkvedlia kunstgress	230 000	217 046	250 000
Nordlandshallen	42 000	49 004	55 000
Alstad/Limyra kunstgress	50 000	44 152	54 000
Forsikring	15 500	21 804	22 000
Utstyr (lag)	317 000	469 678	300 000
Fotballskole	55 000	50 935	55 000
Kostnad dugnad toalettpapir	700 000	942 432	900 000
Kostnad lotteri	5 000		10 000
Kostnader Nyttårscupen	175 000	289 111	300 000
<b>Varekostnad</b>	<b>2 238 500</b>	<b>2 351 499</b>	<b>2 616 000</b>

Lønnskostnader	556 000	314 006	320 000
Godtgjørelse trenere			
Godtgjørelse dommere	100 000	95 396	150 000
Feriepenger	66 720	32 029	38 400
Eletr kom innberetning	4 392		4 500
Motkonto innberpl forsikringer	-	-24313	
Motkonto elekt kommu	- 4 392		4 500
Arbeidsgiveravgift	43 924	26 719	25 280
Arbeidsgiveravgift FP	5 271	2 530	3 034
Kurs			
Kollektiv pensjonsforsikring	40 000	48 741	40 000

Andre sosiale kostnader		14429,4	
Personalkostnader	811 915	509 538	585 714

Husleie	55 000	57 032	65 000
Garasjeleie/uteboder	26 000	32 957	35 000
Kontingentutgifter/BayPass	5 000	1 700	5000
Regnskapshonorarer	75 000	83 854	93 000
Inventar	-	0	
Datakostnader	10 000	17 921	15 000
Telefon/mobil	400		5 000
Porto			
Reklame og annonser		19444	
Årsmøte	1 000	4 106	4 000
Bankgebyr	12 500	18 970	22 000
Diverse driftsutgifter	50 000	142269,33	50 000
Driftskostnader	234 900	378 254	294 000

<b>Sum totale kostnader</b>	<b>3 285 315</b>	<b>3 239 291</b>	<b>3 495 714</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>102 485</b>	<b>177 549</b>	<b>30 286</b>
-----------------------	----------------	----------------	---------------

Renteinntekter		-7658	
Utbytte		-722	
Rentekostnader		1919	

<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>102 485</b>	<b>171 088</b>	<b>30 286</b>
--------------------	----------------	----------------	---------------

### Forutsetninger

#### Serien

Klubben dekker påmelding, baneleie og dommerutgifter.  
Klubben dekker ikke trekking av lag, no-show og omberamming

#### Spillerutvikling

Klubben dekker keppertrening og øvrige tiltak i regi av SPU godkjent av styret, herunder kretstiltak

#### Kursutgifter

Klubben dekker kurs i regi av kretsen og tiltak i regi av SPU godkjent av styret.

#### Trenerutvikling

Klubben dekker kurs i regi av kretsen og tiltak i regi av SPU godkjent av styret.

#### Halleie (Mørkvedhallen/-lia, Nordlandshallen, Altsad/Limyra kunstgress, gymsaler)

Klubben dekker leie av treningstimer tildelt gjennom Bodø Idrettsråd.  
Klubben dekker leie av treningstimer til tiltak som gjennomføres av SPU og som har en bred målgruppe og er godkjent av styret  
Klubben dekker ikke treningstimer/-kamper på lagenes eget initiativ.

#### Godtgjørelse dommere

Klubben dekker utgifter til dommere til serie og norgesmesterskap.

Klubben dekker utgifter til dommere i tiltak arrangert av SPU som har en bred målgruppe og er godkjent av styret.

Klubben dekker ikke utgifter til dommere i treningskamper.

#### Dommerutgifter

Dommerutvikling etter plan utarbeidet av dommeransvarlig og godkjent av styret dekkes av klubb.

Aktive dommere som er medlem i klubben og dømmer på krets nivå og høyere kan få refundert inntil kr 1000 til bekledning pr år.



**Kommentarer**

300 betalingskontakter, kr 900 pr år

Basert på vedtatt TA og ant. Spillere pr årgang pr 121223

Historisk Norsk tipping sier 138' i 2023

Avtale

Historisk Øke til 150 000, regnskapstall 2023 sier 143000,-

Relistisk

Historisk

Historisk Øke inntektene for nyttårscupen, siden 2023 var på 90000,-

Historisk

Historisk

Tatt ned siden Futsal er borte

	For 2023	
Historisk (må ses på)	Grunnkontigent	4000
Historisk (må ses på)	Utvidet kontigent	6000
Historisk	Påmelding av lag	40 000
Historisk	Etterpåmelding	3500
	Endring av kamper	2500
	Kampavgift	25900
	Spillerutviklingsavgift	2000
	Utviklingskontigent	3000
	Futsalpåmelding	54000
		140900

Inklusive presse kr 31 000

Estimat 50 % stilling

Øke, 2023 var 33000,-

Øke, 2023 var 83000,-

Øke, 2023 var 18000,- Data til daglig leder

Øke, 2023 var 19400,-

Øke, 2023 var 18900,-





100 000