

## Budsjett 2020 - "koronajustert"

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020 opprinnelig	Budsjett 2020 v3 oppstart høst
<b>Driftsinntekter</b>						
3015 Treningsavgifter lillegutter/jenter + mini	177 646	120 566	120 000	147 698	140 000	126 000
3020 Treningsavgifter	653 450	713 870	700 000	916 500	725 000	435 000
Økt treningsavgift/utstyrspakke			196 500		82 500	82 500
3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie		52 145	50 000	48 540	40 000	10 000
3133 Fylkeskommunens andel Viksletta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3230 Kommunalt tilskudd	100 000	200 000	100 000	117 693	100 000	100 000
3240 Lam-midler, kommunal støtte og sponsor MIL	204 892	211 638	200 000	158 459	150 000	150 000
3250 Momskompensasjon						
	128 333	224 684	200 000	264 271	250 000	250 000
3260 Støtte utstyrsmidler NFF og andre		58 992	20 000			
3350 Malvikcupen, Abra januar	255 407	753 149	978 971	973 838	1 200 000	1 200 000
3360 Malvikcupen, Viksletta vår	65 866				120 000	-
3365 Malvikcupen, Abra høst	39 343	39 302	40 000			
3501 Diverse varesalg	14 360	610		1 496		
3620 Fotballskole	258 870	228 665	230 000	276 630	275 000	200 000
3640 Fotballotteriet	168 016	164 926	170 000	163 520	170 000	170 000
3670 Tilsynsvakt	55 560	49 680	50 000	38 520	50 000	50 000
3750 Sponsorinntekter	322 608	293 620	450 000	346 600	350 000	350 000
3310 Sponsorinntekter 3 v 3	91 500	20 500	20 500			
3320 3 v 3 baner/Garasjestøtte fra Hovedlaget	35 000	-				
3770 Sponsorinntekter utstyrsleverandør			300 000	327 412	156 000	156 000
3900 Mellomfakturering lag		14 320		735		
3910 Gaver og bidrag				40 000		
3950 Treningssamling egenandel		86 100	99 680	99 680	97 900	97 900
3960 Dopapidugnad	670 139	529 745	530 000	543 151	530 000	397 500
3998 Inntekter kunstgressbanen	5 000					
3999 Diverse inntekter	30 977	1 506		7 338		
3800 Inntekter lagskonto	1 730 257	1 404 405		1 464 295		
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>3 301 967</b>	<b>3 789 018</b>	<b>4 480 651</b>	<b>4 497 079</b>	<b>4 461 400</b>	<b>3 799 900</b>
<b>Sum Driftsinntekter - inkl lagskonto</b>		<b>5 072 857</b>		<b>5 961 373</b>		
<b>Driftskostnader</b>						
4005 Kretskontingent		4 000	4 000	4 400	4 000	4 000
4010 Påmelding serie /lisens	84 100	86 450	87 000	83 950	95 000	95 000
4020 Spillerovergang til MIL	6 800	13 500	15 000	15 900	20 000	20 000
4021 Bøter fra kretsen	7 500	16 500	15 000	10 000	15 000	15 000
4300 Keeperskole	3 733	9 000	10 000	4 500	10 000	10 000
4310 Trenerutdanning	50 970	34 350	35 000	63 886	35 000	35 000
4320 Lederutvikling	5 950	8 500	10 000	12 190	10 000	10 000
4340 Dommerutvikling/samling		3 328	10 000	5 800	10 000	10 000
4350 Dommerutstyr	15 147	12 904	20 000	15 738	20 000	20 000
4360 Dommerbøter	8 000	6 000	6 000	4 000	6 000	6 000
4410 Blomster/gaver	11 430	4 570	10 000	6 550	10 000	10 000
4420 Utgifter sponsorer	4 500					
4510 Forsikring spillere	23 000	30 430	35 000	36 300	53 000	53 000
Forsikring garasje			5 000		5 000	5 000
4530 Dommerregninger	166 799	152 341	175 000	143 164	190 000	126 667
4531 Dommerregninger - kjøring				42 007		
4553 Uteområde kunstgresset		130 067	35 000	4 346		
4540 Lisensbøter/ kretsgebyr		-				
4555 Utgifter baner m.m.	78 069	70 982	75 000	18 110	75 000	35 000
4563 Utgifter traktor	5 164	1 383	10 000	26 734	25 000	15 000
4566 Telt	34 709	34 240				
4568 Utgifter garasje		-				
Avskrivning garasje		-				
4571 Halleie Abrahallen	326 500	246 000	386 000	314 500	386 000	202 000
4574 Utgifter dugnad	392 764	277 956	280 000	304 718	310 000	232 500
4575 Utgifter kiosk ABRAhallen	3 567		50 000	16 098	50 000	10 000
4580 Utgifter Fotballskolen	156 216	158 168	150 000	150 007	150 000	175 000
4590 Utgifter Malvikcupen 13-14 år	3 927					
4595 Utgifter Malvikcupen 6-10 år, Viksletta vår	17 650	1 044			50 000	
4591 Utgifter Malvikcupen 11-16 år, Abra januar	146 763	347 263	468 215	496 864	700 000	700 000
4593 Utgifter Malvikcupen 6-10 år, Abra høst	17 624	28 926	20 000			
4596 Utgifter Malvikcupen generelt	6 147	4 888	20 000	20 413	50 000	50 000
4597 Utgifter fotballotteriet	9 440	11 200	15 000	12 050	15 000	15 000
4630 Kjøp drakter	1 228		1 245 460	1 073 840	488 300	488 300
4660 Trykking				128 442		
4635 Kjøp overtreksdrakt j/g 13 år	7 187	18 210				

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020 opprinnelig	Budsjett 2020 v3 oppstart høst
Kjøp overtrekksdrakt j15 /g15-16 år						
Kjøp overtrekksdrakt j/g 17 år						
Kjøp overtrekksdrakt j/g senior						
Støtte utstyr til trenere						
4600/4640/ 4650 Kjøp baller, medisinstyr, diverse utstyr	11 161	201 812	90 000	122 973	125 000	125 000
4450 Utgifter 3 v 3 baner	165 596					
4680 Utgifter Abrahallen						
4690 Abrahallen automater	130 448					
4700 Utgifter kretslagssamling	30 950	32 850	30 000	22 130	30 000	30 000
4740 Stønad til samlinger	40 000	198 215	204 680	232 394	227 900	147 900
4598 Utgifter oppstart nye kull, Abrahallen	15 646	32 085	35 000	20 372	25 000	
4800 Cupstøtte til lag	37 450	45 100	50 000	50 800	100 000	50 000
Støtte til jenteløftet					30 000	30 000
Støtte til besøk fra Tyskland					50 000	
4820 Møteutgifter	6 718	13 991	15 000	6 582	15 000	15 000
5001 Andre sos. kostnader						
5010 Lønn trenere	53 700	71 250	149 700	133 500	174 000	174 000
5011 Lønn sportslig leder og sportslig ledelse	74 000	77 500	128 000	82 000	126 500	115 000
5012 Lønn adm.sekretær	67 500	84 000	87 000	87 000	90 000	90 000
5005 Lønn adm.ressurs			100 000	109 910		50 000
5013 Lønn baneansvarlig	24 600	32 751	33 000	33 000	34 800	34 800
5014 Lønn materialansvarlig	38 650	30 261	33 000	33 000	34 800	34 800
5015 Lønn ungdomstrenere	22 825	26 550	25 000	19 225	25 000	25 000
Lønn tilsynsvakter					50 000	50 000
5016 Godtgjørelse div	5 000	19 500	10 000	23 450	32 000	32 000
5017 Godtgjørelse trener ungdomsfotball		77 170	104 000	60 400	26 625	26 625
5030 Godtgjørelse Webmaster	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5410 Arbeidsgiveravgift	6 727	8 920	23 000	21 124	23 000	23 000
6011 Avskrivninger investering Abrahallen	306 558	315 048	315 000	318 310	320 000	320 000
6401 Leasing traktor	88 840	83 347	90 000	86 092	90 000	90 000
6013 Avskrivning utstyr traktor	36 000	108 000	-	-	-	-
6410 Forsikring traktor	3 934	4 925	5 000	4 629	5 000	5 000
6420 Forsikring garasje						
6800/6905 IT og kontorrekvisita	10 480	8 822	10 000	2 028	10 000	10 000
6530/6890 Diverse utgifter og klubbhus	6 002	3 230	10 000	2 659	10 000	10 000
6900 Telefon	2 071	852	2 500	831	2 500	2 500
6901 Porto	1 361	1 130	2 000	1 269	2 000	2 000
6905 Data				27 350		
7100 Reiseutgifter, buss Abra	30 700	21 999	30 000	51 907		
7101 Kjøregodtgjørelse klubb	54 091	60 892	109 000	77 792	175 000	160 000
7105 Støtte ifm bussreiser kamper	55 045	64 256	75 000	46 711	75 000	50 000
7300 Annonser	1 881					
7620 Tilstelninger, arrangement	4 593	12 895	15 000	18 058	15 000	15 000
7700 Bankterminalgebyr	7 831	8 172	10 000	5 242	10 000	10 000
4850 Kostnader lagskontoer	1 585 490	1 362 477		1 344 974		
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>2 950 242</b>	<b>3 362 722</b>	<b>4 987 555</b>	<b>4 720 245</b>	<b>4 721 425</b>	<b>4 075 092</b>
<b>Sum Driftskostnader - inkl lagskonto</b>				<b>6 065 220</b>		
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>351 725</b>	<b>426 296</b>	<b>-506 904</b>	<b>-223 167</b>	<b>-260 025</b>	<b>-275 192</b>
<b>DRIFTSRESULTAT - inkl lagskonto</b>				<b>-103 847</b>		
<b>Finansinntekter- og kostnader</b>						
8010 Renteinntekter	10 549	14 955	10 000	8 105	10 000	10 000
8020 Renteinntekter Abrahall	75 000	75 000	-	-	-	-
8130 Gebyrer	-8 786	-13 221	-15 000	-13 822	-15 000	-15 000
8120 Renter Abrahallen	-130 968	-125 734	-140 000	-132 478	-140 000	-120 000
8140 Renteutgifter og gebyrer		-16				
<b>Sum Finansposter</b>	<b>-54 205</b>	<b>-49 016</b>	<b>-145 000</b>	<b>-138 195</b>	<b>-145 000</b>	<b>-125 000</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>297 520</b>	<b>377 280</b>	<b>-651 904</b>	<b>-361 362</b>	<b>-405 025</b>	<b>-400 192</b>
<b>Årsresultat - inkl lagskonto</b>				<b>-242 042</b>		
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>297 520</b>	<b>377 280</b>	<b>-651 904</b>	<b>-361 362</b>	<b>-405 025</b>	<b>-400 192</b>