

Budsjett 2019/2020	Budsjett 19/20	Prognose 18/19	Avvik P-B 19/20	Budsjett 18/19
Inntekter				
Salg Kiosk	150 000	175 092	-25 092	150 000
Salg supporterutstyr	15 000	7 400	7 600	40 000
DBU 24/7 Inntekt	-	65 819	-65 819	90 000
Fremleie Marienlyst	-	38 652	-38 652	78 000
			-	
Sponsorinntekter	400 000	454 250	-54 250	400 000
Inngangspenger	30 000	65 750	-35 750	20 000
Dugnadsinntekter klubb	25 000	19 250	5 750	45 000
Tipp og Vinn + Målklubb	120 000	125 108	-5 108	80 000
Grasrot, bingo, internett	40 000	33 978	6 022	100 000
Cupinntekter	40 000	93 500	-53 500	40 000
Offentlig tilskudd/refusjoner	150 000	146 583	3 417	150 000
Medlemskontingenter	60 000	55 000	5 000	60 000
Aktivitetskontingent	205 000	213 800	-8 800	160 000
Tildelinger og gaver	25 000	85 000	-60 000	25 000
Egenandeler treningsleir /cup	200 000	223 367	-23 367	150 000
			-	
Andre inntekter	-	10 042	-10 042	-
Sum inntekter	1 460 000	1 812 591	-352 591	1 588 000
Kostnader				
Innkjøp og drift kiosk	85 000	118 448	33 448	85 000
Kjøp supporterutstyr	7 500	13 630	6 130	20 000
DBU 24/7 kostnad	-	65 819	65 819	90 000
Husleie Marienlyst	78 000	78 652	652	78 000
			-	
Garderobeleie	60 000	64 325	4 325	65 000
Hall-leie	130 000	127 025	-2 975	130 000
Kontorkostnad inkl telefon/linjer	10 000	8 350	-1 650	4 000
Reklamekostnad og sponsorkostnad	25 000	29 088	4 088	25 000
Bank og kortgebyrer	25 000	30 026	5 026	25 000
Lagsavgifter Serie	160 000	167 200	7 200	135 000
Cupavgifter	30 000	31 168	1 168	50 000
Reisekostnad lag treningsleir / cup	200 000	200 939	939	155 000
Dommerutgifter	60 000	77 450	17 450	60 000
Kompensasjon/reise trenere og spillere	250 000	261 385	11 385	280 000
Spillerutvikling	-	18 422	18 422	50 000
Køller, tape slipemateriell, tekstiler, medisinsk	200 000	294 391	94 391	200 000
Felles reise bortekamper	15 000	49 625	34 625	15 000
Subsidiering av lisens (utvidet forsikring)	50 000	98 187	48 187	50 000
Sosialt	20 000	42 920	22 920	20 000
Andre kostnader		18 887	18 887	
Ny tribune		-	-	
Avsatt ifm forpliktelser gaver		-40 000	-40 000	
Tap på fordringer		3 000	3 000	
Finansinntekt og kostnad, netto		611	611	
Sum kostnader	1 405 500	1 759 547	354 047	1 537 000
Resultat	54 500	53 044	1 456	51 000