

Budsjett 2020/2021	Budsjett 20/21	Prognose 19/20	Avvik P-B 19/20	Budsjett 19/20
Inntekter				
Salg Kiosk	135 000	132 543	2 457	150 000
Salg supporterutstyr	4 000	4 000	-	15 000
Fremleie Marienlyst	82 000	-	82 000	-
			-	
Sponsorinntekter	350 000	258 400	91 600	400 000
Inngangspenger	30 000	33 900	-3 900	30 000
Dugnadsinntekter klubb	35 000	19 693	15 307	25 000
Tipp og Vinn + Målklubb	130 000	127 754	2 246	120 000
Grasrot, bingo, internett	35 000	23 442	11 558	40 000
Cupinntekter	40 000	43 500	-3 500	40 000
Offentlig tilskudd/refusjoner	180 000	168 601	11 399	150 000
Medlemskontingenter	55 000	56 400	-1 400	60 000
Aktivitetskontingent	200 000	179 200	20 800	205 000
Tildelinger og gaver	25 000	150 000	-125 000	25 000
Egenandeler treningsleir /cup/reiser	200 000	239 791	-39 791	200 000
			-	
Andre inntekter	40 000	70 433	-30 433	-
Sum inntekter	1 541 000	1 507 657	33 343	1 460 000
Kostnader				
Innkjøp og drift kiosk	75 000	81 478	6 478	85 000
Vareforbruk supporterutstyr (nedskrivning lager)	7 500	12 324	4 824	7 500
Husleie Marienlyst	82 000	80 000	-2 000	78 000
			-	
Garderobeleie	65 000	66 200	1 200	60 000
Bane/Hall-leie dekket av klubb	115 000	92 720	-22 280	130 000
Bane/Hall-leie ifm egenandeler	100 000	66 661	-33 339	
Kontorkostnad inkl telefon/linjer	12 000	11 256	-744	10 000
Reklamekostnad og sponsorkostnad	15 000	18 700	3 700	25 000
Bank og kortgebyrer	20 000	21 504	1 504	25 000
Lagsavgifter Serie	150 000	151 521	1 521	160 000
Cupavgifter	35 000	48 099	13 099	30 000
Reisekostnad lag treningsleir / cup	160 000	266 049	106 049	200 000
Dommerutgifter	90 000	95 620	5 620	60 000
Kompensasjon/reise trenere	180 000	195 000	15 000	200 000
Kompensasjon/reise spillere	10 000	26 588	16 588	50 000
Køller, tape slipemateriell, tekstiler, medisinsk	150 000	155 596	5 596	200 000
Felles reise bortekamper	40 000	41 700	1 700	15 000
Subsidiering av lisens (utvidet forsikring)	40 000	52 110	12 110	50 000
Overganger	5 000	12 648	7 648	
Sosialt	13 650	3 778	-9 872	20 000
Andre kostnader	25 000	30 698	5 698	
Avsatt ifm forpliktelser gaver		30 000	30 000	
Sum kostnader	1 390 150	1 560 250	170 100	1 405 500
Resultat	150 850	-52 593	203 443	54 500