

Samlebudsjet for Haugerud IF 2022

Forslag fra hovedstyret til årsmøtet

Avdelingsnummer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Gruppe	Totalbudsjett	Tennis	Trim	Håndball	Orientering	Badminton	Fotball	Innebandy	Cricket	Sjakk	Hovedstyret	Capoeira	Basket
Inntekter													
Kiosksalg, kantine	64 000			6 000		40 000	5 000			3 000			10 000
Salg av drakter og utstyr	30 000					30 000							
Sponsorstøtte	170 000					10 000	20 000		40 000		50 000		50 000
Medlemsavgifter/treningsavgifter	1 692 700	90 000	100 000	37 500		250 000	350 000	46 200	100 000	10 000	565 000	10 000	134 000
Egenandeler	130 000					130 000							
Offentlig støtte (hødestøtte, LAM)	617 000	3 000	45 000	3 000	5 000	80 000	215 000	10 000	40 000	20 000	102 000	14 000	80 000
Samarbeidsavtaler BAL og OIK	1 072 000										1 072 000		
Prosjektmidler	1 599 000						30 000		130 000	14 000	1 425 000		
Mva-kompensasjon	384 000	2 000	15 000	7 000	500	50 000	50 000		15 000	3 500	215 000	1 000	25 000
Grasrotmidler	243 500	12 000	15 000	2 000	500	20 000	55 000	12 000	15 000	6 000	95 000	3 000	8 000
Andre inntekter	374 898						60 000	5 000		3 500	232 398		74 000
Lotteri/Bingo	22 000					2 000					20 000		
Egne stevner startkontingenter	126 000					126 000							
Søknader tilskudd	95 000					80 000						15 000	
Hallvakter	119 000			34 000		50 000		35 000					
Overføringer fra 2021	836 336										836 336		
Samlede inntekter	7 575 434	107 000	175 000	89 500	6 000	868 000	785 000	108 200	340 000	60 000	4 612 734	43 000	381 000
Utgifter													
Påmelding serie/turneringer	260 400			9 000	3 500	80 000	40 000	28 400	13 500	1 000	15 000		70 000
Seriespill/kamper	191 000					73 000	80 000		20 000				18 000
Dommerutgifter	162 000			35 000		40 000		12 000	45 000				30 000
Egne arrangementer	310 000		3 000			116 000	20 000		10 000		156 000		5 000
Trenere og trening	363 200		50 000	20 000		30 000		10 000	10 000	28 000	20 000		195 200
Kurs og opplæring	41 000					5 000	15 000		3 000			12 000	6 000
Premier/gaver	77 000					11 000	15 000		4 000	4 000	38 000	5 000	
Innkjøp av utstyr	468 500	3 000				6 000	150 000	10 000	50 000	3 000	200 500	10 000	36 000
Lønn og sosiale utgifter	3 022 800		60 000	10 000		340 000	80 000	3 000	100 000	5 000	2 424 800		
Styreonorar	1 000									1 000			
Kontor/telefon/data/web	141 000	3 000					3 000		5 000		130 000		
Regnskapsførsel/revisjon	308 500	2 000	8 000	7 000	1 000	16 000	15 000	7 500	3 000	2 500	230 000	2 500	14 000
Trykksaker	106 000						15 000		2 000		86 000		3 000
Leie av lokaler	49 000		40 000	5 000		1 000			3 000				
Idrettsanlegg og klubbhus	445 000	50 000					265 000				130 000		
Reiser	65 000					6 000			35 000		24 000		
Kontingent til andre org.	155 700	10 000		5 000	1 500	48 000	37 000	2 500		25 000	23 000	3 700	
Forsikring	83 000						50 000		3 000		30 000		

Diverse utgifter	14 000	3 000						4 000				2 000	5 000
Innkjøp av baller	121 000					90 000		1 000	30 000				
Stipend medlemmer	80 000										80 000		
Klubbhuset	85 000										85 000		
Aktiviteter	810 000					10 000					800 000		
			-										
Samlede utgifter	7 360 100	71 000	161 000	91 000	6 000	872 000	785 000	78 400	336 500	69 500	4 472 300	35 200	382 200
Resultat	215 334	36 000	14 000	- 1 500	-	- 4 000	-	29 800	3 500	- 9 500	140 434	7 800	- 1 200