

## Budsjett 2023 på avdelingsnivå

Aksla IL

Budsjett 2023 på avdelingsnivå

Kontonnr	Konto	Budsjett 2023	Håndball	Fotball
	<b>Salgsinntekt</b>	<b>5 451 000</b>	<b>2 263 000</b>	<b>3 188 000</b>
3012	Leie av kunstgress (avg pliktig)	90 000	-	90 000
3020	Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig	2 300 000	920 000	1 380 000
3120	Sponsorinntekter avgiftsfrie	400 000	160 000	240 000
3122	Grasrotandelen	320 000	128 000	192 000
3210	Kiosk, ikke mva pliktig idrettslag	225 000	75 000	150 000
3220	Billettinntekter	176 000	100 000	76 000
3230	Deltageravgift cup	180 000	180 000	-
3240	Møre Cup inntekter	610 000	-	610 000
	Regionalt sluttspill G/J14 Inntekter	400 000	400 000	-
3400	Offentlig tilskudd (LAM-tilskudd)	300 000	120 000	180 000
3440	Momskompensasjon NIF	350 000	140 000	210 000
3441	Andre tilskudd	100 000	40 000	60 000
	<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>4 280 000</b>	<b>1 457 000</b>	<b>2 823 000</b>
3600	Leieinntekter Hus	20 000	8 000	12 000
3601	Leie bane (avg fritt)	50 000	-	50 000
3602	Lotterinntekter	300 000	120 000	180 000
3604	Fotballskole	180 000	-	180 000
3606	Håndballskole	150 000	150 000	-
3607	Fotball Fritt Ordning	500 000	-	500 000
3608	Håndball cup Kiwi	50 000	50 000	-
3609	Umbro/Hummel Fotballskole	50 000	-	50 000
	Håndball Xtra	50 000	50 000	-
3620	Annen leieinntekt	20 000	8 000	12 000
3700	Viderefakturert Akslalag	500 000	200 000	300 000
3915	Inntekter Mørekeeperakademi	125 000	-	125 000
3920	Årskontingent og treningavgift	1 525 000	610 000	915 000
3925	Baneavgift	260 000	-	260 000
3926	Dugnadsinntekter	200 000	150 000	50 000
3930	Lotteri klubb	300 000	111 000	189 000
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>9 731 000</b>	<b>3 720 000</b>	<b>6 011 000</b>
	<b>Varekostnad</b>	<b>1 998 000</b>	<b>766 200</b>	<b>1 231 800</b>
4200	Innkjøp av varer til kiosk	175 000	75 000	100 000
4201	Utstyr - drakter etc	325 000	130 000	195 000
4202	Utstyr - baller etc.	160 000	64 000	96 000
4205	Kostnader og innkjøp lotteri	18 000	7 200	10 800
4230	Fotballskole-Tine	20 000	-	20 000
4231	Fotball (AFFO) utgifter	200 000	-	200 000
4233	Håndball skole utgifter	35 000	35 000	-
4234	Kiwi Håndball cup	25 000	25 000	-
4240	Møre Cup utgifter	240 000	-	240 000
	Regionalt sluttspill G/J14 Utgifter	180 000	180 000	-
4300	Kostnader for viderefakturering lag	500 000	200 000	300 000
4302	Driftsstøtte til Akslalag	100 000	50 000	50 000
4309	Utgifter Umbro fotballskole	20 000	-	20 000
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>4 449 138</b>	<b>1 882 729</b>	<b>2 566 409</b>
5000	Personalkostnader	3 105 000	1 380 000	1 725 000
5003	Lønn AFFO/Hånd-/Fotball-skole/renhold	300 000	60 000	240 000
5092	Feriepenger	316 710	140 760	175 950
5400	Arbeidsgiveravgift	480 105	203 040	277 065
5405	Arb.giv.avg. av pål. feriepenge	44 656	17 862	26 794
5500	Annen kostnads godtgjørelse	0	-	-
5710	Andel personalkostnader fra samarbeidsklubber/lagskontore	0	-	-
5900	Gaver til frivillige	20 000	8 000	12 000
5910	Kantinekostnad	49 333	19 733	29 600
5920	Virkesskoleforsikring	0	-	-
5952	Imberetning OTP/AFP	93 333	37 333	56 000
5990	Annen personalkostnad	40 000	16 000	24 000
	<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler</b>	<b>640 000</b>	<b>16 000</b>	<b>624 000</b>
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	600 000	0	600 000
6010	Avskr. på transp.midler, maskiner og inv	40 000	16 000	24 000
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>2 211 000</b>	<b>826 150</b>	<b>1 384 850</b>
6300	Leie baner/hall	75 000	-	75 000
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	50 000	20 000	30 000
6340	Lys, varme	80 000	32 000	48 000
6360	Renhold	70 000	28 000	42 000
6390	Andre kostnader lokaler	30 000	12 000	18 000
6400	Leie maskiner	80 000	32 000	48 000
6420	Leie datasytemer	70 000	28 000	42 000
6510	Håndverktøy	18 000	7 200	10 800
6540	Inventar	20 000	8 000	12 000
6550	Driftsmateriale	20 000	8 000	12 000
6560	Rekvisita	8 000	3 200	4 800
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	5 000	2 000	3 000
6600	Rep. og vedlikehold bygninger	50 000	20 000	30 000
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	50 000	20 000	30 000
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	90 000	36 000	54 000
6700	Revisjons- og regnskaps honorar	50 000	20 000	30 000
6790	Annen fremmed tjeneste	10 000	4 000	6 000
6800	Kontorrekvisita	15 000	6 000	9 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	3 000	1 200	1 800
6860	Møte, Kurs, oppdatering o.l.	60 000	24 000	36 000
6890	Div småanskaffelser	5 000	2 000	3 000
6900	Telefon- internett	20 000	8 000	12 000
6907	Internett	15 000	6 000	9 000
6940	Porto	2 000	800	1 200
7000	Drivstoff transportmidler	20 000	8 000	12 000
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	280 000	90 000	190 000
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	40 000	16 000	24 000
7320	Reklamekostnad	100 000	40 000	60 000
7390	Medlemstilsetninger	20 000	8 000	12 000
7430	Serieavgift forbundene	350 000	140 000	210 000
7450	Tilskudd cuper	30 000	20 000	10 000
7454	Overgangsgebyrer	20 000	4 000	16 000
7455	Tilskudd talentsamlinger	65 000	9 750	55 250
7456	Dommerfordeling	10 000	10 000	-
7457	Dommerregninger	190 000	76 000	114 000
7500	Forsikringspremie	100 000	40 000	60 000
7510	Klubb og lagsforsikring	40 000	16 000	24 000
7740	Øredifferanse	0	-	-
7770	Bankgebyrer	40 000	16 000	24 000
7790	Annen kostnad	10 000	4 000	6 000
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>9 298 138</b>	<b>3 491 079</b>	<b>5 807 059</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>432 862</b>	<b>228 921</b>	<b>203 941</b>
	<b>Annen finansinntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8050	Renter Bank	0	0	0
8055	Renter Kunder	0	0	0
	<b>Annen finanskostnad</b>	<b>620 000</b>	<b>8 000</b>	<b>612 000</b>
8100	Renter/purregebyr	10 000	4 000	6 000
8110	Rentekostnad banklån	600 000	0	600 000
8150	Annen rentekostnad	10 000	4 000	6 000
	<b>Netto finansposter</b>	<b>-620 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-612 000</b>
	<b>Resultat før skatt</b>	<b>-187 138</b>	<b>220 921</b>	<b>-408 059</b>
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>-187 138</b>	<b>220 921</b>	<b>-408 059</b>
	<b>Årsresultat</b>	<b>-187 138</b>	<b>220 921</b>	<b>-408 059</b>