

FIL AKS-77 BUDSJETT / REKNESKAP

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017*	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Merknad til budsjett
Driftsinntekter									
3100 Salgsinntekter, salg av kler					1 899				
3101 iZettle salgsinntekter, avgiftsfri	59 352	50 000	8 908	30 000	10 657	15 000	41 561	45 000	KM 35 000
3120 Sponsorinntekter, avgiftsfri			20 000	15 000	20 000	15 000			
3121 Barteravtaler, avgiftsfri						15 000			
3122 Sponsorinntekter NM veteran, avgiftsfri					40 500				
3123 Sponsorinntekt Elitesatsning								75 000	Elitesatsning
3210 Kiosksalg etc					39 490	15 000	2 062	3 000	
3330 Stevneinntekter NM Veteran				230 000	129 062				
3400 Lokale Aktivitets Midler (LAM) /Refusjon MVA	69 547	50 000	81 320	50 000	202 256	50 000	70 243	75 000	
3441 Tilskudd Norsk Tipping/Grasrot andel/spillemidler					3 999	5 000	36 533	35 000	
3442 Kulturmidler Lindås Kommune					10 000	10 000	46 455	50 000	
3606 Leie inntekter på Klubbhuset							600	1 000	
3920 Medlemskontingenter	19 200	30 000	51 121	40 000	63 478	60 000	72 550	90 000	Satsene har økt
3940 Egenandeler							12 000	15 000	Flere blir med til Strandebarn
3950 Stevneinntekter/ Påmelding for våre stevner, serier etc	33 875	20 000	29 339	20 000	19 041	15 000	13 640	16 500	
3995 Inntekter fra KnavikMila	200 000	200 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	152 730	Kundefordring KM
3997 Dugnad inntekter	28 912	30 000	25 000	25 000	13 000	13 000	15 000	15 000	Utdanningsmessen
3999 Diverse inntekter					3 650				
Totale inntekter	410 886,00	380 000,00	465 688,00	610 000,00	757 031,47	413 000,00	510 644,00	573 230,00	
Driftskostnader									
4115 Stevneutgifter NM Veteran				-150 000	-138 657				
4200 Treningsutgifter/UM,NM osv	-19 928	-50 000	-58 619	-50 000	-47 787	-35 000	-1 500		
4200 Leie NH-hallen til voksen trening						-5 000	-2 600	-3 000	
4201 Påmelding UM osv.								-10 000	8 utøvere x 6 øvelser x 200,-
4203 Egenandel Rek-landslag								-20 000	3 utøvere x 25 000,- 55+20
4210 Stipend utøvarar			-26 774	-40 000	-25 716	-40 000	-32 171	-50 000	10 x 5000,-
4230 Administrasjon	-22 080	-20 000	-3 656	-25 000	-27 261	-20 000	-742	-1 000	
4231 Beverntning medlemsarrangement							-8 934	-15 000	Ekstra til felles middag UM
4300 Innkjøp kler for videresalg				-150 000	-29 683	-15 000			
4310 Innkjøp av varer for videresalg	-60 418	-40 000		-15 000	-23 979	-10 000	-27 789	-35 000	KM
5560 Godtgjørelse Trenere						-30 000	-72 500	-70 000	Trenere 70
5561 Godtgjørelse Hjelpetrenere								-40 000	4 x 10 000,-
6540 Inventar/Utstyr						-28 000	-20 846	-15 000	Lysbilder 8,
6580 Idrettsutstyr	-51 868	-50 000	-29 138	-80 000	-45 226	-20 000	-82 765	-45 000	
6581 Tidtakeranlegg				-150 000					
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger						-58 000	-78 004	-40 000	Leskur 25
6730 Idrettsfaglig bistand						-10 000	-696	-15 000	Kasttrener 10
6810 Datakostnad/Nettside						-2 500	-15 120	-15 000	
6860 Møte, kurs, oppdatering etc						-10 000		-10 000	Trenerkurs 10
6861 Treningsleir				-25 000		-25 000	-46 800	-50 000	Flere blir med til Strandebarn
7110 Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig						-65 000			
7145 Reisekostnader UM,NM osv.	-25 861	-50 000	-43 439	-70 000	-28 178	-20 000	-6 921	-25 000	8 x 2000,- + trener 6000,-
7146 Reisekostnader Rek-lanslaget								-55 000	3 utøvere x 25 000,- 55+20
7401 Kontingent Krets	-11 735	-15 000	-11 735	-12 000	-13 000	-13 000	-13 000	-15 000	
7415 Startavgift / Påmeldingavgift stevner, serier etc	-74 694	-75 000	-59 294	-80 000	-41 002	-45 000	-41 922	-50 000	Øke med 15%
7420 Gaver og premier, stevner etc	-20 629	-20 000	-38 465	-20 000		-10 000	-8 806	-10 000	Trenger premier
7460 Overføring refusjon MVA til Knavikmila					-130 000				
7500 Forsikringspremier						-5 000	-3 647	-4 000	
7771 Bank og kortgebyrer, BuyPass, iZettle, Vipps						-5 000	-1 878	-2 000	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	15		289		602	500	388	400	
Totale kostnader	-287 198,00	-320 000,00	-270 831,00	-867 000,00	-549 887,03	-471 000,00	-474 502,26	-594 600,00	
EIENDELER									
Omløpsmidler									
1510 Kundefordringer Knavikmila	303 040,00		152 730,00		152 730,00		152 730,00	152 730,00	
1920 HOVEDBOKSKONTO	220 885,00		594 156,00		571 578,19		566 814,20	566 814,20	
1921 MEDLEMSBETALING					229 925,28		312 538,30	312 538,30	
1922 Spare					324,83				
1923 Partner					4538,31				
SUM EIENDELER	523 925,00		746 886,00		959 096,61		1 032 082,50	1 032 082,50	
EGENKAPITAL OG GJELD									
Egenkapital									
Egenkapital (innskutt og opptjent)									
2050 Annen egenkapital	-400 237,00		-552 029,00		-751 952,17		-944 031,76		
Udisponert resultat									
Udisponert resultat	-123 688,00	-60 000,00	-194 857,00	257 000,00	-207 144,44	58 000,00	-36 141,74	21 370,00	
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-523 925,00		-746 886,00		-959 096,61		-980 173,50		
Gjeld									
Kortsiktig gjeld							-1909,00		
2400 Leverandørgjeld							-50000,00		Telt KM
Sum gjeld							-51 909,00		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-523 925,00	0,00	-746 886,00	0,00	-959 096,61	0,00	-1 032 082,50	0,00	
Avvik	0,00		0,00		0,00		0,00		