

Resultatbudsjett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
DRIFTSINNEKTER					
3001 Salg Restauranttellet 15 %	325 217	0	325 000	-325 000	0,0
3005 Salg Vaffelbu	89 270	0	89 000	-89 000	0,0
3030 Kiosk	55 797	20 086	90 009	-69 923	22,3
3031 Kiosk 25 %	1 001	0	1 000	-1 000	0,0
3035 Salg Tørkepapir m.m.	0	0	0	0	-
3040 Salg Poteter	0	0	0	0	-
3050 Sponsorinntekter avg.pliktig	551 000	115 000	465 500	-350 500	24,7
3051 Støtte stolpe lysløypa	34 500	0	10 000	-10 000	0,0
3060 Salg klær	35 307	7 976	29 000	-21 024	27,5
3061 Salg utstyr Frisbeegolf	320	0	1 000	-1 000	0,0
3070 Dugnadsinntekter	0	0	7 000	-7 000	0,0
3100 Salg Restauranttellet avg.fritt	948	0	1 000	-1 000	0,0
3105 Salg Vaffelbu avg.fritt	130	0	200	-200	0,0
3200 Medlemskontingent	110 450	0	112 000	-112 000	0,0
3210 Momskompensasjon	249 012	0	240 000	-240 000	0,0
3220 Hallingmarken	0	100 000	100 000	0	100,0
3221 Hallingcup	0	0	30 000	-30 000	0,0
3225 Inngangspenger	9 801	3 200	10 000	-6 800	32,0
3230 Grasrotmidler Norsk Tipping	89 089	43 703	115 000	-71 297	38,0
3235 Bonus Maxbo	3 189	0	2 000	-2 000	0,0
3236 Provisjon Spond	512	0	500	-500	0,0
3240 Parkering	14 700	0	15 000	-15 000	0,0
3250 Loddsalg	40 100	0	50 000	-50 000	0,0
3280 Refusjon kostnader aktivitetsledere	140 000	210 000	350 001	-140 001	60,0
3295 Salg brukt idrettsutstyr	0	0	0	0	-
Salgsinntekter varer/tjenester	1 750 343	499 965	2 043 210	-1 543 245	24,5
3300 Aktivitetsavgift	108 350	7 800	100 400	-92 600	7,8
3306 Aktivitetsavgift Barneidrett	0	0	3 000	-3 000	0,0
3307 Aktivitetsavgift Fotballtrim	7 450	0	2 500	-2 500	0,0
3308 Aktivitetsavgift Pensjonisttrim	0	0	0	0	-
3309 Aktivitetsavgift PU trening	0	0	0	0	-
3310 Aktivitetsavgift balltrim damer	0	0	0	0	-
3320 Fotballskole	100 350	0	100 000	-100 000	0,0
3321 Håndballskole	27 400	-650	27 000	-27 650	-2,4
3322 Aktivitetsdag	6 700	0	6 500	-6 500	0,0
3325 Torsdagsrenn	0	0	0	0	-
3360 Startkontingent	19 555	0	2 000	-2 000	0,0
3362 Til Topps i Nes	0	0	0	0	-
3363 Bringenatten Opp	6 550	0	8 000	-8 000	0,0
3365 Julecup	15 300	0	15 000	-15 000	0,0
3366 Norges Raskeste	9 550	0	12 000	-12 000	0,0
3367 Turorientering	1 840	0	3 500	-3 500	0,0
3368 Lisenser innkrevd	990	0	1 000	-1 000	0,0
3370 Treningssamlinger m.m.	0	7 411	12 000	-4 589	61,8
3371 Støtte Stolpejakt	15 300	0	15 300	-15 300	0,0
3375 Egenandel deltakelse cuper o.l.	70 800	0	0	0	-
3390 Spillerkonto	7 623	0	0	0	-
Offentlig avg. vedr. produksjon	397 758	14 561	308 200	-293 639	4,7
3400 Tilskudd Nesbyen kommune - Drift	1 295 742	358 822	1 360 000	-1 001 178	26,4

Resultatbudsjett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
3402 Tilskudd Nesbyen kommune - Kulturmidler	83 000	0	60 000	-60 000	0,0
3409 Tilskudd Nesbyen kommune - Andre	1 130 325	0	21 000	-21 000	0,0
3410 Tilskudd NIF Aktivitet / LAM-midler	197 943	0	198 000	-198 000	0,0
3415 Tilskudd fra krets og forbund	482 493	153 100	601 000	-447 900	25,5
3419 Kompensasjon inntektsbortfall COVID-19	69 601	0	0	0	-
3421 Tilskudd Tippemidler	421 000	0	0	0	-
3422 Tilskudd Naturskadefondet	485 259	0	0	0	-
3425 Tilskudd Sparebanksstiftelsen	300 000	20 000	0	20 000	-
3440 Tilskudd Andre	2 286	0	0	0	-
3450 Tilskudd fra hovedlaget	16 000	0	59 000	-59 000	0,0
3451 Tilskudd fra hovedlaget- Drakter	44 511	0	10 000	-10 000	0,0
3452 Tilskudd fra hovedlaget- Utstyr	4 489	0	5 000	-5 000	0,0
3453 Tilskudd fra hovedlaget - Mesterskapsutgifter	31 431	0	23 000	-23 000	0,0
3499 Tilskudd overført til gruppene	-16 000	0	-20 000	20 000	0,0
Offentlig tilskudd	4 548 080	531 922	2 317 000	-1 785 078	23,0
3500 Gaver	166 200	0	17 000	-17 000	0,0
Uopptjent inntekt	166 200	0	17 000	-17 000	0,0
3600 Leieinntekt hall / bane	5 150	0	5 000	-5 000	0,0
3680 Nettleie Storetoppen	20 707	22 261	21 000	1 261	106,0
Leieinntekter	25 857	22 261	26 000	-3 739	85,6
3900 Andre inntekter	1 213	671	1 000	-329	67,1
3910 Purregebyr	4 865	0	5 000	-5 000	0,0
3915 Utbytte Gjensidigestiftelsen	4 678	0	5 000	-5 000	0,0
3920 Refusjon dommerutgifter	1 200	0	1 200	-1 200	0,0
3990 Diverse inntekter	3 138	0	3 000	-3 000	0,0
Andre inntekter	15 094	671	15 200	-14 529	4,4
Sum driftsinntekter	6 903 332	1 069 381	4 726 610	-3 657 229	22,6
DRIFTSKOSTNADER					
4090 Beholdningsendring	49 930	116 376	0	116 376	-
4300 Varekjøp Restauranttelt	165 465	0	180 000	-180 000	0,0
4305 Varekjøp vaffelbu	31 039	0	35 000	-35 000	0,0
4310 Varekjøp kiosk	23 341	12 624	51 500	-38 876	24,5
4340 Varekjøp potetbu	0	0	0	0	-
4371 Varekjøp Frisbeegolf	0	0	0	0	-
4390 Beholdningsendring	0	0	0	0	-
4500 Innleid trenerhjelp	38 833	0	5 000	-5 000	0,0
4505 Innleid arbeidskraft	62 500	41 666	250 000	-208 334	16,7
4510 Provisjon sponsorinntekter 3v3	23 750	0	24 000	-24 000	0,0
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	394 859	170 666	545 500	-374 834	31,3
5000 Lønn fast ansatt	1 046 537	218 196	1 212 000	-993 805	18,0
5002 Lønn prosjekt	213 623	37 680	377 500	-339 820	10,0
5005 Lønn Hallingmarken	7 500	0	20 000	-20 000	0,0
5010 Lønn til trenere	90 060	0	131 600	-131 600	0,0
5011 Lønn fotballskole	39 000	0	50 000	-50 000	0,0
5013 Lønn aktivitet	0	0	10 000	-10 000	0,0

Resultatbudsjett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
5014 Lønn bameidrett	0	0	6 000	-6 000	0,0
5016 Lønn håndballskole	15 000	0	15 000	-15 000	0,0
5020 Feriepenger	163 108	33 152	183 500	-150 348	18,1
5030 Styrehonorar	10 000	0	10 000	-10 000	0,0
5040 Pensjon innberettet	22 652	8 141	30 000	-21 859	27,1
5050 Dommerpenger	22 000	5 805	20 000	-14 195	29,0
5070 Bilgodtgjørelse ansatte (avg.pl)	679	0	2 000	-2 000	0,0
5071 Bilgodtgjørelse trenere (avg.pl)	0	0	8 000	-8 000	0,0
5072 Bilgodtgjørelse dommere (avg.pl)	0	4 740	0	4 740	-
5075 Utstyrgodtgjørelse - Dommere	1 680	0	2 000	-2 000	0,0
5200 Fri bil	0	0	1 000	-1 000	0,0
5210 Fri telefon	8 784	1 464	10 000	-8 536	14,6
5290 Motkonto for gruppe 52	-8 784	-1 464	-9 000	7 536	16,3
Lønninger, ferielønn og honorarer	1 631 839	307 714	2 079 600	-1 771 886	14,8
5400 Arbeidsgiveravgift	151 657	29 835	167 800	-137 965	17,8
5401 Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn	17 289	3 514	19 100	-15 586	18,4
Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.	168 946	33 349	186 900	-153 551	17,8
5800 Refusjon av sykepenger	-117 787	0	-26 000	26 000	0,0
5920 Yrkesskadeforsikring	10 766	11 281	0	11 281	-
5921 OU Samordningen (ikke aga)	1 625	971	1 800	-829	53,9
5942 Sliterordningen, innberettet	1 024	436	1 200	-764	36,3
5945 OTP - Ikke innberettet	0	2 612	0	2 612	-
5946 OTP Innberettet	59 733	16 934	70 000	-53 066	24,2
5990 Annen personalkostnad	3 140	0	4 000	-4 000	0,0
Andre personalkostnader	-41 500	32 234	51 000	-18 766	63,2
6005 Avskrivning spinningrom	5 400	5 400	5 400	0	100,0
6010 Avskrivning utstyr	79 691	70 465	58 750	11 715	119,9
6012 Avskrivning potetvogn	14 112	13 900	14 112	-212	98,5
6014 Avskrivning maskiner	11 800	11 800	12 000	-200	98,3
6015 Avskrivninger på maskiner	8 341	8 341	8 500	-159	98,1
6016 Avskrivning o-kart	5 700	5 700	5 700	0	100,0
6018 Avskrivning datamaskiner	3 900	0	4 000	-4 000	0,0
6070 Avskrivning idretts hall	16 500	16 500	16 500	0	100,0
6080 Avskrivning Pumptrack	22 500	22 500	22 500	0	100,0
Ordinære avskrivninger	167 944	154 606	147 462	7 144	104,8
6250 Bensin, diesel	8 423	0	10 000	-10 000	0,0
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	0	0	8 000	-8 000	0,0
6340 Strøm	0	0	0	0	-
6360 Renhold	1 969	2 571	2 000	571	128,6
6365 Innleid rengjøringshjelp	87 143	0	35 000	-35 000	0,0
6390 Annen kostnad lokaler	0	0	0	0	-
6400 Idrettsaktiviteter / Arr.tilskudd	0	0	30 000	-30 000	0,0
6410 Leie av plass - Restaurantfelt	10 000	0	10 000	-10 000	0,0
6411 Leie av plass - Potetbu	0	0	0	0	-
6412 Leie av plass - Vaffelbu	6 000	0	6 000	-6 000	0,0
6415 Leie av potetvogn	0	0	0	0	-
6421 Betalingsterminal omk.	8 839	1 387	9 000	-7 613	15,4
6450 Leie idrettsutstyr	0	0	0	0	-
6500 Idrettsmateriell	90 566	103 658	72 400	31 258	143,2

Resultatbudsjett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
6503 Utstyr aktivitetsrom	0	0	50 000	-50 000	0,0
6504 Dommermateriell	0	0	0	0	-
6505 Annet materiell	53 430	13 121	57 500	-44 379	22,8
6506 Annet materiell	0	0	0	0	-
6510 Premier	18 843	0	18 600	-18 600	0,0
6520 Arrangementskostnader	4 150	0	2 000	-2 000	0,0
6521 Aktivitetsuke	248 520	0	0	0	-
6525 Fotballskole	41 692	0	45 000	-45 000	0,0
6526 Håndballskole	0	0	0	0	-
6530 Hallingmarken	0	0	0	0	-
6540 Inventar	0	0	20 000	-20 000	0,0
6550 Forbruksmateriell	6 508	1 792	10 000	-8 208	17,9
6560 Drakter	12 956	925	18 500	-17 575	5,0
6570 NIL Dresser / Klær	73 992	34 695	27 000	7 695	128,5
6572 Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	60 000	-60 000	0,0
6591 Bygging bikepark	107 837	0	0	0	-
6600 Drift ute	15 777	13 874	20 600	-6 726	67,3
6610 Driftsutgifter inne	71 547	4 219	73 000	-68 781	5,8
6612 Vedlikehold idrettshall	1 130 325	0	20 000	-20 000	0,0
6615 Vedlikehold kafe/kiosk	337	1 724	20 000	-18 276	8,6
6620 Vedlikehold utstyr	10 270	0	15 000	-15 000	0,0
6621 Vedlikehold løpemaskin	0	0	0	0	-
6680 Lysløype	1 026	0	1 000	-1 000	0,0
6681 Vedlikehold lysløype - Tippemidler	842 123	1 909	0	1 909	-
6682 Vedlikehold Lysløype - Naturskade	599 914	0	0	0	-
6690 Storetoppen	2 000	0	2 000	-2 000	0,0
6705 Regnskapshonorar	214 253	39 419	170 000	-130 581	23,2
6710 Rådgivning mm, regnskapskontør	0	10 737	0	10 737	-
6720 Dommerutgifter	5 772	0	5 500	-5 500	0,0
6721 Dommerpenger	0	0	0	0	-
6800 Kontorkostnader	14 556	1 423	13 000	-11 577	10,9
6810 Data, kontorutstyr	1 031	587	2 000	-1 414	29,3
6811 Lisenser programvare	26 508	18 633	40 000	-21 367	46,6
6812 Kjøp programvare	0	0	0	0	-
6815 Tilkobling ASP-terminal	5 100	0	5 000	-5 000	0,0
6830 Hjemmesider, internett	0	7 110	0	7 110	-
6860 Møter	222	0	1 100	-1 100	0,0
6865 Årsmøte / HM-Fest / Klubbfest	1 620	0	2 000	-2 000	0,0
6870 Kurs	14 515	1 000	28 000	-27 000	3,6
6875 Kurs, utvikling trenere	8 050	0	12 000	-12 000	0,0
6900 Telefon	9 987	2 975	8 000	-5 025	37,2
6905 Internett / Bredbånd	9 229	3 496	10 000	-6 504	35,0
6940 Porto	7 891	221	8 000	-7 779	2,8
7100 Bilgodtgjørelse ansatte, oppgavepliktig	21 875	0	23 000	-23 000	0,0
7101 Bilgodtgjørelse ledere, aktive, oppg.pl.	15 997	0	5 200	-5 200	0,0
7102 Bilgodtgjørelse dommere oppg.pl.	8 573	0	7 000	-7 000	0,0
7140 Bom, ferge og andre reisekostn - ansatte	3 944	0	3 800	-3 800	0,0
7141 Bom, ferge og andre reisekostn - trenere	0	0	0	0	-
7143 Bom, ferge og andre reisekostn - andre	0	0	0	0	-
7150 Diøtkostnad dommere, oppgavepliktig	162	0	200	-200	0,0
7160 Reise, diøt, overnatting, ikke oppg.pl.	18 784	4 990	24 300	-19 310	20,5
7300 Annonser	15 679	0	14 000	-14 000	0,0
7305 Skisporetno	4 600	0	4 600	-4 600	0,0
7320 Reklamekostnad	38 331	27 150	40 100	-12 950	67,7

Resultatbudsjett

Konto	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett i år	Avvik i kr	Indeks
7400 Startkontingenter	20 895	1 285	25 000	-23 715	5,1
7401 Heiskort	5 200	2 600	10 000	-7 400	26,0
7402 Deltakelse cuper	96 681	0	15 000	-15 000	0,0
7405 Seriespill	34 650	0	34 000	-34 000	0,0
7406 Seriespill - Gebyr og bøter	4 000	0	0	0	-
7408 Lisenser	1 000	500	1 000	-500	50,0
7409 Overgangskostnader	300	0	0	0	-
7410 Treningsavgift	0	0	10 000	-10 000	0,0
7415 Treningssamlinger	2 510	34 369	84 000	-49 631	40,9
7420 Sosiale tiltak og arrangement	54 980	4 466	80 000	-75 534	5,6
7425 Gaver og oppmerksomheter	8 492	2 630	12 500	-9 870	21,0
7427 Gevinst julelotteri	10 000	0	0	0	-
7450 Kontingent til forbund/krets	44 839	16 764	44 350	-27 586	37,8
7500 Forsikring	41 014	34 282	54 500	-20 218	62,9
7720 Tilskudd Hallingdal FK	20 000	0	20 000	-20 000	0,0
7725 Stolpejaktavgift	37 500	0	37 500	-37 500	0,0
7740 Øredifferanse	-2	2	100	-98	1,8
7750 Dugnadsutgifter	1 489	0	1 500	-1 500	0,0
7755 Tilskudd grupper - Drakter	44 511	0	34 000	-34 000	0,0
7756 Tilskudd grupper - Utstyr	4 489	0	10 000	-10 000	0,0
7757 Tilskudd grupper - Mesterskapsutgifter	31 431	0	25 000	-25 000	0,0
7760 Aktivitetsavgift Fotball dekket av HL	-250	0	0	0	-
7761 Aktivitetsavgift Håndball dekket av HL	-250	0	0	0	-
7769 Gebyr Visa og Mastercard	374	0	600	-600	0,0
7770 Gebyr bank	3 021	0	3 205	-3 205	0,0
7771 Gebyr Vipps	4 499	222	4 100	-3 878	5,4
7775 Gebyr Purringer og inkasso	100	0	100	-100	0,0
7781 Dekket aktivitets- og medlemsavg.	2 300	0	2 500	-2 500	0,0
7790 Diverse kostnader	24 335	2 956	18 500	-15 544	16,0
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	4 398 974	397 693	1 596 855	-1 199 162	24,9
Sum driftskostnader	6 721 063	1 096 262	4 607 317	-3 511 055	23,8
Driftsresultat	182 269	-26 881	119 293	-146 174	-22,5
8050 Renteinntekter bank	15 160	0	0	0	-
8055 Renteinntekt purringer	2 666	0	2 000	-2 000	0,0
Finansinntekter	17 826	0	2 000	-2 000	0,0
8155 Renter leverandører	117	22	50	-28	44,0
Finanskostnader	117	22	50	-28	44,0
Avde lingsres ultat	199 977	-26 903	121 243	-148 146	-22,2
8960 Årets resultat	199 977	0	0	0	-
Avslutningskonti	199 977	0	0	0	-