



Hisøy Fotball

Forslag til budsjett 2018

Innledende kommentarer / oversikt

- Budsjettet for 2018 antar inntekter på ca 1,39 mNOK fordelt på følgende kategorier
 - Kontingenter, treningsavgifter, støttemedlemskap og dugnad: ~692 kNOK
 - Sponsorinntekter, kioskinntekter samt øvrige inntekter : ~702 kNOK
 - A-Lag / juniors andel av 1,4 mNOK og delsummene over er ~370 kNOK
 - Dugnad gjeninnføres med verdi på kr 800 per medlem
 - En antar inntekter på om lag 40 kNOK fra salg av 200 støttemedlemskap
- Det budsjetteres med en reduksjon i treningsavgift for aldersbestemte lag i de yngre aldersklassene
- Budsjettet antar totale kostnader på 1,42 mNOK der følgende poster er sentrale;
 - Lønnskostnader og kostnadsdekning for trenere ~570 kNOK
 - Turneringer ~213 kNOK
 - Banedrift ~190 kNOK
 - Dommerutgifter 101 kNOK
 - A-Lag / juniors andel av 1,4 mNOK og delsummene over er ~453 kNOK
- Budsjettet antar en liten underbalanse på ~27 kNOK – og drift av A-lag / junior har en underbalanse på ~84 kNOK

Spesifisering budsjetterte inntekter

Inntekter fra medlemmer	Antall ver5	Inntekt per medlem	Hisøy Fotball	A-lag / Junior	Sum
Kontingenter	327	kr 550	kr 134.760	kr 27.500	kr 162.260
Treningsavgifter	296	Aldersbestemt	kr 168.500	kr 60.000	kr 228.500
Dugnad	327	kr 800	kr 221.600	kr 40.000	kr 261.600
Støttemedlemskap	200	kr 200	kr 40.000		kr 40.000
Sum			kr 564.860	kr 127.500	kr 692.360
Kategori			Hisøy Fotball	A-lag / Junior	Sum
Skiltreklame			kr 72.000		kr 72.000
Sponsor draktreklame			kr 81.000	kr 77.500	kr 158.500
Andre sponsorinteter			kr 30.000	kr 83.000	kr 113.000
MVA kompensasjon			kr 40.000		kr 40.000
Ribbecup			kr 12.000	kr 32.000	kr 44.000
Miniturnering			kr 10.000		kr 10.000
Kioskinntekter			kr 65.000	kr 49.500	kr 114.500
Diverse inntekter					kr -
Lønnsdekning fra HIL			kr 150.000		kr 150.000
Sum	-	-	kr 460.000	kr 242.000	kr 702.000
Subtotaler			kr 1.024.860	kr 369.500	kr 1.394.360

Spesifisering kontingenter, treningsavgifter og andre medlemsinntekter

Inntekter fra medlemmer	Antall	Inntekt per medlem	Hisøy Fotball	A-lag / Junior	Sum
Kontingenter	327	kr 550	kr 134.760	kr 27.500	kr 162.260
Treningsavgifter	296	Aldersbestemt	kr 168.500	kr 60.000	kr 228.500
<i>Oldboys</i>	21	kr -	kr -		kr -
16 år	16	kr 1.200	kr 19.200		kr 19.200
15 år	16	kr 1.200	kr 19.200		kr 19.200
14 år	20	kr 900	kr 18.000		kr 18.000
13 år	20	kr 900	kr 18.000		kr 18.000
12 år	24	kr 900	kr 21.600		kr 21.600
11 år	30	kr 700	kr 21.000		kr 21.000
10 år	41	kr 700	kr 28.700		kr 28.700
9 år	33	kr 400	kr 13.200		kr 13.200
8 år	24	kr 400	kr 9.600		kr 9.600
6-7 år	22				
A-lag / junior	50	kr 1.200		kr 60.000	kr 60.000
Senior B	10		kr -		kr -
Dugnad	327	kr 800	kr 221.600	kr 40.000	kr 261.600
Støttemedlemskap	200	kr 200	kr 40.000		kr 40.000
Sum			kr 564.860	kr 127.500	kr 692.360

Spesifisering av kostnader

	Hisøy Fotball		A-lag / Junior		Sum	
Kompensasjon og kostnadsdekning til trenere	kr	395.070	kr	175.050	kr	570.120
Innkjøp kiosk	kr	45.500	kr	34.650	kr	80.150
skiltkostnader						
Leiekostnad ny bane	kr	120.000			kr	120.000
Treningssamlinger			kr	20.000	kr	20.000
Turnering	kr	183.000	kr	30.000	kr	213.000
Utstyr	kr	41.900	kr	58.100	kr	100.000
Dommerutgifter	kr	30.800	kr	70.250	kr	101.050
Banedrift	kr	45.000	kr	10.000	kr	55.000
Traktor	kr	25.000			kr	25.000
Klubbhus	kr	15.000			kr	15.000
Regnskap	kr	25.000			kr	25.000
Sos arr			kr	10.000	kr	10.000
Treningsdrakter aldersbestemte lag	kr	6.000			kr	6.000
ADK					kr	-
Kontingenter	kr	21.538	kr	30.000	kr	51.538
Gaver	kr	4.000			kr	4.000
Forsikringer					kr	-
Spilleroverganger			kr	15.000	kr	15.000
Skader					kr	-
Netto finans					kr	-
Kostnader premie miniturnering	kr	10.000			kr	10.000
Trenerkost barnefotball					kr	-
Videreføringer til lag					kr	-
Subtotaler	kr	967.808	kr	453.050	kr	1.420.858