

Budsjett 2025

Holstad Idrettslag

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Note
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT			
3120 Sponsorinntekter, avgiftsfri	64,475.0	65,000.0	1
3250 Inntekter fra egne arrangementer	45,684.0	50,000.0	1
3212 Salg av klubbtoy	37,166.0	40,000.0	1
3210 Kiosksalg etc	99,228.1	100,000.0	1
3211 Andre interne salg	1,000.0	0.0	
3400 Offentlige tilskudd	211,331.0	220,000.0	
3401 Tilbakebetaling NVBF Arrangørens lag	11,200.0	12,000.0	1
3440 Andre tilskudd	415.0	54,000.0	2
3910 Kursinntekter	5,171.2	5,000.0	1
3920 Medlemskontingenter	73,964.0	80,000.0	3
3930 Treningsavgifter	219,146.8	240,000.0	3
3940 Egenandeler	35,879.0	35,000.0	1
3990 Andre inntekter	5,481.5	0.0	
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	810,141.6	901,000.0	
VAREKOSTNAD			
4300 Varekostnad, varer for videresalg	-70,521.4	-35,000.0	4
4301 nnkjøp klubbtoy for videresalg		-40,000.0	4
SUM VAREKOSTNAD	-70,521.4	-75,000.0	
LØNSKOSTNAD			
5000 Lønn, honorar etc	-163,903.8	-244,094.7	5
5010 Dommerhonorar	-20,583.0	-21,600.0	1
5020 Feriepenger	-9,989.9	-10,739.1	5
5100 Lønn til ansatte, timeansatte	-63,161.0	0.0	6
5230 Fri kost	-799.1	0.0	
5890 Annen refusjon	-1,440.0	0.0	
5920 Yrkesskadeforsikring	-5,469.0	-11,000.0	7
SUM LØNSKOSTNAD	-265,347.1	-287,433.8	
ANNEN DRIFTSKOSTNAD			
	SUM		
6300 Leie lokaler	-24,099.8	-25,000.0	1
6400 Leie maskiner, inventar, datasystemer mm	-849.0	-1,000.0	1
6440 Leie transportmidler	-4,067.0	-5,000.0	1
6580 Idrettsutstyr	-51,162.2	-55,000.0	1
6550 Driftsmaterialer	-946.8	-1,000.0	1
6553 Programvare årlig vedlikehold	-3,135.0	-3,500.0	1
6570 Arbeidsklær		-10,000.0	8

6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.		-10,000.0	9
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	-1,351.7	-1,500.0	1
7210	Sponsorkostnader	-561.6	-750.0	1
7410	Påmelding serier, turneringer etc	-141,511.8	-150,000.0	1
7415	Støtte til sportslig aktivitet	-10,000.0	-99,000.0	10
7440	Støtte til dommerutdanning	-5,000.0	-5,000.0	1
7450	Støtte til Trenerutdanning	-4,652.0	-15,000.0	11
7460	Klubbutvikling	-4,361.0	-20,000.0	12
7600	Lisensavgift	-3,030.0	-3,500.0	1
7710	Styremøter		-5,000.0	13
7770	Bank og kortgebyrer	-15,683.1	-16,500.0	1
7790	Diverse kostnader	-5,481.5	0.0	
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD		-275,891.1	-426,750.0	
Driftsresultat		198,382.0	111,816.2	

NOTER

- Note 1 Poster basert på aktivitet i klubben, her antas ca samme aktivitetsnivå som 2024. Justert noe for KPI (ca 5%)
- Note 2 Tilskudd fra Gjensidigestiftelsen for prosjekt "Tullball for alle"
- Note 3 Forventet basert på medlemstall
- Note 4 Forventet basert på medlemstall
- Note 5 Estimert økning i lønnskostnader på ca 7.5%
- Note 6 All lønn føres på 5000
- Note 7 Økt siden vi overstiger 1 årsverk
- Note 8 Klubbtoy til hjelpetrenerne/lagledere som bidrar for lagene, hovedtrener handler inn
- Note 9 Ambisjoner om å holde interne sosiale arrangementer som dekkes av klubben, eks. Halloween arrangement
- Note 10 Tillegg 54.000 "tullball for alle", samt avsatt 35.000 til lag-kasse for J15,J17,J19,G15,G17, G19,Mini 2-3kl, Mini 4 kl, Mini 5-7kl
- Note 11 Økt med tanke om økt utvikling av undomsstreneere
- Note 12 Økt med 15.000 i midler til klubb utvikling ledet av de ulønnede trenerene
- Note 13 Middagssamling for styret