



Vardeneset Ballklubb Budsjett 208

	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2017
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter			
3010 - Sponsorer VBK DAG	0	-42 500	
3020 - Sponsor/samarbeidsavtaler avg.pliktig	-500 000	-359 000	
3025 - Reklameskilt	-50 000	-46 500	
3030 - Sponsor draktkjøp lag	0	-10 000	
3100 - Salgsinntekter, bodsalg	-70 000	-172 845	-30 000
3120 - Støtte	-200 000	-15 000	
3323 - Fotballskole	-125 000	-129 530	-120 000
3400 - Offentlig tilskudd/refusjon	-450 000	-424 053	-500 000
3443 - Grasrotandelen - Norsk Tipping	-250 000	-279 788	-200 000
3444 - MVA Kompensasjon	-180 000	-157 803	-180 000
Sum Salgsinntekter	-1 825 000	-1 637 019	-1 030 000
Andre inntekter			
3600 - Leieinntekt	-10 000	-6 000	
3920 - Årskontingenter	-950 000	-1 128 050	-1 050 000
3930 - FFO avgifter	-336 000	-188 920	-252 000
3960 - Bingo/lotto etc.	-150 000	-150 580	-180 000
3961 - Lotteri	-300 000	-218 053	-300 000
3964 - Dugnad	0	-34 550	
3980 - Egenandeler utstyr	0	-5 925	
3981 - Egenandeler turneringer	-150 000	-158 719	
3997 - Diverse inntekter	-50 000	0	-80 000
3998 - Scoringsklubben	-40 000	-43 460	
Sum Andre inntekter	-1 986 000	-1 934 257	-2 862 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 811 000	-3 571 277	-3 406 280
DRIFTSKOSTNADER			
Aktivitetskostnader			
4001 - Seriepåmelding	85 000	61 850	60 000
4002 - Cuper/stevner	260 000	299 166	260 000
4003 - Overganger	15 000	12 100	15 000
4005 - Lagforsikringer	60 000	56 875	50 000
4020 - Kretskontingent	8 000	8 000	8 000
4110 - Varer/mat FFO	30 000	23 366	
4113 - Reiseutgifter	450 000	108 824	144 250
4200 - Treningsutgifter	12 000	2 400	12 000
4202 - Bøter	3 000	10 800	
4203 - Dommerutgifter	150 000	136 149	146 667
4204 - Dommerutdanningsavgift	10 000	2 200	
4205 - Lederutvikling/kurs	50 000	31 956	92 000
4210 - Brus og pølsebod	60 000	51 633	27 500
4220 - Kamparrangement		534	
4231 - Idrettsmateriell	350 000	305 150	450 000
4232 - Anlegg	500 000	28 587	249 998
4236 - Utgifter til reklametrykk/skilt	10 000	0	
4244 - Fadderbarn SOS barnebyer	2 700	2 800	
4252 - Spillerutvikling	10 000	3 900	10 000
4253 - Medisinsk behandling/utstyr	30 000	32 129	30 000
4262 - Utgifter lotteri	40 000	36 274	
4281 - Egne arrangementer	50 000	172 748	80 000
4600 - Resultat tidl. år, akkumulert		-511	
XXXX - Diverse			102 704
Sum Aktivitetskostnader	2 185 700	1 386 930	1 738 119

Lønnskostnader			
5010 - Lønn	930 000	789 760	940 000
5030 - Etterbetaling Fastlønn		2 640	
5090 - Feriepenger	111 600	95 088	112 800
5250 - Pensjon innberettet	28 000	19 838	28 000
5270 - Telefon		4 392	
5290 - Motpost kontingent	200 000	418 000	200 000
5295 - Motkonto pensjon innberettet		-19 838	
5297 - Motkonto fri telefon		-4 392	
5400 - Arbeidsgiveravgift	131 130	114 545	132 540
5401 - Arb.giveravg. feriepenger	15 736	13 407	15 905
5420 - Innberetningspliktig pensjonskostnad		19 838	
5800 - Refusjon av sykepenger		-4 255	
5801 - Gr.lag ref aga sykepenger		-4 255	
5802 - Motkonto gr.l. ref aga sykepenger		4 255	
5999 - Periodisering lønn		2 030	
Sum Lønnskostnader	1 416 466	1 451 053	1 429 245
Driftskostnader			
6320 - Renovasjon, vann, avløp mv.	5 000	4 317	
6360 - Renhold	5 000	1 879	
6540 - Inventar	5 000	11 815	
6700 - Revisjons- og regnskapshonorarer	100 000	125 121	120 000
6800 - Kontorrekvisita	15 000	11 763	
6820 - Trykksaker	25 000	0	100 000
6821 - Informasjon (avis/internett)		-650	
6860 - Møte, kurs, oppdatering o l		0	
6890 - Annen kontorkostnad		2 557	
6900 - Telefon		3 008	12 000
6920 - Internet/ADSL	27 000	19 218	12 000
6940 - Porto	1 000	161	
7400 - Kontingenter, fradragsberettiget	2 500	2 500	
7420 - Gaver, premier	25 000	51 041	
7500 - Forsikringspremie	20 000	21 567	14 000
7740 - Øreavrundning, MVA - oppgjør		-18	
7770 - Bank og kortgebyrer	15 000	13 720	12 000
7790 - Diverse kostnader		6 287	
7795 - Sosiale kostnader (adm/kos)	150 000	117 403	150 000
7830 - Tap på fordringer		31 875	
XXXX - Rep og Vedlikehold	10 000		18 000
Sum Driftskostnader	405 500	423 564	438 000
Finansposter			
8040 - Renteinntekter, skattefrie	0	-6 949	-3 000
Sum Finansposter	0	-6 949	-3 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 007 666	3 254 598	3 602 364
Driftsresultat	196 666	-316 679	196 084

Grunnlag for Budsjettarbeid (Økonomiplan)

Budsjettet skal følge forsiktighetsprinsippet

Tar kun med sikre inntekter

Tar høyde for alle kjente utgifter

Det skal budsjetteres tilsvarende som i regnskapet slik at avvik lett kan følges opp

Styremedlemmer sender innspill til budsjett til økonomiavvarlig i henhold til frister i Årshjulet

Budsjettet utarbeides for kommende kalenderår av økonomiansvarlig i samarbeid med daglig leder, og ferdigstilles av styret før årsmøte

Budsjettet (sammenstilt med årsregnskapet og budsjett for forrige år) skal legges frem og godkjennes av VBK sitt årsmøte

Styre kan fortløpende oppdatere periodiseringen og de viktigste postene i budsjettet