



Vardeneset Ballklubb Budsjett 2019

	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2018
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter			
3020 - Sponsor/samarbeidsavtaler avg.pliktig	-650 000	-520 135	-500 000
3025 - Reklameskilt	0	0	-50 000
3100 - Salgsinntekter, bodsalg	-100 000	-99 189	-70 000
3120 - Støtte	0	-200 000	-200 000
3323 - Fotballskole	-130 000	-139 000	-125 000
3400 - Offentlig tilskudd/refusjon	-500 000	-703 296	-450 000
3441 - Andre tilskudd		-17 800	
3443 - Grasrotandelen - Norsk Tipping	-350 000	-327 597	-250 000
3444 - MVA Kompensasjon	-170 000	-168 497	-180 000
Sum Salgsinntekter	-1 900 000	-2 175 514	-1 825 000
Andre inntekter			
3600 - Leieinntekt	-10 000	-6 500	-10 000
3920 - Årskontingenter	-1 100 000	-1 065 300	-950 000
3930 - FFO avgifter	-500 000	-359 400	-336 000
3960 - Bingo/lotto etc.	-75 000	-90 993	-150 000
3961 - Lotteri	-250 000	-283 998	-300 000
3964 - Dugnad	0	-84 061	0
3980 - Egenandeler utstyr	0	-58 478	0
3981 - Egenandeler turneringer	-200 000	-251 295	-150 000
3997 - Diverse inntekter	0	0	-50 000
3998 - Scoringsklubben	-40 000	-32 430	-40 000
Sum Andre inntekter	-2 175 000	-2 232 455	-1 986 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 075 000	-4 407 969	-3 811 000
DRIFTSKOSTNADER			
Aktivitetskostnader			
4001 - Seriepåmelding	85 000	85 275	85 000
4002 - Cuper/stevner	380 000	381 826	260 000
4003 - Overganger	15 000	9 900	15 000
4005 - Lagforsikringer	50 000	45 500	60 000
4020 - Kretskontingent	8 000	8 000	8 000
4110 - Varer/mat FFO	70 000	40 965	30 000
4113 - Reiseutgifter	320 000	430 976	450 000
4200 - Treningsutgifter	10 000	1 750	12 000
4202 - Bøter	3 000	3 950	3 000
4203 - Dommerutgifter	160 000	153 481	150 000
4204 - Dommerutdanningsavgift	10 000	4 400	10 000
4205 - Lederutvikling/kurs	50 000	41 210	50 000
4210 - Brus og pølsebod	90 000	65 032	60 000
4231 - Idrettsmateriell	350 000	478 592	350 000
4232 - Anlegg	150 000	365 878	500 000
4233 - Diverse		800	
4236 - Utgifter til reklametrykk/skilt	10 000	0	10 000
4244 - Fadderbarn SOS barnebyer	2 700	3 000	2 700
4252 - Spillerutvikling	10 000	2 000	10 000
4253 - Medisinsk behandling/utstyr	50 000	48 403	30 000
4262 - Utgifter lotteri	40 000	69 730	40 000
4281 - Egne arrangementer	40 000	31 409	50 000
Sum Aktivitetskostnader	1 903 700	2 272 078	2 185 700
Lønnskostnader			
5010 - Lønn	1 305 000	906 856	930 000
5040 - Annen lønn/bonus		17 000	
5090 - Feriepenger	156 600	110 287	111 600
5250 - Pensjon innberettet	39 150	23 968	28 000
5270 - Telefon		2 816	
5290 - Motpost kontingent	200 000	349 600	200 000
5295 - Motkonto pensjon innberettet		-23 968	
5297 - Motkonto fri telefon		-2 816	
5310 - Trekkpl bilgodtgjørelse		1 169	

5400 - Arbeidsgiveravgift	184 005	134 205	131 130
5401 - Arb.giveravg. feriepeng	22 081	15 550	15 736
5420 - Innberetningspliktig pensjonskostnad	40 000	23 968	
5999 - Periodisering lønn		7 359	
Sum Lønnskostnader	1 946 836	1 565 994	1 416 466
Driftskostnader			
6305 - Leie baner		1 500	
6320 - Renovasjon, vann, avløp mv.	7 500	10 986	5 000
6360 - Renhold	5 000	2 393	5 000
6540 - Inventar	10 000	17 562	5 000
6700 - Revisjons- og regnskapshonorarer	110 000	128 988	100 000
6800 - Kontorrekvisita	15 000	12 927	15 000
6820 - Trykksaker	5 000	0	25 000
6890 - Annen kontorkostnad		1 724	
6900 - Telefon		2 816	
6920 - Internet/ADSL	28 000	32 372	27 000
6930 - TV Avgift	5 000	0	1 000
7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		6 832	
7400 - Kontingenter, fradragsberettiget	2 500	611	2 500
7420 - Gaver, premier	25 000	25 976	25 000
7500 - Forsikringspremie	15 000	13 423	20 000
7740 - Øreavrunding, MVA - oppgjør	0	3	
7770 - Bank og kortgebyrer	15 000	15 543	15 000
7790 - Diverse kostnader	10 000	8 944	
7795 - Sosiale kostnader (adm/kos)	140 000	139 091	150 000
7830 - Tap på fordringer		6 250	
XXXX - Rep og Vedlikehold	0	0	10 000
Sum Driftskostnader	393 000	427 943	405 500
Finansposter			
8040 - Renteinntekter, skattefrie	-7 500	-7 492	0
Sum Finansposter	-7 500	-7 492	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 236 036	4 258 522	4 007 666
Driftsresultat	161 036	-149 447	196 666

Grunnlag for budsjettarbeidet (Økonomiplanen)

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 økonomiansvarlig i henhold til frister i Årshjulet

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

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