

# Til Årsmøte

## Sak 12: Styrets forslag til budsjett 2023

NOK	Regnskap 2022	Budsjett 2023
3000 Salg produksjonskostnader, avgiftspliktig	125 000	135 000
3001 Personlig sponsor	80 000	80 000
3010 Barteravtale, høy sats	102 625	0
3013 Reklameskilt , høy sats	1 126 300	1 100 000
3014 Salg av markeds plasser/annonser	130 000	100 000
3052 Sponsoravtale	1 429 500	1 490 000
3059 Periodisering sponsor	-86 136	0
3100 Kiosksalg	378 538	235 000
3105 Egne turneringer/cuper/arrangementer	125 152	230 000
3110 Deltakeravgift /medlem/ annen inntekt a	229 549	0
3111 Billetter	736 810	570 000
3112 Håndballskole	322 850	317 800
3113 Klær og utstyr , ingen avgift	51 391	40 000
3114 Treningsavgift	25 506	173 494
3116 Klubblotteri/annen dugnad	154 600	250 000
3117 Spesialtrening	38 075	135 000
3118 Dugnad	616 646	267 462
3119 Gaver	202 124	0
3120 Medlemskontigent	27 000	25 000
3122 Medlemsavgift/Treningsavgift /annen trek	187 150	0
3125 Norsk Tipping	74 503	75 000
3129 Målkampen	12 600	75 000
3130 Samarbeidsavtaler	97 738	130 306
3181 Kontantrabatter, avg.fri.	-10 716	0
3182 Pant	17 818	16 500
<b>Salgsinntekter</b>	<b>6 194 623</b>	<b>5 445 562</b>
3901 Tilskudd	306 277	23 000
3950 Periodisering inntekt		0
3990 Annen inntekt	221 413	101 640
<b>Andre inntekter</b>	<b>527 690</b>	<b>124 640</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>6 722 313</b>	<b>5 570 202</b>
4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt	9 328	0
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy sats	260 168	0
4310 Varekjøp høy sats	-10 409	0
4320 Varekjøp 15 %	231 605	135 000
4390 Endring i varebeholdningen	2 354	0
<b>Varekjøp</b>	<b>493 045</b>	<b>135 000</b>
<b>Sum varekostnader</b>	<b>493 045</b>	<b>135 000</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>6 229 268</b>	<b>5 435 202</b>
5010 Faste lønninger	2 779 590	2 122 835
5099 Påløpt lønn	15 000	0
5190 Påløpne feriepenger	301 691	233 512
5210 Fri bil	4 392	0
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold	-65 525	0

5800 Refusjon av sykepenger	13 748	-60 000
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift	-282 230	0
<b>Lønnskostnad</b>	<b>2 766 665</b>	<b>2 296 347</b>
5410 Arbeidsgiveravgift	361 367	299 320
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	42 539	32 925
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	61 133	43 000
5430 Premie pensjonsordning	70 484	50 500
5499 Avsetning arbeidsgiveravgift		0
5510 Mat i forbindelse med kamp	77 839	20 000
<b>Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.</b>	<b>613 361</b>	<b>445 745</b>
5920 Yrkesskadeforsikring	34 679	29 100
5950 Personalforsikring	9 772	7 605
5960 Gaver til ansatte	618	0
5980 Behandlingskostnader	5 250	6 000
5990 Annen personalkostnad	28 670	25 000
<b>Andre personalkostnader</b>	<b>78 989</b>	<b>67 705</b>
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>3 459 016</b>	<b>2 809 797</b>
6300 Leie lokaler	10 850	5 000
6360 Renhold	9 100	0
<b>Kostnader lokaler</b>	<b>19 950</b>	<b>5 000</b>
6420 Leie datasystemer	86 178	60 000
6431 Leie haller	80 383	151 250
6445 Leie treningsutstyr	7 573	15 300
<b>Leie maskiner, inventar o.l.</b>	<b>174 134</b>	<b>226 550</b>
6540 Inventar	7 570	0
6550 Driftsmaterialer	2 482	6 000
6553 Programvare og årlig vedlikehold	1 171	0
6560 Rekvisita	50 354	24 000
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	276 676	218 000
6571 Utstyr håndballcamp	18 607	24 000
6572 Tape, is og annet	62 481	60 000
<b>Kostnadsførte anskaffelser</b>	<b>419 342</b>	<b>332 000</b>
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	46 298	0
<b>Reparasjon og vedlikehold</b>	<b>46 298</b>	<b>0</b>
6700 Regnskapshonorar	134 353	120 000
6710 Revisorhonorar	38 508	40 000
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	1 564	325 000
6780 Agentkostnader	41 953	80 692
6785 Overgangskostnader	77 004	76 500
6790 Dommerhonorar	314 923	224 000
6791 Trenerhonorar	190 550	219 500
6792 Konsulenthonorar	23 812	36 500
<b>Fremmede tjenester</b>	<b>822 968</b>	<b>1 122 192</b>
6800 Kontorrekvisita	7 075	6 000
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	7 828	4 080
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	52 747	16 000
<b>Kontorkostnad</b>	<b>67 650</b>	<b>26 080</b>
6900 Telefon , mobil bredbånd	18 829	24 000
6940 Porto	113	0
<b>Telefon, porto o.l.</b>	<b>18 941</b>	<b>24 000</b>

7000 Drivstoff	843	0
7020 Vedlikehold	3 000	0
7040 Forsikringer		0
<b>Bilkostnader</b>	<b>3 843</b>	<b>0</b>
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	122 501	120 000
7130 Reisekostnader, oppgavepliktig		0
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	637 082	381 338
7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,lav sats mva	146 368	0
7199 Periodisering bilgodtgjørelse	-14 909	0
<b>Kostnad og godtgjørelse for reiser</b>	<b>891 042</b>	<b>501 338</b>
7200 Provisjonskostnader, oppgavepliktige	-36 732	0
7210 Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig	531 699	487 500
7320 Reklamekostnader	147 246	25 000
<b>Salgs og reklamekostnader</b>	<b>642 213</b>	<b>512 500</b>
7400 Kontingent, fradragsberettiget	48 176	5 700
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget	35 806	62 535
7420 Gaver, fradragsberettiget	3 458	4 000
<b>Kontingenter og gaver</b>	<b>87 440</b>	<b>72 235</b>
7500 Forsikringspremier	1 590	1 590
<b>Forsikring</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>
7600 Lisensavgifter og royalties	31 877	64 978
7770 Bank og kortgebyrer	46 732	46 733
7771 Øreavrunding	2	0
7780 Momskompensasjon	-399 107	-425 000
7790 Andre diverse kostnader	125 372	30 000
<b>Annen kostnad</b>	<b>-195 124</b>	<b>-283 289</b>
7830 Tap på fordringer		0
<b>Tap og lignende</b>		<b>0</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>3 000 288</b>	<b>2 540 196</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-230 035</b>	<b>85 209</b>
8050 Renteinntekter, bank	1 705	0
<b>Finansinntekter</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>
8150 Annen rentekostnad	290	0
8160 Valutatap (disagio)	519	0
<b>Finanskostnader</b>	<b>809</b>	<b>0</b>
<b>Sum finans</b>	<b>896</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>-229 140</b>	<b>85 209</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>-229 140</b>	<b>85 209</b>