

OPPEGÅRD IDRETTSKLAG - FOTBALLGRUPPA

BUDSJETT 2019

	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2018
Driftsinntekter			
Salgsinntekter m.v.			
Sponsorinntekt	165 000	180 455	165 000
Sum salgsinntekter m.v.	<u>165 000</u>	<u>180 455</u>	<u>165 000</u>
Egne inntektsgivende tiltak			
Cuper	660 000	805 942	810 000
Fotballskolen	110 000	133 000	125 000
Akademi, spillerutvikling	79 950	454 925	573 600
Sum egne inntektsgivende tiltak	<u>849 950</u>	<u>1 393 867</u>	<u>1 508 600</u>
Andre inntektsgivende tiltak			
Andre inntekter	-	-	-
Sum andre inntektsgivende tiltak	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tilskudd			
Kommunale tilskudd(Østli/Flåtestad)	120 000	120 000	120 000
Andre tilskudd(LAM)	140 000	139 770	200 000
	<u>260 000</u>	<u>259 770</u>	<u>320 000</u>
Medlemsavgifter			
Treningsavgift	1 500 000	1 464 182	1 650 000
Egenbetaling lag proffe trenere	85 150		
Sum medlemsavgifter	<u>1 585 150</u>	<u>1 464 182</u>	<u>1 650 000</u>
Andre inntekter	-	7 994	-
Sum driftsinntekter	<u>2 860 100</u>	<u>3 306 268</u>	<u>3 643 600</u>
Driftskostnader			
Aktivitetskostnader			
Påmelding serier, lisens,forsikring	225 000	251 159	180 000
Dommerregninger	160 000	157 813	180 000
Avgift kommunen vedr bruk av baner	10 000	27 277	50 000
Drift ØGK / Dalen / Østli / Flåtestad	335 000	596 980	440 000
Trener- og dommerutdanning, talentutvikling	80 000	25 650	100 000
A-laget etter budsjett over aktivitet	30 000	-	60 000
Innkjøp av materiell til lagene	250 000	266 318	350 000
Profesjonelle trenere	369 200	484 627	478 800
Fotballskolen	80 000	110 384	564 400
Akademi	-	530 044	
Cuper	310 000	295 147	330 000
Sum aktivitetskostnader	<u>1 849 200</u>	<u>2 745 399</u>	<u>2 733 200</u>
Lønn og godtgjørelser			
Lønn og feriepenger	775 271	710 899	741 543
AGA	112 662	108 611	107 821
Pensjon og andre ytelser	23 750	13 177	13 148
Sum lønn og godtgjørelser	<u>911 683</u>	<u>832 687</u>	<u>862 512</u>
Andre driftskostnader			
Inventar, utstyr, garderober, avskrivninger	50 000	58 444	50 000
Datakostnader, betalingstjenester, SMS	50 000	55 472	50 000
Diverse andre kostnader	20 000	8 200	20 000
Tap på fordringer, inkassokostnader	-		-
Sum andre driftskostnader	<u>120 000</u>	<u>122 116</u>	<u>120 000</u>
Sum driftskostnader	<u>2 880 883</u>	<u>3 700 202</u>	<u>3 715 712</u>
Driftsresultat	<u>-20 783</u>	<u>-393 934</u>	<u>-72 112</u>
Finansinntekter Bankrenter	20 000	24 427	20 000
Årsresultat	<u>-783</u>	<u>-369 507</u>	<u>-52 112</u>