

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt
DRIFTSINNEKTER													
Salgsinntekter													
3120 - Sponsorinntekter, avgiftsfri	-	-	-	-	-	-	-	-75.319,00	-	-	-	-23.248,00	-98.567,00
3400 - Offentlig tilskudd	-	-43.680,00	-	-	-	-	-	-26.356,00	-	-	-	-22.400,00	-92.436,00
3440 - Andre tilskudd	-	-	-1.277,25	-14.139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-15.416,25
3450 - Norges idrettsforbund, LAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55.983,00	-	-	-55.983,00
3460 - Norges idrettsforbund, Momsø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-64.199,00	-64.199,00
3721 - Dugnadsinntekt, lodd og kalend	-	-	-	-10.983,75	-12.000,00	-	-	-	-	-	-37.106,33	-8.528,10	-68.618,18
3920 - Medlemskontingent	-	-	-1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.700,00
3930 - Treningsavgift	-1.558,07	-3.703,00	-34.100,00	-66.602,00	-17.303,00	-8.801,00	-2.000,00	-3.402,00	-3.704,00	-3.700,00	-3.700,00	-51.336,00	-199.909,07
3940 - Egenandeler	-	-	-	-	-	-	-	2.750,00	10.000,00	-	-	-3.074,00	9.676,00
3941 - Salg utstyr	-3.699,00	-	-	-18.829,00	-	-49.652,00	-6.095,00	-	-1.748,00	-5.859,00	-	-12.024,00	-97.906,00
3950 - Inntekter egne arrangement	-24.680,00	-1.277,25	-12.147,87	-2.515,03	-22.713,00	-7.930,00	-19.030,00	-15.108,01	-49.703,70	-71.052,56	-5.516,79	-9.160,00	-240.834,21
3951 - Salg kiosk	-894,07	-1.301,81	-7.781,24	-2.465,93	-3.345,63	-5.334,71	-	-808,44	-	-	-	-	-21.931,83
3990 - Annen inntekt	-5.000,00	-10,38	-	-	-	-23.000,00	-	-	-	-	-3.915,60	-	-31.925,98
Sum Salgsinntekter	-35.831,14	-49.972,44	-57.006,36	-115.534,71	-55.361,63	-94.717,71	-27.125,00	-118.243,45	-45.155,70	-136.594,56	-50.238,72	-193.969,10	-979.750,52
SUM DRIFTSINNEKTER	-35.831,14	-49.972,44	-57.006,36	-115.534,71	-55.361,63	-94.717,71	-27.125,00	-118.243,45	-45.155,70	-136.594,56	-50.238,72	-193.969,10	-979.750,52
DRIFTSKOSTNADER													
Varekostnad													
4100 - Innkjøp utstyr, rekvisita etc	-	-	-	5.860,35	-	9.933,90	1.268,30	-	1.406,96	13.436,00	-	4.620,00	36.525,51
4230 - Premier	-	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	-	-	2.648,75	11.648,75
4400 - Lag avgifter krets	-	-	-	-	-	6.500,00	-	-	-	-	-	-	6.500,00
Sum Varekostnad	-	-	-	5.860,35	-	16.433,90	10.268,30	-	1.406,96	13.436,00	-	7.268,75	54.674,26
Lønnskostnader													
5000 - Lønn til ansatte	35.320,83	58.170,83	41.933,33	41.558,33	38.158,34	-	33.410,00	300,00	14.475,00	35.825,00	19.125,00	28.537,50	346.814,16
5180 - Feriepenger beregnet	4.238,50	6.980,50	5.032,00	4.987,00	4.579,00	-	4.009,20	36,00	1.737,00	4.299,00	2.295,00	3.424,50	41.617,70
5182 - Arbeidsgiveravgift på løpte ferie	597,63	984,25	709,52	703,17	645,66	-	565,29	5,08	244,92	606,17	323,60	482,86	5.868,15
5400 - Arbeidsgiveravgift	4.980,24	8.202,10	5.912,60	5.859,73	6.219,29	-	4.710,82	42,30	2.040,98	5.051,33	2.696,63	4.023,80	49.739,82
5600 - Fordelte lønnskostnader Meike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.152,21	40.391,03	111.543,24
Sum Lønnskostnader	45.137,20	74.337,68	53.587,45	53.108,23	49.602,29	-	42.695,31	383,38	18.497,90	45.781,50	95.592,44	76.859,69	555.583,07
Driftskostnader													
6340 - Lys, varme	17.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.416,00
6440 - Leie transportmidler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887,00	887,00
6540 - Inventar	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	-	-	-	660,00
6600 - Reparasjon og vedlikehold bygn	-	-	-	-	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00
6620 - Reparasjon og vedlikehold anle	-	-	-	-	12.775,00	5.968,05	-	-	1.950,00	3.038,18	5.308,51	-	29.039,74
6629 - Stipend	-	-5.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-	914,00	-	85.914,00

6643 - Saldo avsetninger til inntekt/ko:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.467,33	-	-	2.467,33
6705 - Regnskapstjenester	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
6800 - Kontorrekvisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	320,00
6810 - Data	-	231,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,25
6860 - Møte, kurs, oppdatering o l	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	3.150,00	3.750,00
6900 - Telefon	-	-	-	411,55	-	-	101,48	-	-	389,30	-	-	902,33
7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	4.040,00	6.520,00	4.480,00	6.510,00	4.900,00	-	5.070,00	-	2.810,00	6.710,00	3.800,00	2.745,00	47.585,00
7190 - Annen kostnadsgodtgjørelse	-	-	-	-	-	-	-	1.230,00	-	-	-	-	1.230,00
7320 - Reklamekostnad	-	-	-	-	-	-	-	5.250,00	-	-	-	-	5.250,00
7340 - Kosntader egen arrangement	-	500,00	1.540,00	-	1.572,84	-1.480,00	769,35	9.684,61	419,80	3.575,72	2.580,80	5.100,00	24.263,12
7400 - Medlemskontingenter	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
7410 - Påmelding serie, turneringer etc	1.510,00	-	-	19.800,00	-	-	-	-	-	600,00	-	-	21.910,00
7420 - Gaver og premier	-	-	-	-	-	-	-	21.333,00	-	-	-	-	21.333,00
7500 - Forsikringspremie	-	-	-	-	6.300,00	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00
7650 - Påmelding cuper og arrangemei	550,00	3.300,00	4.500,00	8.610,00	30.895,96	19.300,00	6.771,73	7.613,00	3.570,00	6.845,98	6.520,00	12.410,00	110.886,67
7660 - Støtte til samlinger, renn og and	-	8.395,00	-	-	3.300,00	1.500,00	-	-	5.740,04	2.897,00	5.738,00	3.192,00	30.762,04
7670 - Trenings og annet utstyr	-	-	-	-	81.692,00	-	-	84.927,00	1.519,00	-	20.659,00	-	188.797,00
7745 - Øreavrunding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,18	-	0,18	-
7746 - Øreavrunding, avgiftsfritt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,18	-0,18
7770 - Bank og kortgebyrer	285,00	361,16	1.350,50	501,00	2.149,54	975,57	938,02	529,00	643,15	644,18	466,50	463,00	9.306,62
Sum Driftskostnader	23.801,00	14.307,41	12.870,50	35.832,55	150.685,34	121.263,62	13.650,58	130.566,61	17.311,99	27.167,51	46.306,81	27.947,00	621.710,92
SUM DRIFTSKOSTNADER	68.938,20	88.645,09	66.457,95	94.801,13	200.287,63	137.697,52	66.614,19	130.949,99	37.216,85	86.385,01	141.899,25	112.075,44	1.231.968,25
Driftsresultat	33.107,06	38.672,65	9.451,59	-20.733,58	144.926,00	42.979,81	39.489,19	12.706,54	-7.938,85	-50.209,55	91.660,53	-81.893,66	252.217,73
FINANSPOSTER													
8050 - Renteinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.447,00	-2.447,00
Sum FINANSPOSTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.447,00	-2.447,00
RESULTAT ETTER FINANSPOSTER	33.107,06	38.672,65	9.451,59	-20.733,58	144.926,00	42.979,81	39.489,19	12.706,54	-7.938,85	-50.209,55	91.660,53	-84.340,66	249.770,73
Dekningsbidrag i kroner (Salg - kjøp)	23.801,00	14.307,41	12.870,50	35.832,55	150.685,34	121.263,62	13.650,58	130.566,61	17.311,99	27.167,51	46.306,81	27.947,00	621.710,92

Kommentar

Sponsormidler fordeling fra hovedlaget. Opp fra 61.000 i 2017

Driftsmidler anlegg 43000 + idrettsmidler 26236 +22400 grasrotandel - noe økning fra idrettsmidler og grasrotandel fra 2017

14.123 spillemidler utstyr.

LAM - fordeling kommunale midler - opp fra 48.000 i 2017

MVA - 30.000 opp fra 2017

April Loddugnad vipps. 12.000 kunstutstilling. Høst loddugnad. Ned fra 110.000 i 2017 (omfordelt post 3950)

Ingen økning treningavgift. Burde vært høyere tatt i betraktning antall fakturerbare medlemmer (184.000). Treningsavgift Rekrutt 48.000.

Salg av treningstøy. Opp fra 68.000 i 2017

Loddugnad vår. Nittedalslekene, Kretsmesterskapet Oslo+Akershus, diverse. Opp fra 153.000 i 2017. Sett i sammenheng med pos 3950. Økning totalt 50.000. Burde vært høyere da det er utestående fordringer per 31.12.2019.

Dugnad Lahaugmoen 23.000

Premier minneløp Svein Hetland, Merker juleavslutning
Kretskontingent Akershus

Fordelt mars tom desember. Jan+februar ikke inkl., del av post 5000.

Flat utvikling fra 2017. Burde gått ned 15%, men første år hvor lønnskostnadene er riktig ført så trolig derfor det ikke er endret.

Telt

Opp fra 50.000 i 2017

Idrettslaget fordeling

Opp fra 33.000 i 2017

Stafetter ++
Medaljer til mesterskap

Opp fra 75000 i 2017
Opp fra 17000 i 2017
Opp fra ca 80.000 i 2017

5000 i 2017

Budsjettert resultat 150.000. Bommert hovedsakelig som følge av er innkjøp treningstøy, flere som deltar på stevner, lavere treningsavgift fakturert (35000) og antatt lavere lønnskostnad som følge av at vi reduserte %-andel. Det slo ikke til pga mer riktig kostnadsføring.