

## Rosenborg Ishockeyklubb

	Budsj. 2017	Ca. Res. 2016	Budsj. 2016	Ca. Res. 2015
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>				
<b>DRIFTSINNEKTER</b>				
<b>Lag-/aktivitetsinntekter</b>				
3100 Andre salgsinntekter		4 390,00	1 000,00	1 050,00
3105 Stolvask og rydding Lerkendal	150 000,00	160 200,00	150 000,00	175 000,00
3120 Sponsor/samarbeidsavtaler	30 000,00	34 500,00	25 000,00	66 833,00
3130 Klubbeffekter for videresalg	50 000,00	-	100 000,00	98 298,00
3140 Kampdrakter/trøyer/strømper	100 000,00	103 834,00	60 000,00	92 892,00
3160 Loddsalg	6 000,00	-	7 000,00	6 362,00
3170 Dugnader	70 000,00	73 944,00	75 000,00	169 143,71
3180 Inntekter inngang		-	4 000,00	4 688,00
3190 Kiosksalg / inngangspenger		57 473,00	50 000,00	136 202,30
3200 Aktivitetsavgift	500 000,00	716 946,00	700 000,00	950 054,25
3220 Egenandel serie		25 500,00	200 000,00	400 800,00
3221 Egenandel cuper	150 000,00	254 525,00	50 000,00	158 689,00
3222 Egenandeler kjelkehockey		-	45 000,00	0,00
3230 Summit påmeldingsavgift	0,00	53 500,00	50 000,00	50 400,00
3231 Høst/Vinter Scating Camp påmeld.avg.	50 000,00	58 800,00	75 000,00	100 300,00
3232 Hockeyskole påmeldingsavgift	0,00	6 950,00	15 000,00	19 750,00
3233 Cuper påmeldingsavgift	25 000,00	30 000,00	25 000,00	27 000,00
3281 Reisefordeling		12 400,00	30 000,00	92 477,00
3290 Diverse inntekter	0,00	-	1 500,00	1 649,23
<b>Sum Lag-/aktivitetsinntekter</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>1 592 962,00</b>	<b>1 663 500,00</b>	<b>2 551 588,49</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>				
3400 Offentlig tilskudd	0,00	44 817,00	0,00	5 000,00
3440 Rammetilskudd/LAM midler	50 000,00	119 910,00	40 000,00	93 161,00
3441 Mva. kompensasjon	100 000,00	140 581,00	125 000,00	143 517,00
3442 Tilskudd fra NIHF	0,00	-	0,00	0,00
3449 Andre tilskudd	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3450 Andre tilskudd kjelkehockey	60 000,00	-	60 000,00	0,00
3610 Utleie av utstyr	0,00	9 550,00	7 500,00	9 432,13
3920 Årskontingenter	50 000,00	50 500,00	50 000,00	51 400,00
3930 Utlegg/refusjoner	10 000,00	-	10 000,00	11 075,00
3960 Grasrotandelen	25 000,00	27 905,00	25 000,00	25 766,11
3961 Bingo inntekter	0,00	-	0,00	0,00
3980 Andre inntekter	0,00	-	0,00	1 594,32
<b>Sum Annen salgsinntekter</b>	<b>295 000,00</b>	<b>405 263,00</b>	<b>317 500,00</b>	<b>340 945,56</b>
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>1 426 000,00</b>	<b>1 998 225,00</b>	<b>1 981 000,00</b>	<b>2 892 534,05</b>

<b>DRIFTSKOSTNADER</b>				
<b>Varekostnad</b>				
4310 Beh.endr. utstyr utleie	20 000,00	28 268,00	20 000,00	90 500,00
4320 Innkjøp spillerdrakter/klær for videresalg	200 000,00		160 000,00	207 765,46
4340 Innkjøp varer videresalg DUGNAD	0,00		15 000,00	21 087,25
4342 Innkjøp kioskvarer for videresalg	10 000,00	5 713,00	10 000,00	11 079,78
4343 Innkjøp annet for videresalg	0,00	1 800,00	5 000,00	6 200,00
4390 Beh.endr. Varer for videresalg	0,00	104 334,00		
<b>Sum Varekostnad</b>	<b>230 000,00</b>	<b>140 115,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>336 632,49</b>
<b>Lønnskostnad</b>				
5000 Refusjon treningsavgift (trenere)	50 000,00	51 000,00	5 000,00	57 700,00
5010 Dommerutgifter	70 000,00	68 511,00	50 000,00	113 302,04
5020 Dommerutgifter periodisert		4 800,00		
5500 Trenerutgifter Ekstern	20 000,00	167 023,00	300 000,00	342 694,00
5520 Trenerutgifter utbet. til STIHK	0,00	-	0,00	0,00
5990 Andre sosiale kostnader lagene	50 000,00	45 139,00	25 000,00	53 867,18
<b>Sum Lønnskostnad</b>	<b>190 000,00</b>	<b>336 473,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>567 563,22</b>
<b>Annen driftskostnad</b>				
6015 Avskrivning maskiner	10 000,00	1 900,00		
6221 Cuper og serie påmeldingsavgift	80 000,00	217 348,00	30 000,00	82 969,30
6222 Direkte støtte til cuper fra Lerkendalsdugnad	150 000,00		25 000,00	0,00
6230 Andre kostnader Summit		20 005,00	30 000,00	22 701,00
6231 Andre kostn. hockeyskole/høst/vinter skating camp	5 000,00	598,00	5 000,00	2 042,30
6240 Innkjøp premier	10 000,00	10 684,00	17 500,00	17 158,50
6300 STIHK adm.avgift/ny ishall	200 000,00	181 107,00	200 000,00	268 651,00
6301 Annen istid	10 000,00	7 087,00	25 000,00	0,00
6310 Leie lokaler Ishall	15 000,00	16 000,00	10 000,00	16 000,00
6311 Leie møtelokaler	2 500,00	-	2 500,00	0,00
6390 Annen kostnad lokaler		15 279,00		
6420 Leie datasystemer	1 000,00	998,00	1 000,00	998,75
6490 Postboksleie	1 050,00	1 050,00	1 020,00	1 020,00
6540 Kostnadsført inventar	5 000,00	6 239,00	5 000,00	5 121,00
6552 Programvareanskaffelser	0,00	-	0,00	0,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	12 000,00	11 380,00	0,00	8 809,99
6560 Rekvista	5 000,00	3 953,00	5 000,00	1 059,00
6572 Utstyr/drakter/klær til spillere/lag	50 000,00	21 108,00	30 000,00	31 547,00
6573 Utstyr kjelkehockey	5 000,00	-	5 000,00	0,00
6573 Ref.div. utgifter dommere (utstyr/drakter mm.)	20 000,00	21 207,00	12 500,00	12 861,00
6580 Annet utstyr	0,00	-	10 000,00	18 959,50
6620 Rep. og vedlikehold utstyr	30 000,00	45 203,00	25 000,00	9 798,90
6705 Regnskapshonorar	150 000,00	138 748,00	150 000,00	203 646,44
6820 Trykksaker / rekvista	5 000,00	6 470,00	5 000,00	7 073,00
6860 Trenerkurs	15 000,00	-	15 000,00	8 550,00
6861 Dommerkurs	5 000,00	-	5 000,00	0,00
6870 Kurs/treningskostnad spillere		34 170,00	10 000,00	86 488,00
6940 Porto	500,00	148,00	500,00	0,00
7102 Bilgodtgjørelse under beløp for oppg.plikt	40 000,00	4 790,00	15 000,00	27 742,77
7140 Reisekostnader		496 769,00	550 000,00	801 872,95
7141 Reisekostnader kjelkehockey	115 000,00	-	115 000,00	0,00
7141 Reisefordeling		-	5 000,00	4 744,00
7152 Diettkostnad, under beløp for oppg.pl.	2 000,00	-	2 000,00	1 917,00
7160 Andre reise/diettkostnader	10 000,00	45 813,00	10 000,00	72 053,60
7320 Reklameannonser	5 000,00	1 809,00	5 000,00	0,00
7400 STIHK Klubbkontingent	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00
7405 STIHK/NIHF lagsavgift(u18)	0,00	5 300,00	20 000,00	26 600,00
7410 STIHK kampavgifter/dispensasj.	2 500,00	2 400,00	2 500,00	880,00
7420 NIHF fellesutgifter dommere	3 000,00	2 886,00	15 000,00	12 271,00
7421 Overgangsgebyrer o.l. NIHF	0,00	3 000,00	0,00	0,00
7460 Tilskudd kjelkehockey (ikke LAM)	15 000,00	-	15 000,00	0,00
7490 Gaver, ikke oppg.pliktig	3 000,00	550,00	3 000,00	1 706,40
7492 Utbetalt støtte		26 315,00		
7500 Forsikringspremie	2 375,00	2 429,00	2 375,00	2 375,00
7710 Styremøter	2 000,00	-	2 000,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	5 000,00	5 803,00	5 000,00	5 019,35
7790 Annen kostnad	2 500,00	567,00	2 500,00	4 997,50
7830 Konstaterte tap på fordringer	0,00	-	0,00	2 191,00
7835 Tap på fordringer	0,00	16 113,00	0,00	0,00
7839 Endring i avsetning til tap	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
<b>Sum Annen driftskostnad</b>	<b>986 925,00</b>	<b>1 363 326,00</b>	<b>1 396 895,00</b>	<b>1 772 325,25</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 406 925,00</b>	<b>1 839 914,00</b>	<b>1 986 895,00</b>	<b>2 657 227,27</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>19 075,00</b>	<b>158 311,00</b>	<b>-5 895,00</b>	<b>235 306,78</b>