

	Budsjett 2012	Resultat 2012	Budsjett 2013	Kommentar	Spesielle fokusområder i 2013
Driftsinntekter					
Medlemskontingent	139 000	124 086	130 000		
Kulturmidler fra kommunen	106 131	75 847	75 000		
LAM	93 893	87 827	85 000		
Holmenkollmarsjen	4 800	4 800			
Barnas Skidag i Hakadalsskogen	68 000	58 478	67 000		
På 2 hjul	6 000	6 000	6 000		
YouMe Meridrett	0	5 000			
Midler meridrett Akersh.Idrettskr.	0	5 000			
Tippemidler/grasrotandel	60 000	76 678	70 000		
Utleie av Klubbhuset	15 000	27 500	28 000		
Utleie av beaneanlegget	51 447	50 804	51 000		
Diverse inntekter	4 500	680	40 000	50 års jubileumsfest	x
Sponsorinntekter	60 000	60 000	70 000	Sparebank1 og Maxbo	x
Forsikringspremier			25 000	Fakturert fotball og langrenn, gjennomgang 2013	
Utleie av lysløypa	20 000	20 000	20 000		
Momskompensasjon	87 000	125 433	125 000		
Sum driftsinntekter	715 771	728 133	792 000		
Arrangements- /aktivitetskostnader					
Barnas Skidag i Hakadalsskogen	22 000	25 858	34 000	Ordinær kost + sy 4 nye kjærringdrakter	x
På 2 hjul	5 000	3 440	5 000		
Fordeling sponsorinntekter	0	0	40 000		x
LAM midler til gruppene	96 200	87 826	85 000		
Momskompensasjon til gruppene	81 000	106 255	106 000	Hovedlagets del av kostnader blir igjen	
Kulturtilskudd fordeling	80 131	55 067	55 000	Minus strøm lysløypa - avregne mot MVA komp	
Lysløypa prepping/strøm	55 000	43 281	45 000		
Leie av grunn til lysløypa	14 500	14 007	14 500	Stiger noe hvert år	
Sum arr.-/aktivitetskostnader	353 831	335 734	384 500		
Avskrivninger					
Klubbhus,Grusbane,lysløype	26 363	28 913	28 509	Avskrivning følger avdrag på gjeld	
påkostning kilhus 2011		13 060	13 060		
Hakadal skatepark	18 980	24 764	19 000	Avskrivning følger avdrag på gjeld	
Sum avskrivninger	45 343	66 737	60 569		
Administrasjonskostnader					
Møter. Kurs, oppdatering	13 000	11 769	12 000		
Leie postboks	0	1 270	1 300		
Årsfest/Strategisamling	10 000	8 707	9 000		
Medlemskostnader	17 000	16 225	17 000		
Faste lønninger	16 530	6 000	16 530		
Internettkostnader	3 200	3 033	25 000	Ny nettside 20'	x
Gaver / Blomster	1 000	0	2 000	Profileringsartikler 2'	
Annonser	3 000	481	1 000		
Sum administrasjonskostnader	63 730	47 485	83 830		
Anleggskostnader					
Vedlikehold klubbhus	15 000	11 193	15 000		
Strøm Elvetangen	57 000	29 786	35 000		
Inventar	0	37 313			
Renovasjon klubbhus	4 000	9 367	9 000		
Uteområde Elvetangen	25 000	25 000	50 500	Snørydding + fordeling leieinntekter for Elvetangen	
Renhold Klubbhuset	17 500	18 062	18 000		
Vaktmestertjenester klubbhus	30 000	35 765	37 000		
Div rekvisita og annen kostnad	4 000	2 941	3 000	Flere småkonti	
Skatepark kostnader	1 500	0	0		
Forsikringspremier	32 000	35 890	35 000	Noe er fakt langrenn og fotball-Gjennomgang i 2013	
Sum anleggskostnader	186 000	205 317	202 500		
Sum kostnader	648 904	655 273	731 399		
Driftsinntekter	715 771	728 133	792 000		
Kostnader	648 904	655 273	731 399		
Driftsresultat	66 867	72 860	60 601		
Renteinntekter	8 193	8 376	8 300	Renteinntekter fotballen grusbanen del	
Renteutgifter	45 228	43 318	41 000		
Sum finansposter	37 035	34 942	32 700		
ÅRSRESULTAT	29 832	37 918	27 901		

For informasjon

Betjening av lån klubbhus	Budsjett 2012	Resultat 2012	Budsjett 2013	
Avdrag	26 363	28 913	28 509	
Renter + omkostninger	30 004	30 629	30 000	Renter fotballen er fratrukket
Betjening av lån skaterampe				
Avdrag	18 980	24 764	25 000	
Renter + omkostninger	15 224	7 485	7 500	
Sum renter og avdrag	90 571	91 791	91 009	