

Budsjett Hakadal IL - 2014

	Budsjett 2013	Resultat 2013 pr. 31.12.13	Budsjett 2014	Kommentar	Spesielle fokusområder i 2014
Driftsinntekter					
Medlemskontingent	130 000	140 500	145 000		
Kulturmidler fra kommunen	75 000	89 219	90 000		
LAM	85 000	91 148	91 000		
Holmenkollmarsjen	6 000	5 950	6 000		
Barnas Skidag i Hakadalsskogen	67 000	68 930	58 000		
På 2 hjul	6 000	5 000	6 000		
Partnerskapsavt. Nittedal komm.	0	25 000	25 000		
Tippemidler/grasrotandel	70 000	62 897	65 000		
Utleie av Klubbhuset	28 000	44 500	46 000		
Utleie av baneanlegget	51 000	52 322	53 000		
Diverse inntekter	40 000	50 526	10 000	50 års jubileumsfest og headneckere	
Sponsorinntekter	70 000	145 000	145 000	Sparebank1, Maxbo og NOKAB	
Utleie av lysløypa	20 000	10 000	20 000		
Midler meridrett		20 000	20 000		
Momskompensasjon	125 000	161 577	165 000		
Sum driftsinntekter	773 000	972 569	945 000		
Arrangements-/ aktivitetskostnader					
Barnas Skidag i Hakadalsskogen	34 000	27 892	20 000		
På 2 hjul	5 000	5 591	5 600		
Fordeling sponsorinntekter	40 000	105 001	105 500		X
Sykkelpark aktivitet		8 500	11 500		
Julegrantening		4 730	4 800		
LAM midler til gruppene	85 000	90 877	95 000		
Momskompensasjon til gruppene	106 000	144 213	145 000	Hovedlagets del av kostnader blir igjen	
Kulturtilskudd fordeling	55 000	64 701	65 000	Minus strøm lysløypa - avregne mot MVA komp	
Lysløypa prepping/strøm	45 000	52 924	53 000		
Leie av grunn til lysløypa	14 500	14 231	14 500		
Sum arrangements-/ aktivitetskostnader	384 500	518 660	519 900		
Avskrivninger					
Klubbhus, Grusbane, lysløype	28 509	28 913	29 000	Avskrivning følger avdrag på gjeld	
Hakadal skatepark	19 000	24 764	25 000	Avskrivning følger avdrag på gjeld	
Sum avskrivninger	47 509	53 677	54 000		
Administrasjonskostnader					
Møter, kurs og oppdatering	12 000	17 341	16 000		
Leie postboks	1 300	0	1 300		
Årsfest/Strategisamling	9 000				
Medlemskostnader	17 000	16 928	17 000		
Faste lønninger	16 530	10 000	10 000		
Internettkostnader	25 000	5 351	5 500		
Gaver / Blomster	2 000	370	1 000		
Treningsutstyr		17 738			
Annonser	1 000	1 576	2 000		
Sum administrasjonskostnader	83 830	69 304	52 800		
Anleggskostnader					
Vedlikehold klubbhus	15 000	18 243	18 500		
Strøm Elvetangen	35 000	50 812	51 000		
Inventar	0	723	1 000		
Ekstra vedlikehold klubbhus			50 000		
Uteområde Elvetangen	25 000	50 000	50 000	Snørydding + fordeling leieinntekter for Elvetangen	
Renhold Klubbhuset	18 000	24 051	25 000		
Vaktmestertjenester klubbhus	37 000	32 400	33 000		
Div rekvisita og annen kostnad	3 000	7 104	7 000	Flere småkonti	
Forsikringspremier	35 000	32 560	33 000	Noe er fakt langrenn og fotball-Gjennomgang i 2013	
Sum anleggskostnader	168 000	215 893	268 500		

Sum kostnader	683 839	857 534	895 200	
Driftsinntekter	773 000	972 569	945 000	
Kostnader	683 839	857 534	895 200	
Driftsresultat	89 161	115 035	49 800	
Renteinntekter	8 300	7 741	8 000	Renteinntekter fotballen grusbanen del
Renteutgifter	41 000	57 734	58 000	
Sum finansposter	32 700	49 993	50 000	
ÅRSRESULTAT	56 461	65 042	-200	

For informasjon

Betjening av lån klubbhus	Budsjett 2013	Resultat 2013	Budsjett 2014	
Avdrag	28 509	30 459	31 000	Renter fotballen er fratrukket
Renter + omkostninger	30 000	30 629	31 500	
Betjening av lån skaterampe				
Avdrag	25 000	25 253	25 300	
Renter + omkostninger	7 500	7 485	7 600	
Sum renter og avdrag	91 009	93 826	95 400	