

Budsjett pr avdeling, Hundvåg IL 2024

	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Driftsinntekter og driftskostnader	Totalt	Totalt	HIL-Admin	Fotball	Lagkonti	Tennis	HILSS	Klubbhus
Kategori								
Tilskudd offentlig	1 230 549	4 804 812	565 178	482 404	0	54 615	29 615	3 673 000
Tilskudd andre	879 737	2 817 414	328 539	88 875	0	0	380 000	2 020 000
Medlemskontingent	150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
Treningsavgift	831 752	826 875	0	788 875	0	38 000	0	0
Kiosksalg	260 364	238 670	0	238 670	0	0	0	0
Sponsorinntekt	702 745	501 000	260 000	241 000	0	0	0	0
Leigeinntekt klubbhus	49 030	50 000	0	0	0	0	0	50 000
Dugnadsinntekt	776 001	278 000	16 000	229 600	0	32 400	0	0
Arrangementsinntekter	293 515	360 000	10 000	350 000	0	0	0	0
Grasrotandel & Bingo	579 665	604 942	604 942	0	0	0	0	0
Egenandeler	918 438	39 900	0	0	0	39 900	0	0
Andre inntekter	169 337	47 343	35 000	12 343	0	0	0	0
FFO Deltakeravgift	260 324	500 000	0	500 000	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	7 101 457	11 318 956	2 069 659	2 931 767	0	164 915	409 615	5 743 000
Lønnskostnader	2 162 148	2 390 803	1 213 451	1 017 357	0	159 996	0	0
Idrettsmateriell	1 128 754	686 100	7 400	657 000	0	21 700	0	0
Avskrivning	24 041	0	0	0	0	0	0	0
Lys og varme	170 058	160 000	0	0	0	0	0	160 000
Rep og vedlikehold bygning	129 581	28 000	0	0	0	0	0	28 000
Revisjon og regnskap	188 993	222 348	222 348	0	0	0	0	0
Tap på fordring	58 965	0	0	0	0	0	0	0
Renhold	68 304	88 000	20 000	0	0	0	0	68 000
Leie datasystemer	85 447	74 500	49 500	25 000	0	0	0	0
Idrettsutstyr	57 150	5 000	0	5 000	0	0	0	0
Trener og lederutdannig	35 040	23 000	3 000	20 000	0	0	0	0
Telefon, alarm og internett	51 783	46 846	12 000	8 880	0	0	0	25 966
Andre driftskostnader	586 306	709 950	149 680	201 650	0	2 400	280 000	76 220
Dugnadskostnad	175 131	60 000	6 000	48 600	0	5 400	0	0
Innkjøp kiosk	113 848	67 000	0	67 000	0	0	0	0
Aktivitetskostnad	1 872 929	655 775	10 000	632 915	0	12 860	0	0
Idrettsanlegg	8 559	6 824 000	0	0	0	0	324 000	6 500 000
Forsikringer	102 830	110 200	33 200	77 000	0	0	0	0
Sum Driftskostnader	7 019 868	12 151 522	1 726 579	2 760 402	0	202 356	604 000	6 858 186
Driftresultat	81 588	-832 566	343 080	171 365	0	-37 440	-194 385	-1 115 186

* Prosjektet med å renovere garderobene er hovedårsaken til at det budsjetteres med et så stort minusbeløp. Bare dette prosjektet alene utgjør 807.000 kr i minus. Det er planlagt låneopptak for å komme i mål med finansieringen av dette prosjektet i 2024. I tillegg vil HILSS bygge skaterampe i 2024, med midler som i stor grad er inntektsført tidligere år. Tennis har også inntekter fra tidligere år som er budsjettert brukt av i 2024. Det forventes også omsetning i Avd. 6 Lagkonti, men her blir det inntekter/kostnader til aktivitet i de enkelte lagene som lagene selv planlegger og gjennomfører, og dette skal over tid gå i 0. Vi budsjetterer derfor ikke noen tall i denne avdelingen.