

## BUDSJETT 2024

## Inntekter:

	SHK 2024 BUDSJETT	SHK 2023 RESULTAT	KLUBB 2024 BUDSJETT	KLUBB 2023 RESULTAT	LAG 2024 BUDSJETT	LAG 2023 RESULTAT
30 Salgsinntekter, avgiftspliktig	1 016 000	946 485	966 000	916 603	50 000	29 882
31 Salgsinntekter, avgiftsfri	0	0	0	0	0	0
32 Salgsinntekter, utenfor området	1 282 000	1 350 762	1 282 000	1 350 762	0	0
34 Tilskudd	155 000	227 360	155 000	227 360	0	0
36 Leieinntekter	35 000	52 561	35 000	52 561	0	0
39 Annen driftsrelatert inntekt	5 186 300	5 347 836	4 941 300	4 773 718	245 000	574 118
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>7 674 300</b>	<b>7 925 004</b>	<b>7 379 300</b>	<b>7 321 004</b>	<b>295 000</b>	<b>604 000</b>

## Kostnader:

43 Varekostnader, varer for videresalg	-729 000	-647 765	-684 000	-637 450	-45 000	-10 315
5 Personalkostnader	-1 549 275	-1 329 274	-1 549 275	-1 329 274	0	0
60 Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
63 Kostnader lokaler	-1 353 000	-1 226 288	-1 353 000	-1 236 288	0	10 000
64 Leie maskiner, inventar o.l.	-911 700	-1 137 991	-911 700	-1 060 528	0	-77 463
65 Verktøy, inventar og driftsmateriale	-667 000	-664 004	-667 000	-655 034	0	-8 970
66 Reparasjon og vedlikehold	-2 000	-1 591	-2 000	-1 591	0	0
67 Fremmede tjenester	-1 397 888	-1 599 209	-1 377 888	-1 599 209	-20 000	0
68 Kontorkostad, trykksak etc.	-240 000	-157 352	-230 000	-153 430	-10 000	-3 922
69 Telefon, porto o.l.	-21 976	-15 414	-21 976	-15 414	0	0
70 Kostnad transportmidler	-33 000	-34 065	-33 000	-33 515	0	-551
71 Kostnad og godtgj. for reiser, diett, bil o.l.	-229 000	-336 630	-129 000	-122 633	-100 000	-213 997
72 Provisjonskostnad	0	0	0	0	0	0
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostn.	-62 000	-121 155	-62 000	-121 155	0	-0
74 Kontingent og gave	-470 000	-637 339	-350 000	-324 506	-120 000	-312 833
75 Forsikringspremier	-13 000	-11 650	-13 000	-11 650	0	0
77 Annen kostnad	-40 461	-39 855	-40 461	-37 998	0	-1 857
78 Tap	-5 000	2 190	-5 000	2 190	0	0
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>-7 724 300</b>	<b>-7 957 392</b>	<b>-7 429 300</b>	<b>-7 337 485</b>	<b>-295 000</b>	<b>-619 907</b>
Driftsresultat	-50 000	-32 388	-50 000	-16 481	0	-15 907
80/81 Finansinntekter- og kostnader	50 000	50 100	50 000	50 010	0	90
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>17 712</b>	<b>0</b>	<b>33 529</b>	<b>0</b>	<b>-15 817</b>

## Steinkjer Håndballklubb

BUDSJETT		2024	2023	2024	2023
		BUDSJETT KLUBB (HSAF)	RESULTAT KLUBB (HSAF)	BUDSJETT LAG (L)	RESULTAT LAG (L)
<b>INNTEKTER:</b>					
30	Salgsinntekter, avgiftspliktig:				
	dugnadsgjelder	0	0	50 000	29 882
	sponsorinntekt, egne arrangement	470 000	458 900	0	0
	sponsorinntekt, håndball for alle	80 000	83 000	0	0
	sponsorinntekt, klubb/barteravtaler	416 000	349 203	0	0
	sponsorinntekt, buss Rørosbankens Yngres Cup	0	25 000	0	0
	annet	0	500	0	0
32	Salgsinntekter utenfor avg.omr.:				
	billetter arrangement / billetter konsert	95 000	234 040	0	0
	kioskinntekter	672 000	649 387	0	0
	utleie trener svgs	65 000	65 000	0	0
	dugnadssalg (toa-tørk)	450 000	392 000	0	0
	annet	0	10 335	0	0
34	Tilskudd:				
	lokale aktivitetsmidler (LAM)	100 000	99 274	0	0
	tilskudd Steinkjer Kommune	20 000	50 000	0	0
	tilskudd NIF, NHF, andre	35 000	78 086	0	0
36	Leieinntekter:				
	treningstid hall	0	8 712	0	0
	utleie buss	35 000	43 849	0	0
39	Annen driftsrelatert inntekt:				
	medlemskontingent	40 000	40 900	0	0
	treningsavgift	480 000	464 025	0	-1 400
	treningsavgift, dekket håndball for alle	-50 000	-28 200	0	0
	egenandel serie	0	0	0	133 776
	egenandel turnering / cup	0	0	120 000	238 500
	egenandel idrettsutstyr	0	0	0	33 532
	dugnadssalg innbet. LAG-konto	0	0	105 000	102 451
	egenandel annet	0	0	20 000	12 912
	momskompensasjon	500 000	446 443	0	0
	påmeldingsavgift / deltagerkort arrangement	3 942 300	3 753 370	0	0
	rabatt treningsavgift, tillitsvalgte, sportslig utv.	-30 000	-29 100	0	0
	periodisert sponsorinntekt	0	1 250	0	0
	gave, spond	0	0	0	54 347
	støtte (jub.gave Spareb.1Cup)	0	67 129	0	0
	lotteri, grasrotandel, idrettsfrukt	59 000	57 901	0	0
<b>TOTALE INNTEKTER</b>		<b>7 379 300</b>	<b>7 321 004</b>	<b>295 000</b>	<b>604 000</b>
<b>KOSTNADER:</b>					
43	Varekostnader:				
	kiosk arrangement	-370 000	-357 228	0	0
	dugnadssalg toalett tørkepapir	-314 000	-280 222	0	0
	dugnadssalg andre varer	0	0	-45 000	-10 315
5	Personalkostnader:				
	trenere	-251 020	-223 295	0	0
	administrasjon	-708 358	-527 786	0	0
	tillitsvalgte	-39 935	-39 935	0	0
	sportslig utvalg	-62 755	-93 240	0	0
	egne arrangement	-392 903	-369 723	0	0
	trener svgs	-94 304	-75 295	0	0
60	Avskrivning:				
	mobilt banedekke	0	0	0	0
63	Kostnader lokaler:				
	trening	-490 000	-472 765	0	0
	arrangement	-825 500	-736 972	0	0
	annet (kontor, klubbrom ..)	-37 500	-26 551	0	10 000
64	Leie maskiner inventar o.l.:				
	arrangement	-345 200	-441 698	0	0
	buss seriekamper	-400 000	-411 535	0	13 000
	buss cup / turnering	-50 000	-106 231	0	-82 096
	leie datasystemer lisens	-79 500	-59 432	0	0
	leie utstyr (LG 86")	-35 000	-32 363	0	0
	annen leie	-2 000	0	0	0
	buss dommere	0	-9 268	0	0
	buss sosiale arrangement	0	0	0	-8 367
65	Inventar/småanskaffelser/verktøy:				
	arrangement	-290 000	-302 772	0	0
	drakter spillere	-100 000	-144 894	0	560
	drakter trenere	-100 000	-3 195	0	0
	drakter dommere, materiell	-20 500	-21 786	0	0
	idrettsutstyr	-57 000	-53 434	0	-9 530
	idrettsmateriell	-44 500	-34 544	0	0
	arbeidsklær admin, sportslig, tillitsvalgte	-16 000	-10 708	0	0
	utstyr, materiell annet	-39 000	-83 701	0	0

BUDSJETT		2024	2023	2024	2023
		BUDSJETT KLUBB (HSAF)	RESULTAT KLUBB (HSAF)	BUDSJETT LAG (L)	RESULTAT LAG (L)
66	Reparasjon og vedlikehold:				
	reparasjon og vedlikehold admin	-2 000	-1 591	0	0
67	Fremmed tjeneste:				
	arrangement	-1 068 888	-1 299 656	0	0
	regnskap, revisjon, it - admin	-175 000	-166 513	0	0
	treningsstudio	-25 000	-27 928	-20 000	0
	kurs trenere dommere region	-24 000	-23 620	0	0
	trykking drakter	-10 000	-10 045	0	0
	dugnadsjobber	0	0	0	0
	inspirasjonsseminar trenere ..	-35 000	-29 585	0	0
	kickoff	-40 000	-41 862	0	0
68	Kontorkostnader, trykksak o.l.:				
	arrangement	-26 000	-28 330	0	0
	kontorrekvisita, trykksak - admin	-4 000	-4 895	0	0
	møte, kurs - admin / tillitsvalgte	-15 000	-19 483	0	0
	håndballforum	-40 000	-45 160	0	0
	kickoff	-10 000	-7 339	0	0
	årsfest	-35 000	0	0	0
	sesongavslutning - lag	-30 000	-23 862	-10 000	-3 922
	møte / sosialt - dommere	-40 000	-8 238	0	0
	møte / sosialt - trenere	-30 000	0	0	0
	støtte LAG sosiale arr.	0	-16 122	0	0
69	Telefon, porto o.l.:				
	arrangement	-10 000	-8 238	0	0
	telefon, ecom - admin	-11 976	-7 176	0	0
70	Kostnad transportmidler: (drivstoff, annen kostn.)				
	utleie buss	-6 000	-6 533	0	0
	arrangement	-5 000	-3 988	0	0
	serie	-22 000	-22 033	0	-551
	trening	0	0	0	0
	annet	0	-961	0	0
71	Kostnad og godtgj. for reise, diett, bil o.l.:				
	arrangement	-86 000	-86 718	0	0
	reisekostnader, bevertning - seriekamper	-10 000	-8 755	-100 000	-187 591
	reisekostnader, bevertning - cup / turnering	0	0	0	-25 927
	reisekostnader, bevertning - sosiale arr.	0	0	0	-480
	trenere, kurs	-4 000	-2 082	0	0
	reisestøtte spillere (RLM ..)	-20 000	-9 945	0	0
	annet	-9 000	-15 134	0	0
73	Salgs-, reklame og representasj.kostnad:				
	lisens infoskjerm	-11 000	-9 625	0	0
	annonser, reklamekostn. - arrangement	-45 000	-101 184	0	0
	annonser, reklamekostn. - admin, marked	-6 000	-10 345	0	0
	annet	0	0	0	0
74	Kontingent og gave:				
	påmelding serie	-140 000	-143 435	0	-14 150
	påmelding cup / turnering	-46 000	-45 252	0	-2 982
	deltagerkort cup / turnering	-40 000	-34 786	-120 000	-291 740
	premier arrangement	-35 000	-33 000	0	0
	lisens, overgang	-11 000	-6 810	0	0
	bøter	-10 000	-11 250	0	0
	støtte påmelding, deltagerkort (håndball for alle)	-18 000	-7 650	0	0
	påmelding støtte spillere (RLM ..)	-20 000	-16 500	0	0
	påmelding kurs trenere	-10 000	-8 020	0	-420
	annet	-20 000	-17 803	0	-3 541
75	Forsikring, garanti og servicekostnad:				
	forsikring	-13 000	-11 650	0	0
77	Annen kostnad:				
	gebyr arrangement	-15 310	-15 215	0	0
	gebyr treningsavg., kontingent	-10 500	-10 564	0	-21
	bankgebyr, annet	-14 651	-12 219	0	-1 836
78	Tap o.l.:				
	tap fordringer / innkommet tidl nedskrevet	-5 000	2 190	0	0
<b>TOTALE KOSTNADER</b>		<b>-7 429 300</b>	<b>-7 337 485</b>	<b>-295 000</b>	<b>-619 907</b>
Driftsresultat		-50 000	-16 481	0	-15 907
Finansinntekter- og kostnader		50 000	50 010	0	90
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>33 529</b>	<b>0</b>	<b>-15 817</b>

## Kommentar - budsjett 2024:

### Dugnadssalg

Det er budsjettert med dugnadssalg av toalett- og tørkepapir hvor inntekten går til klubben

### Medlemskontingent / Treningsavgift

Medlemskontingent 2024 - kr 100 pr år

Treningsavgift satser pr aldersgruppe	Sesongen 2023/2024	Sesongen 2024/2025
Treningsavgift 6 år og yngre	kr 0	kr 0
Treningsavgift 7 år	kr 350	
Treningsavgift 7/8 år		kr 500
Treningsavgift 8/9 år	kr 1 000	
Treningsavgift 9 år		kr 1 000
Treningsavgift 10 år	kr 1 300	kr 1 300
Treningsavgift 11/12 år	kr 1 900	kr 1 900
Treningsavgift 13/14 år	kr 2 100	kr 2 100
Treningsavgift 15/16 år	kr 2 700	kr 2 700 *
Treningsavgift 17/18 år	kr 2 800	
Treningsavgift 17 år - Senior		kr 2 800 *
Treningsavgift 19 år - Senior	kr 3 200	
Styremedlem- / Ansatt m/familie	kr 0	kr 0

\* Faktura deles i to terminer

Høst 2024

Vår 2025

kr 1 350

kr 1 350

kr 1 400

kr 1 400

Søskenermoderasjon på 50% fra og med tredje søsken

Det er budsjettert med noen flere spillere for sesongen 2024/2025 enn for sesongen 2023/2024

\*) Ansatte og styremedlemmer m/familie er fritatt for treningsavgift og avgift ved deltagelse på klubbens egne håndballskoler.

\*) Medlemmer i Sportslig utvalg er fritatt for 1 treningsavgift pr sesong

### Arrangementinntekter

Det er budsjettert med at arrangement gjennomføres som tidligere år

TA Håndballskole i vinter og høstferien

Sparebank1 Cup i april

ELMANcup i mars

Sparebank1 Cup JUNIOR i november

\*) Ansatte og styremedlemmer m/familie er fritatt for treningsavgift og avgift ved deltagelse på klubbens egne håndballskoler.

### Personalkostnader

Trenerhonorar Ungdomstrenerne - kr 2000 per mnd per lag

#### Trenerhonorar Årsklasse:

Dersom flere lag trenes samtidig utbetales det 50% for lag 2, 25% for lag 3.

G/J 8 til 11	kr 0
G/J 12	kr 3000 per lag
G/J 13 -14	kr 5000 per lag
G/J 15 - 16	kr 7000 per lag
G/J 18	kr 8000 per lag
G/J 20	kr 9000 per lag

Dame/Herre - Egne avtaler godkjennes av styret

#### Tillegg for dokumentert kurs/kompetanse:

Trener 1	kr 1 000
Trener 2 (14 år og eldre)	kr 3 000
Trener 3 (14 år og eldre)	kr 6 000

### Leie buss, bil

Ref retningslinjer på [www.steinkjerhk.no](http://www.steinkjerhk.no)

Buss (evt. annen transport) dekkes av klubben ved reiseavstand på minimum 225 km t/r seriekamp-Egenandel spiller kr 0

Transport til bortekamper med reiseavstand < 225 km t/r organiseres av laget. (Gjelder for Trener/Lagleder og spillere)

## Treningsmateriell/Idrettsutstyr

### Ref retningslinjer på [www.steinkjerhk.no](http://www.steinkjerhk.no)

Spillerdrakter

Treningsdrakt trenere/lagledere

Klubben sørger for nødvendig treningsmateriell og har ballsett til klassene opp til J/G 12 år

## LAG

Det er ikke utarbeidet detaljert budsjett for lag. Totalt har lagene kr 198.312 på lagskonti som kan benyttes i 2024.

Det forutsettes at laget har dekning på lagkonto el innbetaling av egenandel fra spillere/foresatte før utgifter pådras.

Egenkapital LAG	BANK 31.12.23	EK 01.01.23	RESULTAT 2023	EK 31.12.23
4202.40.38232 600 HERRE	196	196	0	196
4202.40.38070 601 G2001	0	0	0	0
4202.40.38178 602 G2002	0	0	0	0
4212.18.95697 603 G2003	39 590	43 947	-4 357	39 590
4202.40.38089 605 G2005	13 822	13 815	7	13 822
4202.40.38054 606 G2006	54 338	40 980	13 358	54 338
4202.40.38143 609 G2009	4 038	12 248	-8 210	4 038
4213.45.29487 611 G2011	20	4 350	-4 331	20
4213.31.78109 612 G2012	10 245	5 553	4 692	10 245
4213 50 25571 615 G2015	611	611	0	611
4202.40.38062 700 DAME	13 789	-3 401	17 190	13 789
4202.40.38186 701 J2001	0	0	0	0
4202.40.38046 703 J2003	0	3 927	-3 927	0
4202.40.38011 704 J2004	0	0	0	0
4212.10.13112 705 J2005	2 079	122	-2 270	-2 148
4212.18.95689 706 J2006	11 897	19 141	-7 244	11 897
4213.44.97364 707 J2007	5 221	20 931	-15 710	5 221
4202.40.38097 708 J2008	17 181	38 615	-21 434	17 181
4213.37.12628 710 J2010	7 104	0	7 104	7 104
4213.45.26933 711 J2011	4 545	2 267	2 279	4 545
4213.36.88107 712 J2012	12 570	6 144	6 426	12 570
4213.32.59664 713 J2013	5 293	4 683	610	5 293
<b>TOTAL EGENKAPITAL LAG</b>	<b>202 540</b>	<b>214 129</b>	<b>-15 817</b>	<b>198 312</b>

### Ref retningslinjer på [www.steinkjerhk.no](http://www.steinkjerhk.no)

All inntekt av Lagstyrte dugnader går 100 % til det laget som utfører dugnaden.

Overnatting på seriekamper dekkes av oppsparte midler tilhørende lag/evnt. innkreving av egenandel

## Fellescup Rørosbanken Yngres Cup - oktober 2024

Utgifter til Deltagerkort/busstransport innkreves fra deltaker ved påmelding (evnt. belastes spiller sin dugnadskonto)

Klubben dekker deltagerkort og busstransport for inntil 2 lagledere pr lag