

BUDSJETT 2023

		KLUBB (HSAF)		LAG (L)		SHK (HLSAF)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
		RESULTAT	BUDSJETT	RESULTAT	BUDSJETT	RESULTAT	BUDSJETT
Inntekter:							
30	Salgsinntekter, avgiftspliktig	746 909	1 020 000	22 721	50 000	769 630	1 070 000
32	Salgsinntekter, utenfor området	1 161 979	1 141 000	30 980	0	1 192 959	1 141 000
34	Tilskudd	163 754	110 000	0	0	163 754	110 000
36	Leieinntekter	21 452	28 000	0	0	21 452	28 000
39	Annen driftsrelatert inntekt	4 200 322	4 661 100	599 886	235 000	4 800 208	4 896 100
SUM	INNTEKTER	6 294 417	6 960 100	653 587	285 000	6 948 004	7 245 100
Kostnader:							
43	Varekostnader, varer for videresalg	-604 961	-639 800	-65 979	-45 000	-670 940	-684 800
50	Lønn til ansatte	-1 058 035	-1 173 754	0	0	-1 058 035	-1 173 754
52	Fordel i arbeidsforhold	29 013	0	0	0	29 013	0
53	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	-10 000	-35 000	0	0	-10 000	-35 000
54	Arbeidgiveravgift og pensjonskostnad	-150 279	-173 707	0	0	-150 279	-173 707
55	Annen kostnadsgodtgjørelse	-49 850	-30 000	0	0	-49 850	-30 000
58	Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft	0	0	0	0	0	0
59	Annen personalkostnad	-15 988	-16 000	0	0	-15 988	-16 000
60	Avskrivninger	-11 280	0	0	0	-11 280	0
61	Frakt og transportkostnad vedr. salg	0	0	0	0	0	0
63	Kostnader lokaler	-1 205 855	-1 248 200	-402	0	-1 206 257	-1 248 200
64	Leie maskiner, inventar o.l.	-743 650	-832 400	-37 500	0	-781 150	-832 400
65	Verktøy, inventar og driftsmateriale	-516 717	-555 500	-60 853	0	-577 570	-555 500
66	Reparasjon og vedlikehold	-5 788	-12 000	0	0	-5 788	-12 000
67	Fremmede tjenester	-1 152 762	-1 333 000	-18 190	0	-1 170 952	-1 333 000
68	Kontorkostnad, trykksak etc.	-130 239	-261 000	-25 089	-40 000	-155 328	-301 000
69	Telefon, porto o.l.	-17 384	-19 200	0	0	-17 384	-19 200
70	Kostnad transportmidler	-12 621	-33 000	-5 554	0	-18 175	-33 000
71	Kostnad og godtgj. for reiser, diett, bil o.l.	-80 632	-110 500	-192 245	-100 000	-272 877	-210 500
72	Provisjonskostnad	0	0	0	0	0	0
73	Salgs-, reklame- og representasjonskostn.	-49 386	-43 000	-8 910	0	-58 296	-43 000
74	Kontingent og gave	-307 740	-390 470	-331 429	-100 000	-639 169	-490 470
75	Forsikringspremier	-12 049	-13 000	0	0	-12 049	-13 000
77	Annen kostnad	-54 284	-35 568	3 303	0	-50 981	-35 568
78	Tap	-2 190	-5 000	0	0	-2 190	-5 000
SUM	KOSTNADER	-6 162 678	-6 960 100	-742 848	-285 000	-6 905 526	-7 245 100
Driftsresultat		131 739	0	-89 261	0	42 478	0
80/81 Finansinntekter- og kostnader		17 149	0	141	0	17 290	0
Resultat		148 888	0	-89 120	0	59 768	0

Steinkjer Håndballklubb

BUDSJETT 2023	Klubb (HSAF)		Lag (L)	
	2022 RESULTAT	B2023 BUDSJETT	2022 RESULTAT	B2023 BUDSJETT
INNTEKTER:				
30 Salgsinntekter, avgiftspliktig:				
dugnadsgjober	4 805	0	19 521	50 000
sponsorinntekt, egne arrangement	326 800	570 000	0	0
sponsorinntekt, håndball for alle	66 000	66 000	0	0
sponsorinntekt, barteravtaler	332 726	384 000	3 200	0
annet	16 578	0	0	0
Sum Salgsinntekter, avgiftspliktig	746 909	1 020 000	22 721	50 000
32 Salgsinntekter utenfor avg.omr.:				
billetter arrangement	90 950	105 000	0	0
kioskinntekter	542 339	566 000	0	0
utleie trener svgs	65 000	65 000	0	0
dugnadsgjober	453 415	405 000	30 980	0
annet	10 275	0	0	0
Sum Salgsinntekter utenfor avg.omr.	1 161 979	1 141 000	30 980	0
34 Tilskudd:				
lokale aktivitetsmidler (LAM)	97 754	90 000	0	0
tilskudd Steinkjer Kommune	16 000	20 000	0	0
fargerik håndball NHF, andre	50 000	0	0	0
Sum Tilskudd	163 754	110 000	0	0
36 Leieinntekter:				
treningstid hall	7 961	0	0	0
utleie buss	13 491	28 000	0	0
Sum Leieinntekter	21 452	28 000	0	0
39 Annen driftsrelatert inntekt:				
medlemskontingent	40 300	35 000	0	0
treningsavgift	409 300	464 000	-1 400	0
egenandel serie	0	0	12 583	0
egenandel turnering / cup	400	0	248 867	100 000
egenandel idrettsutstyr	0	0	8 000	0
dugnadssalg innbet. Lagkonto	0	0	226 793	95 000
egenandel annet	0	0	20 903	0
momskompensasjon	282 326	400 000	0	0
påmelding / deltagerkort arrangement	3 656 360	3 732 500	0	0
rabatt treningsavgift, tillitsvalgte	-15 500	-15 000	0	0
periodisert sponsorinntekt	-216 500	0	0	0
gave, spond	500	0	46 979	0
støtte	-13 381	0	23 381	40 000
lotteri, grasrotandel, idrettsfrukt	56 517	44 600	13 780	0
Sum Annen driftsrelatert inntekt	4 200 322	4 661 100	599 886	235 000
TOTALE INNTEKTER	6 294 417	6 960 100	653 587	285 000
KOSTNADER:				
43 Varekostnader:				
kiosk arrangement	-303 141	-373 800	0	0
dugnadssalg toalett tørkepapir	-301 820	-266 000	0	0
dugnadssalg andre varer	0	0	-65 979	-45 000
Sum Varekostnader	-604 961	-639 800	-65 979	-45 000
5 Personalkostnader:				
trenere	-281 860	-296 660	0	0
administrasjon	-531 952	-600 906	0	0
tillitsvalgte	-11 410	-39 935	0	0
sportslig utvalg	-62 126	-110 440	0	0
egne arrangement	-338 015	-330 520	0	0
trener svgs	-29 775	-50 000	0	0
Sum Personalkostnader	-1 255 138	-1 428 462	0	0

BUDSJETT 2023		Klubb (HSAF)		Lag (L)	
		2022 RESULTAT	B2023 BUDSJETT	2022 RESULTAT	B2023 BUDSJETT
60	Avskrivning:				
	mobilt bandedekke	-11 280	0	0	0
Sum	Avskrivning	-11 280	0	0	0
63	Kostnader lokaler:				
	trening	-479 919	-510 000	-402	0
	arrangement	-695 623	-704 400	0	0
	annet (kontor, klubbrom ..	-30 314	-33 800	0	0
Sum	Kostnader lokaler	-1 205 855	-1 248 200	-402	0
64	Leie maskiner inventar o.l.:				
	arrangement	-233 642	-314 200	0	0
	buss seriekamper	-295 844	-365 000	-7 500	0
	buss cup / turnering	-110 479	-50 000	-30 000	0
	leie datasystemer lisens	-63 236	-66 200	0	0
	leie utstyr (LG 86")	-33 870	-35 000	0	0
	annet	-6 580	-2 000	0	0
Sum	Leie maskiner inventar o.l.	-743 650	-832 400	-37 500	0
65	Inventar/småanskaffelser/verktøy:				
	arrangement	-275 773	-246 000	0	0
	drakter spillere	-98 737	-45 000	-60 512	0
	drakter trenere	-38 499	-35 000	0	0
	drakter dommere, materiell	-17 950	-20 500	0	0
	idrettsutstyr	-42 458	-60 000	0	0
	idrettsmateriell	-34 834	-45 000	-341	0
	arbeidsklær admin, sportslig, tillitsvalgte	-4 855	-11 000	0	0
	utstyr, materiell annet	-3 610	-93 000	0	0
Sum	Inventar/småanskaffelser/verktøy	-516 717	-555 500	-60 853	0
66	Reparasjon og vedlikehold:				
	reparasjon og vedlikehold admin	-5 788	-12 000	0	0
Sum	Reparasjon og vedlikehold	-5 788	-12 000	0	0
67	Fremmed tjeneste:				
	arrangement	-913 180	-1 076 000	0	0
	regnskap, revisjon, it - admin	-116 951	-147 000	0	0
	treningstudio	-46 070	-80 000	-14 870	0
	kurs trenere dommere region	-16 673	-30 000	0	0
	trener svgs	-25 000	0	0	0
	dugnadsjobber	0	0	-3 320	0
	kickoff	-34 889	0	0	0
Sum	Fremmed tjeneste	-1 152 762	-1 333 000	-18 190	0
68	Kontorkostnader, trykksak o.l.:				
	arrangement	-34 161	-27 000	0	0
	kontorrekvisita, trykksak - admin	-3 217	-9 000	0	0
	møte, kurs - admin / tillitsvalgte	-42 980	-55 000	0	0
	kickoff / sesongavslutning - lag	-49 881	-120 000	-37 589	-40 000
	møte / sosialt - dommere	0	-40 000	0	0
	møte / sosialt - trenere	0	-10 000	0	0
	møte / sosialt - cup	0	0	12 500	0
Sum	Kontorkostnader, trykksak o.l.	-130 239	-261 000	-25 089	-40 000
69	Telefon, porto o.l.:				
	arrangement	-9 820	-10 000	0	0
	telefon, ecom - admin	-7 563	-9 200	0	0
Sum	Telefon, porto o.l.	-17 384	-19 200	0	0
70	Kostnad transportmidler:				
	utleie buss	-2 929	-6 000	0	0
	arrangement	-5 245	-7 000	0	0
	serie	-4 494	-20 000	0	0
	trening	47	0	-4 942	0
	annet	0	0	-613	0

BUDSJETT 2023	Klubb (HSAF)		Lag (L)	
	2022 RESULTAT	B2023 BUDSJETT	2022 RESULTAT	B2023 BUDSJETT
Sum Kostnad transportmidler	-12 621	-33 000	-5 554	0
71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.:				
arrangement	-58 170	-76 500	0	0
reisekostnader, bevertning - seriekamper	-3 371	-10 000	-43 843	-100 000
reisekostnader, bevertning - cup / turnering	494	-3 000	-119 635	0
reisekostnader, bevertning - sosiale arr.	81	0	-22 950	0
trenere, kurs	-5 218	0	0	0
støtte medlemmer (RLM..)	-9 618	-5 000	0	0
annet	-4 830	-16 000	-5 818	0
Sum Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.	-80 632	-110 500	-192 245	-100 000
73 Salgs-, reklame og representasjonskostnad:				
lisens infoskjerm	-5 982	-6 000	0	0
annonser, reklamekostn. - arrangement	-31 372	-25 000	0	0
annonser, reklamekostn. - admin, marked	-12 031	-12 000	0	0
sponsormerker reiseantrekk, laggensere	0	0	-8 910	0
Sum Salgs-, reklame og representasjonskostnad	-49 385	-43 000	-8 910	0
74 Kontingent og gave:				
påmelding serie	-120 255	-125 000	0	0
påmelding cup / turnering	-46 533	-40 000	0	0
deltagerkort cup / turnering	-39 150	-40 000	-325 950	-100 000
premier arrangement	-33 000	-50 000	0	0
lisens, overgang	-12 995	-18 970	-620	0
bøter	-13 250	-15 000	0	0
støtte påmelding, deltagerkort (håndball for alle)	-9 310	-50 000	0	0
støtte spillere (RLM)	-7 000	-20 000	0	0
annet	-26 247	-31 500	-4 859	0
Sum Kontingent og gave	-307 740	-390 470	-331 429	-100 000
75 Forsikringspremie, garanti og servicekostnad:				
forsikring	-12 049	-13 000	0	0
Sum Forsikringspremie, garanti og servicekostnad	-12 049	-13 000	0	0
77 Annen kostnad:				
gebyr arrangement	-32 223	-13 500	0	0
gebyr treningsavg., kontingent	-9 738	-10 500	0	0
bankgebyr, annet	-12 323	-11 568	3 303	0
Sum Annen kostnad	-54 284	-35 568	3 303	0
78 Tap o.l.:				
admin	-2 190	-5 000	0	0
Sum Tap o.l.	-2 190	-5 000	0	0
TOTALE KOSTNADER	-6 162 678	-6 960 100	-742 848	-285 000
Driftsresultat	131 739	0	-89 261	0
Finansinntekter- og kostnader	17 149	0	141	0
RESULTAT	148 888	0	-89 120	0

Kommentar - budsjett 2023:

Dugnadssalg

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

Medlemskontingent / Treningsavgift

Medlemskontingent 2023 - kr 100 pr år

Treningsavgift satser pr aldersgruppe	Sesongen 2022/2023	Sesongen 2023/2024
Treningsavgift 6 år og yngre	kr 0	kr 0
Treningsavgift 7 år	kr 350	kr 350
Treningsavgift 8/9 år	kr 1 000	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	kr 2 800 *
Treningsavgift 19 år - Senior	kr 3 200	kr 3 200 *
Styremedlem- / Ansatt m/familie	kr 0	kr 0

* Faktura deles i to terminer

Høst 2023	Vår 2024
kr 1 350	kr 1 350
kr 1 400	kr 1 400
kr 1 600	kr 1 600

Søskenermoderasjon på 50% fra og med tredje søsken

Det er budsjettet med tilsvarende antall spillere for sesongen 2023/2024 som for sesongen 2022/2023

Arrangementinntekter

Det er budsjettet med at arrangement gjennomføres som normalt

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 Ungdomstrenere - 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

Kommentar - budsjett 2023:

Leie buss, bil

Ref retningslinjer på www.steinkjerhk.no

Buss (evnt. 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

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 214.129 på lagskonti som kan benyttes i 2023.

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

Egenkapital LAG	BANK 31.12.22	EK 01.01.22	RESULTAT 2022	EK 31.12.22
4213 37 12628 710 J2010	0	0	0	0
4213.31.78109 612 G2012	5 553	1 435	4 118	5 553
4213.32.59664 713 J2013	4 683	245	4 438	4 683
4213.36.88107 712 J2012	6 144	0	6 144	6 144
4213.44.97364 707 J2007	21 085	0	20 931	20 931
4202.40.38232 600 HERRE	196	1 078	-882	196
4202.40.38070 601 G2001	0	98	-98	0
4212.10.13112 705 J2005	122	31 671	-31 549	122
4212.18.95689 706 J2006	19 141	26 182	-7 041	19 141
4212.18.95697 603 G2003	43 947	54 109	-10 162	43 947
4202.40.38186 701 J2001	0	7 752	-7 752	0
4202.40.38097 708 J2008	38 615	11 341	27 274	38 615
4202.40.38046 703 J2003	3 927	43 274	-39 347	3 927
4202.40.38011 704 J2004	0	341	-341	0
4202.40.38089 605 G2005	13 815	21 506	-7 691	13 815
4202.40.38062 700 DAME	6 154	8 972	-12 373	-3 401
4202.40.38054 606 G2006	63 727	87 667	-46 687	40 980
4202.40.38143 609 G2009	12 248	0	12 248	12 248
4202.40.38178 602 G2002	0	7 577	-7 577	0
4213.45.26933 711 J2011	2 267	0	2 267	2 267
4213.45.29487 611 G2011	4 350	0	4 350	4 350
4213 50 25571 615 G2015	611	0	611	611
TOTAL EGENKAPITAL LAG	246 587	303 249	-89 120	214 129

Ref retningslinjer på 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 2023

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