

Vedlegg 1.2

Avd 1-Hovedstyret

Kontonr	Tekst	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	DRIFTSINNEKTER		
3000	Sponsorinntekter inkl mva	430000,00	400000,00
3004	Videre fakt trykk	5000,00	5000,00
3100	Egenandel cup/mesterskap/turnering	0,00	10000,00
3101	Inntekter løypeavg person/kommune	10000,00	10000,00
3200	Medlemskontingent Moi IL	45000,00	60000,00
3201	Støttemedlem Moi IL	35000,00	30000,00
3220	Startkontingenter	0,00	15000,00
3240	Kiosk	95000,00	60000,00
3245	Inntekter basar	0,00	250000,00
3250	Lynlotteri	10000,00	0,00
3400	Kultur/kommunalt tilskudd	50000,00	65000,00
3401	Tilskudd idrettsanlegg Moi	282550,00	285000,00
3402	Grasrotandel (norsk tipping)	40000,00	50000,00
3404	LAM midler	100000,00	100000,00
3405	Folkehelse tilskudd	0,00	20000,00
3600	Leieinntekter- Lund Kommune, klubbhuset	100000,00	0,00
3601	Leieinntekter Sandstølhytta	4000,00	0,00
3602	Festeavgift Sandstøltomter	5400,00	2850,00
3604	Leieinntekter Klubbhuset	25000,00	20000,00
3900	Andre inntekter	10000,00	1000,00
3903	Egenandel drakter/overtreksdresser	65000,00	50000,00
3905	17. mai arrangement	240000,00	270000,00
3906	Overføring fra hovedstyret	-220000,00	-250000,00
3990	Andre inntekter	0,00	1000,00
3991	Momskompensasjon	80000,00	90000,00
	SUM DRIFTSINNEKTER	1411950,00	1544850,00
	DRIFTSKOSTNADER		
4000	Utstyr		
4001	Drakter	25000,00	25000,00
4002	Overtreksdresser	75000,00	75000,00
4003	Medisinsk forbruksmateriell	1000,00	0,00
4010	Premier/pokaler	5000,00	10000,00
4040	Kiosk varer	65000,00	50000,00
4050	Utgifter lotteri	0,00	200000,00
4300	Innkjøp varer for videresalg høy sats	0,00	2500,00
6010	Avskrivning	0,00	0,00
6300	Leie lokaler	120000,00	120000,00
6320	Renovasjon, vann ol	16000,00	17000,00
6341	Strøm lysløype/garasje Sætra	20000,00	17000,00
6342	Strøm klubbhus/bane/uteområde	80000,00	80000,00
6360	Renhold	10000,00	10000,00
6361	Innleid renholdstjeneste	160000,00	150000,00

Kontonr	Tekst	Budsjett 2016	Budsjett 2017
6390	Andre huskostnader	10000,00	0,00
6490	Leie betalingsterminal	10000,00	8000,00
6500	Verktøy	1000,00	1000,00
6540	Inventar	5000,00	5000,00
6560	Rekvisita	5000,00	5000,00
6590	Diverse utgifter	20000,00	0,00
6591	Grunnmursflis ol	30000,00	20000,00
6600	Vedlikehold byggninger	50000,00	50000,00
6610	Vedlikehold maskiner	50000,00	50000,00
6620	Vedlikehold utstyr	7000,00	5000,00
6630	Vedlikehold baneanlegg	75000,00	100000,00
6631	Vedlikehold skianlegg	30000,00	60000,00
6632	Vedlikehold skytebane Lundheim	2000,00	0,00
6633	Vedlikehold garasje Sætra	25000,00	5000,00
6690	Rep. og vedlikehold annet	0,00	10000,00
6700	Regnskapsutgifter	75000,00	0,00
6705	Regnskapshonorar	0,00	75000,00
6791	17. mai arrangement	100000,00	110000,00
6800	Kontorrekvisita	5000,00	1000,00
6860	Møte, kurs, oppdateringer	10000,00	5000,00
6910	Internett	21000,00	4000,00
6911	Abonnement, fjernsyn	5000,00	8000,00
6940	Porto	4000,00	4000,00
7000	Drivstoff scooter/løypemaskin	10000,00	15000,00
7001	Drivstoff traktor/plenklipper	2500,00	20000,00
7020	Årsavgift scooter	500,00	500,00
7300	Annonser/reklame	1000,00	2000,00
7420	Gaver (takk for innsatsen)	5000,00	3000,00
7500	Forsikring	40000,00	35000,00
7710	Fest/avlutning/velferd	15000,00	1000,00
7720	Styremøte/årsmøte	10000,00	5000,00
7770	Gebyr bank	2000,00	2000,00
7790	Annen kostnad	2500,00	3000,00
7791	Overføringer Sætrahytta	25000,00	25000,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1230500,00	1394000,00
8079	Annen finansinntekt	0,00	500,00
8151	Renteutgifter lån 3030.83.357224	110000,00	110000,00
8152	Renteutgifter leverandører	200,00	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	0,00
	ÅRSRESULTAT	71250,00	40350,00

Avd 2-Idrettsskolen

Kontonr	Tekst	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	DRIFTSINNEKTER		
3210	Utøver kontingent	44000,00	38500,00
3240	Kiosk	4000,00	0,00
3906	Overføring fra hovedstyret	11000,00	14000,00
	SUM DRIFTSINNEKTER	59000,00	52500,00
	DRIFTSKOSTNADER		
4000	Utstyr	10000,00	10000,00
4001	Drakter	0,00	0,00
4003	Medisinsk forbruksmateriell	2000,00	0,00
4010	Premier/pokaler	6000,00	6000,00
4021	Påmelding serie	5500,00	5500,00
4022	Påmelding turnering/cup/mesterskap	0,00	0,00
4023	Utgifter turnering/cup/renn/treningsleir	11000,00	11000,00
4027	Klubb kontingenter	2000,00	2000,00
4029	Agder cup	0,00	0,00
4040	Kiosk varer	0,00	0,00
4500	Trener Honorar	8000,00	6000,00
4501	Dommerutgifter	7000,00	9000,00
6570	Overtreksdresser til trenere/lagledere	5000,00	0,00
7710	Fest/avlutning/velferd	2000,00	2000,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	58500,00	51500,00
	DRIFTSRESULTAT	500,00	1000,00

Avd 4-Håndball

Kontonr	Tekst	Budsjett 2017
	DRIFTSINNEKTER	
3210	Utøver kontingent-senior	6000,00
3240	Kiosk	12000,00
3906	Overføring fra hovedstyret	40000,00
	SUM DRIFTSINNEKTER	58000,00
	DRIFTSKOSTNADER	
4000	Utstyr	15000,00
4001	Drakter	3000,00
4021	Påmelding serie	10250,00
4022	Påmelding turnering/cup/mesterskap	4000,00
4025	Overganger spillere	1030,00
4040	Kiosk varer	10000,00
5950	Kurskostnader	6000,00
7420	Gaver (tak for innsatsen)	5000,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	54280,00
	DRIFTSRESULTAT	3720,00

Avd. 5- Ski			
Kontonr	Tekst	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	DRIFTSINNEKTER		
3210	Utøver kontingent-senior	7000,00	3000,00
3220	Startkontingenter	17000,00	22000,00
3240	Kiosk	40000,00	25000,00
3245	Inntekter basar	50000,00	40000,00
3405	Folkehelse tilskudd	0,00	0,00
3901	Inntekter dugnad	25000,00	10000,00
3906	Overføring fra hovedstyret	30000,00	30000,00
3990	Andre inntekter	0,00	7500,00
3992	Periodisering av inntekter	80000,00	0,00
0	Sum andre salgsinntekter	135000,00	47500,00
	SUM DRIFTSINNEKTER	249000,00	137500,00
	DRIFTSKOSTNADER		
4000	Utstyr	10000,00	20000,00
4002	Overtrekksdresser	30000,00	10000,00
4005	Premier banensbeste/premie tilskuer fotballkamp	0,00	0,00
4010	Premier/pokaler	20000,00	15000,00
4020	Start kontingenter/lisenser	30000,00	30000,00
4022	Påmelding turnering/cup/mesterskap	0,00	0,00
4023	Utgifter turnering/cup/renn/treningsleir	26000,00	0,00
4027	Klubb kontingenter	20000,00	25000,00
4040	Kiosk varer	30000,00	15000,00
4045	Utgifter basar	0,00	2000,00
5950	Kurskostnader	0,00	0,00
6631	Vedlikehold skianlegg	50000,00	0,00
6632	Vedlikehold skytebane Lundheim	0,00	5000,00
0	Sum reparasjoner og vedlikehold	50000,00	5000,00
7420	Gaver (tak for innsatsen)	0,00	5000,00
0	Gaver og kontingenter	0,00	5000,00
7500	Forsikring	3000,00	3000,00
7710	Fest/avlutning/velferd	0,00	2000,00
7790	Annen kostnad	28000,00	0,00
	DRIFTSRESULTAT	2000,00	5500,00

Avd 6-Fotball			
Kontonr	Tekst	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	DRIFTSINNEKTER		
3000	Sponsorinntekter inkl mva	10000,00	10000,00
3102	Egenandel treningsleir Danmark	32000,00	32000,00
3104	Lyngdalcup, egenandel	30000,00	50000,00
3105	Egenandel Agdercup	35000,00	20000,00
3106	Egenandel Danacup	150000,00	150000,00
3107	NorDan Cup	60000,00	90000,00
3108	Inntekter	20000,00	0,00
3109	Egenandel fotballavslutning/sosiale turer	10000,00	0,00
3110	Miniputt turnering	0,00	0,00
3210	Utøver kontingent-senior	80000,00	40000,00
3211	Utøverkontingent 13-16 år	0,00	22000,00
3212	Utøverkontingent 10-12 år	0,00	25000,00
3230	Billett inntekter	30000,00	30000,00
3240	Kiosk	0,00	30000,00
3250	Lynlotteri	40000,00	50000,00
3400	Kultur/kommunalt tilskudd	20000,00	20000,00
3403	Scoringsbørsen	65000,00	80000,00
3901	Inntekter dugnad	30000,00	30000,00
3902	Inntekter arrangement	10000,00	0,00
3903	Egenandel drakter/overtreksdresser	0,00	0,00
3906	Overføring fra hovedstyret	131000,00	150000,00
3990	Andre inntekter	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNEKTER	753000,00	829000,00
	DRIFTSKOSTNADER		
4000	Utstyr	50000,00	50000,00
4001	Drakter	0,00	0,00
4003	Medisinsk forbruksmateriell	7000,00	12000,00
4005	Premier banensbeste/premie tilskuer fotballka	1500,00	0,00
4010	Premier/pokaler	10000,00	10000,00
4021	Påmelding serie	22500,00	22500,00
4022	Påmelding turnering/cup/mesterskap	10000,00	35000,00
4023	Utgifter turnering/cup/renn/treningsleir	1500,00	0,00
4024	Krets kontingent	11000,00	11500,00
4025	Overganger spillere	3600,00	5000,00
4029	Agder cup	32000,00	25000,00
4030	Lyngdalcup	45000,00	60000,00
4031	Danacup	180000,00	200000,00
4032	Treningsleir Danmark	55000,00	55000,00
4033	Utgifter NorDan Cup	10000,00	45000,00
4035	Utgifter	5000,00	5000,00
4036	Utgifter miniputt turnering	0,00	0,00
4040	Kiosk varer	0,00	0,00
4050	Utgifter lotteri	25000,00	10000,00

Kontonr	Tekst	Budsjett 2016	Budsjett 2017
4550	Fremmedytelse og underentreprise utland	0,00	0,00
4501	Dommerutgifter	25000,00	25000,00
4502	Dommerutgifter senior	40000,00	25000,00
5000	Lønn	24000,00	24000,00
5001	Lønn trenere ungdom	16000,00	16000,00
5950	Kurskostnader	25000,00	30000,00
6440	Leie transportmidler	22000,00	25000,00
6560	Rekvisita	0,00	2500,00
6590	Diverse utgifter	3000,00	3000,00
6790	Andre kjøpte tjenester	0,00	0,00
6940	Porto	1000,00	0,00
7100	Kilometergodtgjørelse	60000,00	60000,00
7101	Km godtgjørelse ungdom	6000,00	6000,00
7140	Reisekostnader etter regning	10000,00	10000,00
7420	Gaver (takk for innsatsen)	3500,00	3500,00
7500	Forsikring	16000,00	18000,00
7710	Fest/avlutning/velferd	20000,00	20000,00
7711	Fest/avlutning/velferd ungdom	10000,00	10000,00
7720	Styremøte/årsmøte	2000,00	2000,00
7771	Øreavrunding	0,00	0,00
7790	Annen kostnad	0,00	0,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	752600,00	826000,00
	DRIFTSRESULTAT	400,00	3000,00

Avd 8-FFO

	Tekst	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	DRIFTSINNTEKTER		
3111	Foreldrebetaling FFO	299000,00	299000,00
3400	Kultur/kommunalt tilskudd	0,00	0,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	299000,00	299000,00
	DRIFTSKOSTNADER		
4000	Utstyr	8000,00	5000,00
4010	Premier/pokaler	8000,00	9000,00
5000	Lønn	145000,00	158000,00
5180	Feriepenger, beregnet	14790,00	16116,00
5400	Arbeidsgiveravgift	11840,00	11840,00
5950	Kurskostnader	0,00	20000,00
6300	Leie lokaler	11500,00	12000,00
6560	Rekvisita	0,00	0,00
6580	Mat FFO	33000,00	30000,00
6590	Diverse utgifter	20000,00	8000,00
6700	Regnskapsutgifter	15000,00	0,00
6705	Regnskapshonorar	0,00	15000,00
6860	Møte, kurs, oppdateringer	20000,00	0,00
7100	Kilometergodtgjørelse	0,00	0,00
7140	Reisekostnader etter regning	8000,00	10000,00
7500	Forsikring	3850,00	4000,00
7790	Annen kostnad	0,00	0,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	298980,00	298956,00
	DRIFTSRESULTAT	20,00	44,00