

BUDSJETT 2016 - HOVEDLAGET HIL		Budsjett 2015 Alternativ 3, medlemskont 300,-	Resultat 2015	Budsjett 2016
Driftsinntekter				
Medlemskontingent		247 000	225 024	225 000
Purregebyrer medlemsystem			14 425	14 000
Kulturmidler fra kommunen		120 000	129 987	100 000
LAM		145 000	223 728	223 000
Barnas Skidag i Hakadalskogen		47 000	58 580	65 000
Partnerskapsavt. Nittedal komm.		25 000	0	0
Tippemidler/grasrotandel		75 000	126 279	130 000
Utleie av Klubbhuset		60 000	18 500	10 000
Driftsstøtte uteområder (tidl "Utleie bane") - NY		55 000	54 463	236 075
Sykkelpark støtte		0	30 000	0
Diverse inntekter		0	9 615	3 500
Sponsorinntekter		175 000	145 000	145 000
Aksjon vedlikehold klubbhus		40 000		
Sponsorinntekter - "Bevaring Varingskollen" NY				50 000
Utleie av lysløypa - utgår		20 000	20 000	0
Midler meridrett AIK		7 000		
Momskompensasjon		227 000	248 317	248 000
Sum driftsinntekter		1 243 000	1 303 918	1 449 575
Arrangements- /aktivitetskostnader				
Barnas Skidag i Hakadalskogen		25 000	17 203	30 000
Barnas Skidag 50% overskudd		0	17 600	17 000
Fordeling sponsorinntekter		105 000	110 000	110 000
Sykkelpark aktivitet		30 000	29 377	0
Skøytebane ref Fotball		8 000	0	0
Leie haller 50% Fotball - utgår		26 000	27 232	0
LAM midler til gruppene		145 000	223 728	223 000
Momskompensasjon til gruppene		204 000	229 725	229 000
Kulturmidler fordeling		96 000	103 061	100 000
Lysløypa prepping/strøm - utgår		45 000	53 996	0
Leie av grunn til lysløypa		15 000	0	0
Sum arrangements-/aktivitetskostnader		699 000	811 922	709 000
Avskrivninger				
Klubbhus,Grusbane,lysløype		33 800	47 211	35 500
Hakadal skatepark		27 300	30 022	31 000
Hjemmeside	Konto	4 298	4 298	4 298
Sum avskrivninger		65 398	81 531	70 798
Administrasjonskostnader				
Møter, kurs og oppdat/Årsfest		5 000	1 120	10 000
Leie postboks		1 300	0	1 300
Medlemskostnader		30 000	14 244	0
Lønn YouMee/Åpen hall		6 000	5 700	0
Påløpt ferielønn			31	
Regnskapskostnader/Bistand		15 000	25 403	25 000
Revisorkostnader - NY				30 000
Internettkostnader	6420/6920	4 000	5 811	6 000
Gaver / Blomster		2 000	1 620	2 000
Treningsutstyr	6570		3 557	0
Reklamekostnader		2 500	3 250	3 500
Kontor og annen kostnad	6800/7790		3 318	2 000
Bank- og kortgebyrer	7770		8 603	8 500
Annonser		3 000		3 000
Sum administrasjonskostnader		68 800	72 657	91 300
Anleggskostnader				
Driftstilskudd - fotball - NY				113 382
Driftstilskudd - langrenn - NY				74 240
Leie grunn lysløypa - utgår	6310		14 877	0
Renovasjon vann og avløp	6320		23 370	25 000
Lys og varme - reduseres	6340	76 000	57 582	50 000
Renhold klubbhuset	6360	30 000	20 220	20 000
Vedlikehold klubbhus	6600	160 000	154 751	0
Inventar		30 000	7 897	30 000
Ekstra vedlikehold klubbhus		20 000		20 000
Uteområde Elvetangen	6610	25 000	25 000	25 000
Uteområde div kostnader	6615		22 791	20 000
Vaktmestertjenester klubbhus		30 000	30 000	30 000
Div rekvisita	6560	13 000	11 063	13 000
Forsikringspremier		45 000	37 059	32 000
Andre personalkostnader			1 250	
Sum anleggskostnader		429 000	405 860	452 622
Sum kostnader				
		1 262 198	1 371 969	1 323 720
Driftsinntekter		1 243 000	1 303 918	1 449 575
Kostnader		1 262 198	1 371 969	1 323 720
Driftsresultat		-19 198	-68 051	125 855
Renteinntekter				
Renteutgifter lån klubbhus		6 091	6 206	5 034
Renteutgifter lån skatepark		26 700	13 360	23 000
Renteutgifter lån skatepark		5 100	15 533	2 000
Andre finanskostnader		5 500	3 015	
Sum finansposter		31 209	-25 702	19 966
ÅRSRESULTAT				
		-50 407	-93 753	145 821
Årsresultat før avskrivninger				
		14 991	-12 223	75 023