

| <b>Budsjett HSSK sesongen 2015/2016</b> |                                   |                      |                      |  |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|   |                                   | <b>Resultat 2014</b> | <b>Budsjett 2015</b> | <b>Kommentar</b>   |
|   | <b>Driftsinntekter</b>            |                      |                      |  |
|   | <b>Salgsinntekter</b>             |                      |                      |  |
| 3400                                    | Tilskudd fra Hedmark Idrettskrets | -65 103              | -60 000              | Usikker inntekt, reduseres derfor noe  |
| 3440                                    | Kretsutviklingsmidler NSSF        | -40 667              | -40 000              | Sannsynligvis likt nivå neste år men noe usikker   |
| 3441                                    | Refusjon fra lagene NM NC HL      | -22 456              | -60 000              | Forslag: Her fordeler kretsen ut alle kostnader, ikke bare 50% som tidligere (motpost 6760, går da i null) |
| 3442                                    | Lagskontingent                    | -21 000              | -21 000              | Ingen endring av kontingent (forslag)  |
| 3450                                    | Medlajer fra KM arr               | -3 570               | -3 500               | Omtrent samme antall som i fjor  |
|   | <b>Sum salgsinntekter</b>         | <b>-152 795</b>      | <b>-184 500</b>      |  |
|   | <b>Sum Driftsinntekter</b>        | <b>-152 795</b>      | <b>-184 500</b>      | Økes grunnet at kretsen fordeler alle reisekostander   |
|   |                                   |                      |                      |  |

| <b>Budsjett HSSK sesongen 2015/2016</b> |   |                      |                      |   |
|---|---|----------------------|----------------------|---|
|   |   | <b>Resultat 2014</b> | <b>Budsjett 2015</b> | <b>Kommentar</b>  |
|   | <b>Driftskostnader</b>                      |                      |                      |   |
|   | <b>Lønnskostnader</b>                       |                      |                      |   |
| 5000                                    | Lønnskostnader                              | 10 000               | 10 000               | Leder (lønn + telefongodtgjørelse i henhold til vedtak kretsting 2014)<br>Kostnader for ekstern bokføring |
|   | <b>Sum Lønnskostnad</b>                     | <b>10 000</b>        | <b>10 000</b>        |   |
|   | <b>Andre driftskostnader</b>                |                      |                      |   |
| 6650                                    | Startkontingent stafett                     | 2 400                | 3 000                | Ett lag ekstra? (Veldig få lag i år)  |
| 6720                                    | Samlinger                                   | 34 372               | 40 000               | Flere samlingsdøgn  |
| 6740                                    | Utgift til leder NM/NC/HL overnatting/reise | 44 911               | 60 000               | Lengre reiser kommende sesong   |
| 6760                                    | Team Natrudstilen og YSI                    | 20 000               | -                    | Ikke budsjettert overføringer nest år   |
| 6770                                    | Ledermøter                                  | 3 505                | 6 000                | Alta, sannsynligvis høyere fordeling  |
| 6810                                    | Data/EDB Kostnader                          | 1 312                | 1 500                |   |
| 6860                                    | Møte, kurs, Oppdatering og lignende         | 10 292               | 5 000                | Har betalt tidligere T4 utdanninger i år, reduseres derfor noe  |
| 6900                                    | Telefon/bredbånd                            | 2 835                | 3 000                | Ipad som benyttes under renn  |
| 6940                                    | Adm/porto/div                               | 1 030                | 1 000                |   |
| 7140                                    | Reisekostnader, ikke oppgavepliktig         | 13 712               | 20 000               | Mer klubbesøk vdr. rekruttering, samt reise godtgjørelse kretsstyremøter                                  |
| 7420                                    | Gaver/premier, fradragsberettiget           | 14 614               | 15 000               | Medaljer, HedmarksCup og påskjønnelser  |
| 7500                                    | Forsikringspremie                           | 1 338                | 1 500                | Kikkerter og komm.utstyr  |
| 7760                                    | Utstyr/rep av utstyr                        | 600                  | 8 000                | Beach-flagg<br>Noe endringer på komm-utstyr   |
| 7820                                    | Innkomet på tidligere nedskrevne fordringer | -1 700               | -                    |   |
| 7830                                    | Konstanterte tap på fordringer              | 1 430                | -                    |   |
|   | <b>Sum Andre driftskostnader</b>            | <b>150 651</b>       | <b>164 000</b>       |   |
|   | <b>Sum Driftskostnader</b>                  | <b>160 651</b>       | <b>174 000</b>       |   |
|   | <b>Sum Driftsresultat</b>                   | <b>7 856</b>         | <b>-10 500</b>       |   |