

HamKam Fotball - Gatelaget 2020

Inntekter 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap per 30.06	Regnskap per 30.09	Kommentarer
Tilskuddsbetøp fra Helseidrektoratet via Fotballstiftelsen	250 000	300 000	125 000	187 500	Samme nivå som 2019
Tilskuddsbetøp fra NAV via Fotballstiftelsen	605 000	500 000	302 500	453 750	Samme nivå som 2019
Sum inntekter fra Fotballstiftelsen:	855 000	800 000	427 500	641 250	
Andre inntekter, eks tilskudd fra det offentlig og private (stiftelser, legat, Hamar kommune)	0	0	69 724		Lønnskutt NAV Alex
Stange kommune	400 000	100 000	37 500	56 250	Opp fra 75000
Ringsaker kommune	90 000				Nytt i 2020
Sponsorer + gaver+dugnad	220 000	150 000	90 000	135 000	Nytt i 2020
Sum andre inntekter:	800 000	250 000	197 224	191 250	Opp fra 2019
Samlede inntekter	1 655 000	1 050 000			
Utgifter 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap per 30.06	Regnskap per 30.09	Kommentarer
Lønnsutgifter/godtgjørelse med sosiale utgifter (spesifiser med funksjon)	1 298 970	906 590	552 544		
▪ Funksjon/stillingsbrøk: Lagleder (Kai 100 %)	731 041	731 041	365 521		100 %
▪ Funksjon/stillingsbrøk: Trener (Chris) 20%	73 973	73 973	23 117		12,5 % (som 2018)
▪ Funksjon/stillingsbrøk: Materialforvalter (Robert) 30 %	101 576	101 576	67 717		40 % (som 2018)
▪ Funksjon/stillingsbrøk: Arbeidsrettede tiltak (ny) 40 prosent	200 000	0	0		Ekstra ressurs i 2020
▪ Funksjon/stillingsbrøk: Tiltak (Alex) 50%	192 380	0	96 190		Uten NAV-tilskudd i 2020
Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser – personell	5 000	5 000	0		
Konsulenttjenester	0	0	0		
Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og	0	0	0		
Driftsutgifter, forbruksmaterieil og kontortjenester inkludert lokaler og	349 500	245 000	122 250	0	
▪ Reisekostnader gatelag	70 000	10 000	35 000		Serie + vinterserie
▪ Utgifter til mat	25 000	50 000	10 000		Stor del gratis i 2019
▪ Leie av lokaler (Baneleie/ kontor mv)	50 000	30 000	25 000		Iht budsjett + Hamjernhallen
▪ Innkjøp av IT-verktøy	70 000	70 000	0		
▪ IT-kostnader	12 500	12 500	6 250		10 % av barter
▪ Renhold	10 000	10 000	5 000		Andel iht budsjett
▪ Sosiale tiltak	30 000	30 000	0		
▪ Andre driftsutgifter – spesifiser	75 000	75 000	37 500		Utstyr, telefon, regnskap
▪ Andre driftsutgifter – spesifiser	7 000	70 000	3 500		Dommer/Reise medtatt over
Sum utgifter	1 653 470	1 156 590	674 794	0	
Resultat	1 530	-106 590	-50 070	832 500	

Hamar, 25.09.2019

John Anders Rise
Daglig leder

C:\Users\Kai Kristiansen\Desktop\Budsjett gatelaget 2020 Ringsaker