

Vedlegg Sak 5 og 8: RESULTATREGNSKAP LARVIK IDRETTSRÅD 2015 - BUDSJETT 2016

		FORSLAG TIL BUDSJETT 2016			Totalt						Larvik Idrettsråd				Aktiv Larvik			
Kontonr	Kontonavn	TOTALT	Forutsetning	Aktiv Larvik	Resultat 2015	Note	BUDSJETT 2015	Resultat 2014	BUDSJETT 2014	Avvik	Resultat 2015	BUDSJETT 2015	Resultat 2014	BUDSJETT 2014	Resultat 2015	BUDSJETT 2015	Resultat 2014	BUDSJETT 2014
3000	Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig															* 6 mnd.		
3400	Offentlig tilskudd/refusjon	-173 800	Tilsvarende økning som kontingent		-110 000,00	1	-130000	-110 000,00	-150 000,00	-	-110 000,00	-130 000	-110 000,00	-100 000,00		-		-50 000,00
3440	Rammetilskudd (Bidrag fra Vestfold Idrettskrets)	-12 000			-14 000,00	1	-16000	-12 000,00	-16 000,00	2 000,00	-14 000,00	-16 000	-12 000,00	-16 000,00		-		-
3441	Andre tilskudd (Larvik kommune 50' og Bufdir 95')	-145 000	Ref. søknad/tilskudd	-145 000,00	-175 000,00	1	-70000	-100 000,00	-	75 000,00			-5 000,00	-	-175 000,00	-70 000	-95 000,00	
3441	Andre tilskudd (Ekstra midler ref. NIF 220 000)	-120 000	Ref. søknad/tilskudd	-120 000,00						-								
3920	Årskontingenter	-74 750	Tilsvarende 3% av LAM 2015		-47 300,00		-48100	-54 750,00	-55 000,00	-7 450,00	-47 300,00	-48 100	-54 750,00	-55 000,00				
3990	Annen driftsrelatert inntekt (Momskompensasjon)	-35 000			-36 766,00		-28000	-34 569,00	-40 000,00	2 197,00	-36 766,00	-28 000	-34 569,00	-40 000,00				
	Sum Salgsinntekter	-560 550		-265 000,00	-383 066,00		-292 100	-311 319	-261 000	71 747,00	-208 066,00	-222 100	-216 319	-211 000	-175 000,00	-70 000	-95 000	-50 000
										-								
5510	Dugnad	40 000	Vinter og høstferie	40 000,00	58 777,50	3	16000	19 470	30 000	-39 307,50		0	0	10 000	58 777,50	16 000	19 470	20 000
										-			0,00					
6390	Annen kostnad lokaler	6 000	Leie	6 000,00	8 000,00		8 400	6 600,00	18 000,00	-1 400,00			0,00	-	8 000,00	8 400	6 600,00	18 000,00
6540	Inventar	10 000			1 306,25		15 700	5 178,75	633,75	3 872,50	672,50	15 000	3 920,00	-	633,75	700	1 258,75	633,75
6550	Driftsmateriale, Utstyr Gjensidigestiftelsen	61 115		61 115,00	14 250,00	2	76 800	55 607,25	56 849,00	41 357,25	-		0,00	-	14 250,00	76 800	55 607,25	56 849,00
6730	Idrettsfaglig bistand						-		30 000,00	-			0,00	-				30 000,00
6780	Lønn selvstendig næringsdrivende/ Styrehonorar	380 000	Ref. økning inntekt	130 000,00	252 200,00	3	240 000	328 349,50	310 000,00	76 149,50	160 000,00	160 000	154 382,00	150 000,00	92 200,00	80 000	173 967,50	160 000,00
6800	Kontorrekvisita, toner	1 500					4 000	8 398,30	2 000,00	8 398,30			4 000	3 584,30	2 000,00		4 814,00	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende /Ab. ØP	4 000			3 302,33		3 000	1 222,50	2 600,00	-2 079,83	3 302,33	3 000	1 222,50	2 600,00				-
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende (IR-konferanse)	20 000			25 515,60		20 000	19 250,40	32 000,00	-6 265,20	17 903,00	20 000	7 314,27	27 000,00	7 612,60		11 936,13	5 000,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig				1 221,00		-	6 000,00	55 000,00	4 779,00	1 221,00		0,00	3 406,00			6 000,00	51 594,00
7300	Annonser								25 000,00	-			0,00	5 000,00				20 000,00
7420	Gaver/premier (Jubilanter)	10 000		5 000,00	3 140,00	2	10 000	6 167,00	20 000,00	3 027,00	1 670,00	10 000	2 829,00	10 000,00	1 470,00		3 338,00	10 000,00
7460	Tilskudd andre organisasjoner (Aktiv Larvik partnere)	200 000		200 000,00	181 050,00	4	150 000	219 270,00	250 000,00	38 220,00	-		0,00	-	181 050,00	150 000	219 270,00	250 000,00
7510	Forsikringer (Aktiv Larvik deltagere)	1 850		1 850,00	3 700,00		1 850	1 850,00	2 000,00	-1 850,00	-		0,00	-	3 700,00	1 850	1 850,00	2 000,00
7770	Bankgebyr	350			321,75		300	258,75	200,00	-63,00	321,75	300	258,75	200,00				
7792	Årsavgift Frivillighetsregisteret		Utgår fra 2016		135,00		135	135,00	135,00	-	135,00	135	135,00	135,00				
										-								
	SUM Andre driftskostnader	694 815,00		403 965,00	494 141,93		530 185	658 287,45	804 417,75	164 145,52	185 225,58	212 435	173 645,82	200 341,00	308 916,35	317 750	484 641,63	604 076,75
	SUM Driftskostnader	734 815,00		443 965,00	552 919,43		546 185	677 757,45	834 417,75	124 838,02	185 225,58	212 435	173 645,82	210 341,00	367 693,85	333 750	504 111,63	624 076,75
	Sum driftsresultat	174 265,00		178 965,00	169 853,43		254 085	366 438,45	573 417,75	196 585,02	-22 840,42	-9 665	-42 673,18	-659,00	192 693,85	263 750	409 111,63	574 076,75
										-								
8050	Annen renteinntekt	-2 000			-3 770,02		-4000	-15 838,52	-20 000,00	-12 068,50	-3 770,02	-4 000,00	-15 838,52	-20 000,00				
										-								
	Årsresultat	172 265,00	Tas av egenkapital	178 965,00	166 083,41		250 085,00	350 599,93	553 417,75	184 516,52	-26 610,44	-13 665,00	-58 511,70	20 659,00	192 693,85	263 750,00	409 111,63	574 076,75
		Underskudd		Underskudd	Underskudd		Underskudd	Underskudd	Underskudd		Overskudd	Overskudd	Overskudd	Underskudd	Underskudd	Underskudd	Underskudd	Underskudd