

BUDSJETT Jardar Fotball 2025

	RESULTAT			BUDSJETT	
	2022	2023	2024	2025	NOTE
DRIFTSINNTEKTER					
Salgsinntekter					
3100 - Salg Klær - utstyr	-3 021	-450	898		
3110 - Sponsorinntekter	-46 158	-	-	75 000	
3150 - Kioskinntekter	-59 770	-126 940	133 958	140 000	1
Sum Salgsinntekter	-108 948	-127 390	155 729	215 000	
Andre inntekter					
3400 - Offentlig tiskudd	-23 901	-134 473	95 927	100 000	
3410 - Andre tilskudd	-207 936	-133 250	7 850	250 000	2
3450 - Grasrotandelen og Bingoinntekt motta	-	-	-	-	
3455 - Årets fordelte grasrotmidler	-73 500	-120 000	68 812	110 000	
3470 - Tilskudd NIF	-	-94 611	-	-	
3910 - Treningsavgift	-1 433 407	-1 862 874	1 855 968	2 150 000	3
3930 - Vestmarka	-35 382	-34 945	26 135	-	
3937 - Dugnad	-44 173	-15 000	141 717	60 000	4
3940 - Inntekt FFO/Idrettskole HS	-11 000	-	-	-	
3945 - Early Bear/andre aktiviteter	-44 637	-52 327	162 405	225 000	5
3950 - Inntekt Lagkasser	-733 239	-986 122	930 265	500 000	
3960 - Inntekter Kunstgress	-1 000	-50 100	1 500	-	
3980 - Fotballskole	-358 866	-390 548	417 840	420 000	6
3983 - OBOS Miniliga	-5 700	-12 400	-	10 000	
3990 - Andre Inntekter	-4 601	-6 440	146 810	10 000	
Sum Andre inntekter	-2 977 343	-3 893 089	3 855 229	3 835 000	
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 086 291	-4 020 479	4 010 957	4 050 000	
DRIFTSKOSTNADER					
Varekostnad					
4000 - Seriedeltagelse	-	46 103	35 250	36 000	7
4002 - Trening/samlinger	-	3 500	7 050	0	
4004 - Kontingent	15 000	15 000	75 058	22 000	
4005 - Cuputgifter	90 818	100 729	108 837	110 000	7
4012 - Bøter, omberamming	11 000	3 250	-	2 000	
4013 - Kostnader dugnad	3 000	-	62 056	40 000	
4015 - Dommerkostnader	64 681	84 260	83 994	-	
4025 - Overgangsgebyr	4 200	10 600	8 800	9 000	
4040 - Spillerutvikling	9 000	13 494	23 350	15 000	
4045 - Lisens/Forsikring	51 260	33 025	49 650	64 000	7
4060 - Fotballskolen	122 065	178 288	76 287	105 000	8
4065 - FFO/Early Bird	-	-	-	20 000	8
4070 - Startkontingenter/ Påmeldingsgebyr	48 869	3 500	-5 800	-	
4073 - OBOS Miniliga	-	7 954	-	8 000	
4080 - Trenerkurs/Trenerutgifter	6 325	8 429	40 587	26 000	9
4081 - Dommerutdannelse	3 700	10 100	25 450	15 000	
4300 - Varekjøp kioskdirft	55 657	79 384	86 233	50 000	
4320 - Varekjøp klær for videresalg	-	-	19 219	-	
4500 - Utgifter Lagkasser	805 795	940 143	750 907	500 000	
Sum Varekostnad	1 291 370	1 537 759	1 446 928	1 022 000	
Lønnskostnader					
5000 - Lønn til ansatte	339 799	383 143	1 011 207	1 200 000	10
5001 - Trenerhonorar	-	-	-	-	

5011 - Lønn ansatte m/ feriep.	295 677	537 301		-
5012 - Trenerhonorar grupper AGA FP	450	160		-
5180 - Feriepenger beregnet	71 381	103 639	117 168	130 000
5395 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse			400	-
5183 - Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	5 783	6 521	16 520	
5400 - Arbeidsgiveravgift	47 975	54 046	147 518	150 000
5420 - Innberetningspliktig pensjonskostnad		-		10 000
Sum Lønnskostnader	761 065	1 084 809	1 292 814	1 400 000
Driftskostnader				
6300 - Leie lokaler, hall	45 000	68 996	94 500	85 000
6340 - Strøm	276 051	166 474	102 879	150 000
6500 - Driftskostnader Emma Hjorth	15 884	18 943	20 879	-
6720 - Regskapshonorar	58 627	68 528	67 750	50 000
6800 - Andre kontorkostnader	-	21	7 065	2 000
6810 - Utgifter/Vedlikehold baner,anlegg og t	450 129	802 302	490 182	500 000
6813 - Utstyr	287 381	97 543	113 424	125 000
6815 - Brukt Sparebankmidler	43 605	80 000		
6816 - Bruk grasrotmidler	44 305	120 000		
6817 - Vestmarksetra	-	3 000		-
6840 - Aviser og tidsskrifter, bøker o l		5 912		-
6860 - Møte, kurs, oppdatering o l	18 790	11 864	8 686	10 000
7100 - Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	2 690	1 694	4 219	
7101 - Bilgodtgjørelse under oppgaveplikt	9 659	-		15 000
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		6 923	13 734	10 000
7400 - Kontingenter, fradragsberettiget	-	-		
7420 - Premier, gaver	-	-	932	10 000
7700 - Møter, julebord		-		5 000
7770 - Bankomkostninger	15 658	44 739	45 525	50 000
7775 - Gebyr spond, deltager, vipps			948	2 000
7780 - Diverse kostnader	4 432	803 287	304 450	5 000
Sum Driftskostnader	1 272 212	2 300 226	1 275 192	1 019 000
Avskrivninger				
6000 - Avskrivning Kunstgressbane	102 841	102 840	102 848	102 840
6010 - Avskrivninger	39 242	6 756	6 756	6 756
Sum Avskrivninger	142 083	109 596		109 596
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 466 730	5 032 390	4 124 538	3 550 596
Driftsresultat	380 439	1 011 911	-113 581	499 404
FINANSPOSTER				
8060 Valutagevinst (agio)			288	
8160 Valutatap (disagio)			179	
8151 - Renter lån Kommunalbanken			233 550	222 711
8153 - Renter lån gressfelt		600 012	92 776	12 464 11
8155 - Renter lån DNB	21 185	23 092	120 517	140 358 11
Sum FINANSPOSTER	21 185	623 105	446 733	375 533
RESULTAT ETTER FINANSPOSTER	401 624	1 635 016	-560 314	123 871

NOTE #	Note
Note 1	Kiosk har nå småvarer klær/utstyr som endel av vareutvalg og inntekt/utgift av dette salg føres under kiosk
Note 2	Tilskudd mottatt for nye utstyrsboder
Note 3	Treningsavgiftene beholdes uendret i forhold til 2025 Treningsavgiftene for UBK faktureres i henhold til avtale med UBK. For de årsklasser hvor Jardar treningsavgift er høyere enn UBK, faktureres

LAG	Årskull i klassen 2025	Pris Sommer 2025	Pris Vinter 2024/2025	Spillere sommer 2025 (pr des 24)	Spillere Vinter 24/25 (pr des 24)	Total treningsavgift sommer	Total treningsavgift vinter	Totalt pr Årskull
Jardar Menn Senior		2250	1150	26	26	kr 58 500,00	kr 29 900,00	kr 88 400,00
Jong Dads		600	600	15	14	kr 9 000,00	kr 8 400,00	kr 17 400,00
Jong Ladys		600	600	17	17	kr 10 200,00	kr 10 200,00	kr 20 400,00
Juniorgutter G19	2006	4250	2150	35	35	kr 148 750,00	kr 75 250,00	kr 224 000,00
Gutter 17 år	2008	4250	2150		0	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Gutter 16 år	2009	4250	2150	15	15	kr 63 750,00	kr 32 250,00	kr 96 000,00
Gutter 15 år	2010	4250	2150	20	20	kr 85 000,00	kr 43 000,00	kr 128 000,00
Gutter 14 år	2011	4250	2150	19	19	kr 80 750,00	kr 40 850,00	kr 121 600,00
Gutter 13 år	2012	4250	2150	33	33	kr 140 250,00	kr 70 950,00	kr 211 200,00
Gutter 12 år	2013	3250	1550	19	19	kr 61 750,00	kr 29 450,00	kr 91 200,00
Jenter 12 år	2013	3250	1550	17	17	kr 55 250,00	kr 26 350,00	kr 81 600,00
Gutter 11 år	2014	2750	1250	29	29	kr 79 750,00	kr 36 250,00	kr 116 000,00
Jenter 11 år	2014	2750	1250	15	15	kr 41 250,00	kr 18 750,00	kr 60 000,00
Gutter 10 år	2015	2750	900	35	35	kr 96 250,00	kr 31 500,00	kr 127 750,00
Jenter 10 år	2015	2750	900	29	29	kr 79 750,00	kr 26 100,00	kr 105 850,00
Gutter 9 år	2016	2200	900	28	28	kr 61 600,00	kr 25 200,00	kr 86 800,00
Jenter 9 år	2016	2200	900	21	21	kr 46 200,00	kr 18 900,00	kr 65 100,00
Gutter 8 år	2017	2200	600	38	38	kr 83 600,00	kr 22 800,00	kr 106 400,00
Jenter 8 år	2017	2200	600	20	20	kr 44 000,00	kr 12 000,00	kr 56 000,00
Gutter 7 år	2018	2200	600	21	21	kr 46 200,00	kr 12 600,00	kr 58 800,00
Jenter 7 år	2018	2200	600	13	13	kr 28 600,00	kr 7 800,00	kr 36 400,00
Gutter 6 år	2019	1900	0	15		kr 28 500,00		kr 28 500,00
Jenter 6 år	2019	1900	0	15		kr 28 500,00		kr 28 500,00

Sum				495	464	kr 1 377 400,00	kr 578 500,00	kr 1 955 900,00
-----	--	--	--	-----	-----	-----------------	---------------	-----------------

Tabell 2 - UBK

Jenter 17/19/Senior	2008+	4500	3000	3	3	kr 13 500,00	kr 9 000,00	kr 22 500,00
Jenter 16 år - UBK	2009	4250	2150	13	13	kr 55 250,00	kr 27 950,00	kr 83 200,00
Jenter 15 år - UBK	2010	4250	2150	7	7	kr 29 750,00	kr 15 050,00	kr 44 800,00
Jenter 14 år - UBK	2011	4250	2150	10	10	kr 42 500,00	kr 21 500,00	kr 64 000,00
Jenter 13 år - UBK	2012	1250	2150	20	20	kr 25 000,00	kr 43 000,00	kr 68 000,00
Sum				53	53	kr 166 000,00	kr 116 500,00	kr 282 500,00

TABELL 3

		Jardar vinter	Jardar sommer	Jardar total	UBK total	DIFF	Netto inn for Jardar
Jenter 17/19/Senior	2008+	4 500,00	3 000,00	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00
Jenter 16 år - UBK	2009	4 250,00	2 150,00	6 400,00	6 000,00	400,00	5 200,00
Jenter 15 år - UBK	2010	4 250,00	2 150,00	6 400,00	6 000,00	400,00	2 800,00
Jenter 14 år - UBK	2011	4 250,00	2 150,00	6 400,00	6 000,00	400,00	4 000,00
Jenter 13 år - UBK	2012	4 250,00	2 150,00	6 400,00	6 000,00	400,00	8 000,00
SUM							kr 20 000,00

Fritak treningsavgift - Jardar

Trenere:

2012 gutter 8 foreldretrenere får 50% rabatt	19 200
2012 jente - to foreldretrenere 100%	12 800
2011 gutter - to foreldretrenere 100%	12 800
Jens Christian Torjei	3 400
Bjørn Kåre Gotteberg Nicolai - G06	6 400
Børge Enoksen (styremedlem) Sivert - G08	6 400
Storm Barr-Nakajima (styremedlem) G19 spiller	6 400
SUM	67 400

Fritak treningsavgift - UBK

Andrea (styremedlem) J17 spiller	6 400
Eirik Lome (styremedlem) Victoria J15	6 400

John Håvar Ruud (styreleder) Amelia - J17	6 400
Anne Lise Waal (styremedlem) Tiril J15	6 400
Kjersti Halvorsen Engseth (styre Iben -UBK se	7 500
Jens Christian Gjesti (styremedl Julia J13	6 400
SUM	39 500

Note 4 Dugnadsavtale med Bambusa er avsluttet.
Men styret vil finne ny partner med ambisjon om godt resultat også i år.

Note 5 Utregning for forventet aktivitet på Akademi, SPU og Early Bear ihht dagens aktivitet og størrelse yngre kull som kommer opp til tilbud

3945 - Early Bear/an	Antall	Avgift	SUM
Akademi 10 mnd for	20	550	110000
SPU	60	1250	75000
Early Bear	15	2500	37500
SUM			222500

Note 6 Utregning for forventet aktivitet på fotballskole basert på 2024 aktivitet og yngre kull som kommer opp til tilbud

3980 - Fotballskole	Antall	Avgift	SUM
Tine fotballskole uki	280	1500	420000

Note 7 Utrening for kostnader til tilskudd cup og seriepåmelding basert på antall lag p.t.

Årgang	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Alder	6 år	7 år	8 år	9 år	10 år	11 år	12 år	13 år
Antall lag jente	0	0	3	3	3	1	2	0
Antall lag gutt	0	0	4	4	4	3	2	3
Tilskudd cup per lag/se	1200	1200	2500	2500	2500	2500	2500	3000

SUM	0	0	17500	17500	17500	10000	10000	9000
NFF lagsats serie	0	0	650	800	800	800	800	1250
SUM	0	0	4550	5600	5600	3200	3200	3750
NFF forsikring	0	0	0	0	0	0	0	260
Spillere/lag	0	34	58	49	64	44	36	33
SUM	0	0	0	0	0	0	0	8580

Årgang	2011	2010	2009	2008	2007		
Alder	14 år	15 år	16 år	17 år	junior	senior	sum
Antall lag jente	0	0	0	0	0	0	12
Antall lag gutt	1	1	1	0	2	1	20
Tilskudd cup per lag/ser	3000	3500	3500	3500	3500	3500	
SUM	3000	3500	3500	0	7000	3500	81500
NFF lagsats serie	1250	1250	1250	1250	1250	2250	
SUM	1250	1250	1250	0	2500	2250	25900
NFF forsikring	260	385	385	450	450	20000	
Spillere/lag	19	20	15	0	35	1	
SUM	4940	7700	5775	0	15750	20000	8580

Note 8

Utregning kostnader for måltider på SPU og fotballskole. Lønn til bemanning er tatt inn i lønnsbudsjett på note 10 under.

	# deltagere	Pris pr måltid	Antall dager	SUM
SPU	60	70	4	16800
Trener kick off x1 SPU		2500	1	2500
SUM				19300
Tine fotballskole 26+	280	70	5	98000
Trener kick off x 2 Tine		2500	2	5000

SUM	103000
-----	--------

Note 9 Utregning for kostander for avtalte kurs

	Antall deltagere	Kostnad	SUM
Spillerutvikler	1	16000	16000
Div kurs	1	10000	10000
SUM			26000

Note 10 Revidert lønnsbudsjett for trenere på kontrakt - etter innførte retningslinjer om aktivitet pr årskull for alle trenere
Trenerkostnader UBK avregnes gjennom samarbeidsavtale og evt diff tilbakebetales

	Lønn	Feriepenger	Arbeidsgiveravgift	Total
Senior	30 000	3 060		33 060
Junior	65 000	6 630		71 630
G2008		0		
G2009	30 000	3 060		33 060
G2010	50 000	5 100		55 100
G2011	60 000	6 120		66 120
G2012	0	0		0
J2009	39 000	3 978		42 978
J2010	1 500	153		1 653
J2011	30 000	3 060		33 060
Totalt Trenere	305 500	31 161	0	336 661
Vask	56 000	6 832	8 064	62 832

Rydding	10 000	1 830		11 830
Fotballskole	150 000	12 200		162 200
Keeper	56 000	4 270		60 270
Oppstart nye kull	7 000	1 220		8 220
Arrangementer	10 000	1 464		11 464
Akademi 2015	50 000	1 440		51 440
Akademi 2012				
SPU	12 000	1 464		13 464
Totalt annet fotball	351 000	30 720	8 064	381 720
Total lønn fotball	656500	61 881	8 064	726 445

Note 11

Rentekostnader lån	
Kommunalbanken 2024	222 711
Kunstgress 2012	12 464
Kunstgress rehab	140 358

Mangler momsrefusjon, så fremtidige rentekostnader vil reduseres dersom det innvilges