

Budsjett 2024

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Noter
Styrerapport			
Salgsinntekter			
3103 - Spilleretter	1 030 000	1 186 250	Note1
3106 - VTG-kurs medlemmer	162 500	325 000	Note2
3110 - Turneringsinntekter	120 000	140 000	
3111 - Turneringsinntekter damer og senior	150 000	200 000	
3112 - NGF Turneringer	4 500		
3113 - eksterne turneringer	100 000	155 000	
3135 - Grasrot-andel	115 000	140 000	
3150 - Sponsorinntekter	-	50 000	Note3
3155 - Treningsavtale Klæbu	-		
3170 - Offentlig støtte	6 000	10 000	
3175 - Midler fra Sør-Trøndelag Idrettskrets	10 000		
3176 - Tilskudd etc..	12 000	30 000	
3177 - Tilskudd GGG (ESAG)	35 000		
3178 - Tilskudd Barne Golf	-	12 000	
3180 - Momskompensasjon	142 062	189 006	
Sum Salgsinntekter	1 887 062	2 437 256	
Andre inntekter			
3922 - Avvik Oppgjørskjema	-	-	
Sum Andre inntekter	-	-	
Sum Driftsinntekter	1 887 062	2 437 256	
Varekostnad			
4060 - Frakt,tollog spedisjon	-		
4310 - Junior elite-kostnader	15 000	114 000	Note4
4311 - NGF turneringer	5 000	5 000	
4320 - Dame elite-reisekostnad	-	4 600	
4330 - Herre elite-kostnader	50 000	4 600	
4331 - Treningsleir jr/Elite	-		
4332 - Lag-Nm Elitelag	45 000	37 000	
4333 - Aktivetsmidler til medl/nybegynnere			
4335 - Senior elite-reisekostnad	50 000	40 000	

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Noter
4336 - Matteleie Trondheim Golfsenter	30 000	30 000	
4337 - Trening damer	-		
4340 - Veien til golf-materiell	12 000	12 000	
4345 - Golftinget/-forum	10 000	25 000	
4346 - Turneringskostnader Byneset	35 000	20 000	
4347 - Tilskudd GGG	35 000		
4348 - Tilskudd Barne Golf			
4350 - Turneringspremier Byneset	55 000	120 000	
4351 - Turneringspremier dame og senior	150 000	200 000	
4353 - Eksterne Turneringer	75 000	155 000	
4355 - Trenerutgifter			
4356 - Trener 1 kurs		12 000	
Sum Varekostnad	567 000	779 200	
Bruttofortjeneste	1 320 062	1 658 056	
Lønnskostnader			
5000 - Lønn til ansatte	403 200	403 200	
5030 - Etterbetaling fastlønn	-	-	
5040 - Bonus-avregning	26 250	50 000	Note5
5092 - Påløpte feriepenger	47 250	47 250	
5210 - Fri telefon	5 250	5 250	
5260 - OTP - Pensjonsforsikring	5 460	5 460	
5290 - Motkonto for gruppe 52	-	-	
5400 - Arbeidsgiveravgift			
5401 - Påløpt arbeidsgiveravgift	70 875	70 875	
5405 - Arb.g.avg. feriepeng. adm	7 560	7 560	
5500 - Annen Kostnadsgodtgjørelse			
5952 - Innberetning OTP/AFP	-	-	
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP	-	-	
Sum Lønnskostnader	565 845	589 595	
Husleie / andre lokalkostnader			
6300 - Leie lokaler	-	-	
Sekretær	-	-	
6361 - Andel felleskostnader	-	-	
Sum Husleie / andre lokalkostnader	-	-	

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Noter
Leie utstyr			
6410 - IT-Kostnader	2 500		
6420 - IT-avgift NGF	60 000	111 540	Note6
Sum Leie utstyr	62 500	111 540	
Inventar/utstyr			
6540 - Inventar	14 000	11 000	Note7
6590 - Innventar/småanskaffelser	15 000		
Sum Inventar/utstyr	29 000	11 000	
Reprasjon, Vedlikehold			
6690 - Reprasjon og vedlikehold annet			
Sum Reprasjon, Vedlikehold	0	0	
Fremmede Tjenester			
6705 - Regnskapshonorar	50 000	63 000	
Sum Fremmede Tjenester	50 000	63 000	
Kontorkostnader			
6800 - Kontorrekvisita	10 000	5 000	
Sum Kontorkostnader	10 000	5 000	
Telefon, Porto			
6900 - Telefon	12 000	12 000	
6904 - Elektronisk Komm. sk.pl.	- 5 000		
6940 - Porto			
Sum Telefon, Porto	7 000	12 000	
Reise diett			
7140 - Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-		
Sum Reise, diett	0	0	
Kontigenter, Gaver			
7410 - Kontigenter NGF	495 000	579 200	
7413 - BGS andel av konto 3103 (spilleretter)	100 000	200 000	Note8
7420 - Gaver, fradragsberettiget			
Sum kontigenter, Gaver	595 000	779 200	
Andre kostnader			
7710 - Møteutgifter	3 000	5 000	
7740 - Øresavrunding			
7770 - Bank og kortgebyrer	10 000	5 000	
7790 - Diverse Kostnader		7 000	Note9
7798 - Annen Kostnader, ikke fradragsberettiget	50 000	55 000	
Sum Andre kostnader	63 000	72 000	
Sum Driftskostnader	1 382 345	1 643 335	
Driftsresultat	- 62 283	14 721	

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Noter
Finansinntekter			
8040 - Renteinntekter, skattefrie			
Sum Finansinntekter	104	400	
Finanskostnader			
8150 - Annen rentekostnad	101		
Sum Finanskostnader	3	400	
Nto finansposter			
Driftsresultat	- 62 280	15 121	

Noter

Overordnet kommentar/Note

Årets budsjett tar utgangspunkt i Norges Idrettsforbund sine normer, NGF sin strategi og handlingsplan og normer og Byneset Golfklubb sine strategi og handlingsplan for 2024 – 2027. Den sistnevnte er under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt innen 01.06.2024.

- Note 1: Medlemsbudsjett på 1700 medlemmer
- Note 2: 100 kurs a kr 3250
- Note 3: En del av en sponsoravtale med Selbu Sparebank. Beløpet skal gå i sin helhet til junior satsning
- Note4: Junior amatør/elite satsning som er i ment å bygge opp under NGF og Byneset sin strategi og handlingsplan, Golfjentene og barnegolf. En intensiv reisestøtte for våre Junior elitespillere med sikt opp mot den nasjonale Srixon tour og NM deltagelse, men også gjennomføring av 2 stk regionale turneringer for junior amatør, golfjentene arrangement og barnegolf samlinger
- Note5: 100kurs a kr 500,- i bonus
- Note6: Økning i IT-avgiften skyldes økende medlemmer og moms regulering
- Note7: Innkjøp av nytt premieskap
- Note8: 100 spilleretter a kr 2000,- på Syd ifm VTG kurs
- Note9: Graving av innkjøpte og eksisterende pokaler. 100 linjer a kr 70,-