

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i FK Fosen 2024

Styret viser til innkalling til årsmøte av 08.02.2024

Årsmøtet avholdes den 11.03.2024 kl 18.00 i Bjugn Sparebank sine lokaler

Under følger saklisten for årsmøtet:

- Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede medlemmene
- Sak 2: Valg av møteleder
- Sak 3: Valg av referent
- Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
- Sak 5: Godkjenne innkallingen
- Sak 6: Godkjenne saklisten
- Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
- Sak 8: Finansregler for FK Fosen
- Sak 9: Behandle forslag og saker
- Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
- Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
- Sak 12: Foreta følgende valg:
 - 12.1 Styre:
 - leder
 - nesteleder
 - styremedlemmer
 - varamedlemmer
 - 12.2 Kontrollutvalg:
 - leder
 - medlemmer
 - varamedlemmer

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- idrettslagets årsberetning, herunder sportslig årsberetning og regnskap
- Forslag og saker
- Styrets forslag til finansregler for FK Fosen
- Styrets forslag til medlemskontingent, og treningsavgifter
- Styrets forslag til budsjett

Ved spørsmål om årsmøtet, kan styreleder kontaktes på 40 73 07 07 eller styreleder@fkfosen.com

Med vennlig hilsen
styret

Årsberetning

FK Fosen



2023

Styrets sammensetning

Leder: Tord Langvold

Nestleder: Thomas Harøy

Styremedlemmer og varamedlemmer: Marius Ulleberg, John Roger Leseth, Morten Bertelsen, Bjørg Wahl Dalemark, Paul André Kovsand, Liv Harbak (vara) og Jarle Hopen (vara)

Valgkomité: Terje Steen, Pål-Inge Stene

Revisor: Sparebank1

Kontrollkomité: Ingen etablert kontrollkomité

Innledning

Vi har lagt baks et innholdsrikt 2023, sett med økonomiske og sportslige øyne. 2023 var det første hele året fri for koronarestriksjoner og starten på betegnelsen «dyrtid». Inntektsmessig ble 2023 et godt år for FK Fosen, og det er på inntektssiden vi har de største budsjettavvikene. Selv med en budsjettmessig kostnadssprekk er de fleste budsjetterte aktiviteter gjennomført, klubben er fri for økonomiske forpliktelser og det leveres et solid overskudd. Klubben er i en sterk økonomisk posisjon som igjen åpner for nye investerings- og utviklingsmuligheter

Av sportslige prestasjoner vil klubbens første gull på omtrent 20 år på Storsjø i 2023 og arrangementen av barnecup spesielt fremheves.

Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 8 styremøter i 2023. Styresaker har omfattet økonomi, daglig drift, cup, sportslige vurderinger m.m. Styremøtene har hovedsakelig blitt avholdt på klubbhuset med et varierende oppmøte. Følgende saker kan spesielt nevnes:

- Samarbeidsavtale med Bambusa om organisert dugnadsarbeid
- Påbegynt arbeid med investeringsplan
- Økonomisk sunnhet, inkl kreditt hos Bjugn Sparebank
- Mulig overgang fra Spond til Hoopit. Besluttet utsettelse av behandling
- Behov for utstyr, spesielt lagsutstyr
- Satsning på inkludering og økonomisk utenforskap

Spesielle oppgaver

Styrets arbeid har nok et år vært preget av nok et bytte av styreleder. Dette har ført til forsinket inngang til sesongen og manglende kontinuitet i arbeidet.

Styret har i 2023 valgt å prioritere følgende områder: økonomisk drift, verdibyggning og strukturering av klubbens drift

Økonomisk drift:

Regnskapet er ført i PowerOffice med Sparebank 1 som regnskapsfører. Fra klubben har kasserer og styreleder tilgang til PowerOffice. Det oppleves et godt samarbeid med regnskapsfører og god støtte ved behov.

Klubben gikk inn i 2023 med et negativt årsresultat for 2022. Selv med økte driftskostnader på 29% sammenlignet med 2022 er det etter et godt arbeid på dugnadssiden, godt samarbeid med sponsorer og avtale med Bambusa levert et overskudd på ca 358.000,- som er en økning av de totale driftsinntektene på 68%. Andre viktige faktorer er økt medlemsmasse og derav økt treningsavgift. Som nevnt tidligere rettes en stor takk til våre sponsorer, spesielt vår hovedsponsor Bjugn Sparebank, som gjennom året har bidratt økonomisk utover fast sponsorbidrag til å dekke økonomisk utenforskap som normalt klubben måtte ha dekket.

FK Fosen inngikk i 2023 det dugnadssamarbeid med Bambusa. Grunnprinsippene i denne avtalen er at klubben får 50% av salgsinntektene + 10% av klubbens inntjening, og at klubben/spillere/foresatte ikke er økonomisk forpliktet av samarbeidet – det som ikke selges returneres uten kostnad. Det er planlagt 2 salgsunder, vår og høst, men ettersom samarbeidet ble etablert midt i 2023 ble det gjennomført kun én salgsrunde med en salgsinntekt på ca 80.000,-. Basert på medlemstall kan salgsinntektene utover et kalenderår potensielt være 300.000,-

Klubben skal ikke ha som ambisjon å drifte med store overskudd. Samtidig gir en sunn klubbøkonomi et handlingsrom som forenkler driften, gir anledning til å ikke øke treningsavgiften og muligheten til å investere i klubben. Det er flere omfattende investeringsbehov, dette opplyses i budsjett 2024. Klubben har også fått muligheten til å innløse en kassekreditt

For at klubben også i fremtiden skal opprettholde den positive utviklingen er det flere viktige aspekter å fokusere på

- Øke og diversifisere Inntektskilder: Fortsatt vekst i medlemstall vil øke medlemskontingent og treningsavgifte, men klubben bør også se etter nye inntektskilder. Dette kan inkludere utvikling av nye sponsoravtaler, utvidelse av tilbud som kan tiltrekke seg flere deltakere til arrangementer, og utforskning av alternative inntektsstrømmer organisering av kiosk
- Kostnadskontroll og effektivisering: Selv om økte inntekter er positivt, er det essensielt å ha kontroll på utgiftene for å sikre bærekraft. Dette kan inkludere forhandlinger om bedre avtaler med leverandører, effektivisering av arrangementer for å redusere kostnader, og investering i teknologi som kan redusere administrative kostnader over tid.
- Investering i Infrastruktur og utvikling: For å tiltrekke seg og beholde medlemmer, samt forbedre prestasjonene, kan det være lurt å investere i klubbens infrastruktur. Dette kan omfatte oppgradering av fasiliteter, investering i utstyr, og finansiering av trenings- og utviklingsprogrammer for spillere og trenere.
- Styrking av klubbkulturen og samfunnsengasjement: Å bygge en sterk klubbkultur og øke engasjementet i lokalsamfunnet kan øke klubbens appell og støtte fra lokale bedrifter og innbyggere. Dette kan inkludere arrangementer som fremmer klubbens verdier, samfunnstjenesteprosjekter, og program for ungdomsengasjement.

- Risikostyring: Det er viktig å identifisere og håndtere potensielle risikoer som kan påvirke klubbens økonomi. Dette kan omfatte finansiell risikostyring, forsikring mot uforutsette hendelser, og planer for å håndtere avbrudd som kan påvirke inntektsstrømmer.
- Evaluering og justering: Klubben bør regelmessig evaluere sine finansielle rapporter og resultater for å identifisere områder for forbedring. Dette inkluderer å analysere inntekter og utgifter, samt å justere strategier basert på hva som fungerer godt og hva som kan forbedres.

Ved å fokusere på disse områdene, kan FK Fosen ikke bare opprettholde sin positive utvikling, men også forbedre sin økonomiske ytelse og sikre en bærekraftig fremtid for klubben.

Verdibygging

Det har vært flere personalsaker ilet sesongen. Noe kan tyde på engasjement og vilje, men det er samtidig en klar indikasjon på at klubben har behov for å jobbe videre med sine strukturer, verdier, kulturer og sportslig plan. Det er tidligere av en arbeidsgruppe utarbeidet en handlingsplan for å bygge samhold i FK Fosen, og det er ved flere anledninger forsøkt å få til en presentasjon til styret fra arbeidsgruppen uten å ha lyktes. Som et ledd i verdibyggingen er det satt spesielt fokus på inkludering og økonomisk utenforskap. Klubben bør ha som mål at FK Fosen er en arena for alle, uansett, og være en viktig premissleverandør i lokalsamfunnet.

Det anbefales at klubben jobber videre med FNs bærekraftsmål, har som ambisjon å bli en kvalitetsklubb for å sikre strukturen i og rundt klubben, og finner tilbake til sitt grunnlagsdokument – sportslig plan.

Som et resultat av klubbens gode økonomiske situasjon ble lagene tilbudt sesongavslutning som et sosialt arrangement på klubbens regning. Bjugn Sparebank stilte også sine lokaler til disposisjon. Det er utelukkende positive tilbakemeldinger fra tiltaket

Strukturering av klubbens drift

Basert på klubbens struktur og hyppige utskiftinger av styreledere/styremedlemmer er det et stort forbedringspotensial når det kommer til administrasjon og drift av klubben. Klubben er prisgitt en viss kontinuitet i styret for å sikre kompetanseoverføring, men manglende strukturer for økonomistyring, personalhåndtering, kompetanseheving og administrasjonssystem gjør administrasjonen utfordrende. Det er også utfordrende å få satt viktige roller utenfor styret da dette er krevende roller som baseres på frivillighet. Mye vil forenkles om klubben jobber aktivt med å bli en kvalitetsklubb, og det anbefales å opprettholde den økonomiske strukturen som skisseres i finansreglene. Gjennom 2023 har det vært flere møter med Hoopit, en konkurrent til Spond. En slik endring vil potensielt forenkle administrasjonen av klubben betydelig og det kan se ut som et godt verktøy for trenerne, men samtidig byttes kommunikasjonsplattformen for trenere/spillere. Det ble derfor ikke fattet noen beslutning da slike endringer er betydelige og krever forankring og planlegging.

Medlemstall

	0-5 år	6-12 år	13-19 år	20-25 år	26 år og eldre	Totalt
Kvinner	0	59	45	17	24	145
Menn	0	119	79	13	31	242
Totalt	0	178	124	30	55	387

Styret vil takke alle trenere og foresatte som stiller opp på trening, kamper og dugnader. Det rettes også en spesielt stor takk til banemannskap og vaktmestere i klubben som gjør en fantastisk innsats for å legge til rette for både trenere og spillere!

Sportslig aktivitet

Sesongen 2023 var nok en sesong med stor aktivitet, gode opplevelser og ett godt år for FK Fosen. Vi hadde noen lag med i trøndersk mesterskap, å vi hadde lag i de fleste aldersklasser. Vi deltok og arrangerte kampdager sammen med resten av Fosen gjennom sesongen, dette var første året hvor kretsen hadde satt opp «kampoppsett» for de minste, dette synes vi fungerte greit til å være første gang. Vi arrangerte barnecup på våren 2023, noe vi vil kalle for en suksess, mange voksne bidro for å få denne dagen til å bli en god opplevelse for alle deltakere, noen gjorde mere enn andre, men sammen dro vi denne dagen i havn på en god måte, litt er nok! i 2023 som andre tidligere år dro vi med en stor gruppe spillere til Storsjø cup, her hadde vi mange flotte prestasjoner og veldig mange gode opplevelser. FK Fosen tok sitt første gull på omtrent 20 år på Storsjø i 2023, det var gøy! Vi stilte også med mange lag på Skandia cup i Trondheim, også avsluttet vi sommeren med å stille mannsterke på Ørland Sparebank cup. Så gikk høstsesongen sin gang, å vi avsluttet året med trenerforum med veldig godt oppmøte. Planlegging mot sesongen 2024 ble gjort fra sommeren å utover høsten mot årsskifte. Sesongen 2024 er godt i gang med forberedelser, å vi ser frem mot ett nytt år med masse gode opplevelser, masse god aktivitet og masse flotte øyeblikk i fotballen.

Sportslig utvalg 2023:

- Sportslig leder – John Roger Leseth
- Ungdomsfotball ansvarlig – Christer Harøy
- Barnefotball ansvarlig – Ove Røstad
- Fiks ansvarlig – Ane Henriksen/Christer Harøy
- Keeperansvarlig – Arild Myhre

Årsregnskap

Resultatregnskap

Fotballklubben Fosen

2023 sammenlignet med 2022



	2023	2022	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
Salgsinntekt	1 505 737	940 259	60%	1 505 737	940 259	60%
3100 Medlemskontigent	45 900	35 600	29%	45 900	35 600	29%
3105 Treningsavgift	334 120	247 800	35%	334 120	247 800	35%
3110 Dugnadsarbeid	21 619	3 812	467%	21 619	3 812	467%
3111 Dugnadsarbeid høsten 2023	154 063			154 063		
3115 Salg av klubbefekter/tr.drakt	31 650	5 499	476%	31 650	5 499	476%
3120 Sponsorinntekter	195 046	147 500	32%	195 046	147 500	32%
3131 Egenandel/inntekt Storsjøcup	283 426	176 750	60%	283 426	176 750	60%
3133 Egenandel/inntekt Ørland Sp	42 200	24 300	74%	42 200	24 300	74%
3150 Vippsinntekt	84 508	38 803	118%	84 508	38 803	118%
3160 Inntekter kiosksalg	2 390	2 941	-19%	2 390	2 941	-19%
3400 Offentlig støtte/grasrotmidler	310 815	257 254	21%	310 815	257 254	21%
Annen driftsinntekt	71 927			71 927		
3900 Momskompensasjon	71 927			71 927		
Sum driftsinntekter	1 577 664	940 259	68%	1 577 664	940 259	68%
Varekostnad	962 203	712 389	35%	962 203	712 389	35%
4001 Innkjøp varer dugnad høst 20	73 200			73 200		
4100 Påmeldingsavgift div. småcu	30 900	39 232	-21%	30 900	39 232	-21%
4101 Kostnad Storsjøcup	362 880	228 534	59%	362 880	228 534	59%
4103 Kostnad Ørland Sparebank C	36 000	22 500	60%	36 000	22 500	60%
4104 BDO	41 500	49 850	-17%	41 500	49 850	-17%
4105 Innkjøp kiosk	50 765	21 085	141%	50 765	21 085	141%
4106 Kostnad div. arrangement	11 920			11 920		
4110 Overgangsgebyr	19 400	10 200	90%	19 400	10 200	90%
4115 Påmeldingsavgifter/lisenser N	63 274	55 250	15%	63 274	55 250	15%
4116 Bøter/kampendingsgebyr	3 000	21 500	-86%	3 000	21 500	-86%
4117 Kurspåmeldinger		14 500	-100%		14 500	-100%
4120 Innkjøp klær	69 743	19 386	260%	69 743	19 386	260%
4121 Innkjøp div utstyr	35 593	61 831	-42%	35 593	61 831	-42%
4167 Klubbdommer	17 750			17 750		
4168 Utstyrgodtgjørelse dommere	5 520			5 520		
4169 Kjøregodtgjørelse dommer	32 862			32 862		
4170 Dommerhonorar kretsen	57 360	95 601	-40%	57 360	95 601	-40%
4171 Forsikring spillere	50 535	42 920	18%	50 535	42 920	18%
4390 Beholdningsendring		30 000	-100%		30 000	-100%
Lønnskostnad	2 570	-100%		2 570	-100%	
5990 Annen personalkostnad		2 570	-100%		2 570	-100%
Avskrivning på varige driftsmidler o	21 250	-100%		21 250	-100%	
6010 Avskrivning utstyr		21 250	-100%		21 250	-100%
Annen driftskostnad	252 748	206 186	23%	252 748	206 186	23%
6300 Leie Fosenhallen		34 500	-100%		34 500	-100%
6301 Leie Bjughallen	42 220	2 385	1 670%	42 220	2 385	1 670%
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	9 946	4 580	117%	9 946	4 580	117%
6340 Strøm	19 476	13 296	46%	19 476	13 296	46%
6390 Annen kostnad lokaler	12 789	3 420	274%	12 789	3 420	274%
6420 Leie datasystemer	5 739	5 435	6%	5 739	5 435	6%

	2023	2022	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
6490 Leie postboks	2 140	2 060	4%	2 140	2 060	4%
6540 Inventar	3 196			3 196		
6550 Driftsmateriale	4 599	2 521	82%	4 599	2 521	82%
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	678			678		
6590 Annet driftsmateriale	894			894		
6600 Reparasjon og vedlikehold by		11 973	-100%		11 973	-100%
6620 Reparasjon og vedlikehold ut	1 654			1 654		
6690 Reparasjon og vedlikeh. anne		261	-100%		261	-100%
6705 Regnskapshonorar	64 570	30 340	113%	64 570	30 340	113%
6820 Trykksak	2 625	18 895	-86%	2 625	18 895	-86%
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	2 410			2 410		
6861 Sosiale tilstelninger	19 543			19 543		
6890 Annen kontorkostnad		750	-100%		750	-100%
7000 Drivstoff	1 263	465	172%	1 263	465	172%
7140 Reisekostnad, ikke oppgavep	1 029	532	93%	1 029	532	93%
7160 Diettekostnad, ikke oppgavepli	400			400		
7320 Reklamekostnad	5 000			5 000		
7420 Gave, fradragsberettiget		924	-100%		924	-100%
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	1 437	5 000	-71%	1 437	5 000	-71%
7500 Forsikringspremie	34 372	30 192	14%	34 372	30 192	14%
7770 Bank- og kortgebyr	1 976	3 524	-44%	1 976	3 524	-44%
7771 Øresvrunding		0	-100%		0	-100%
7780 Spond-/vippsgebyr	11 243	8 779	28%	11 243	8 779	28%
7790 Annen kostnad, fradr.ber	3 549	230	1 443%	3 549	230	1 443%
7830 Ubetalt treningsavgift 2020/2		26 125	-100%		26 125	-100%
Sum driftskostnader	1 214 950	942 395	29%	1 214 950	942 395	29%
Driftsresultat	362 714	-2 136	17 063%	362 714	-2 136	17 063%
Annen finansinntekt	1 092	75	1 348%	1 092	75	1 348%
8050 Annen renteinntekt	0			0		
8051 Renteinntekt bankinnskudd	1 092	75	1 348%	1 092	75	1 348%
Annen finanskostnad	5 424	2 938	85%	5 424	2 938	85%
8150 Annen rentekostnad		40	-100%		40	-100%
8151 Rentekostnad bank		2 890	-100%		2 890	-100%
8154 Renter/gebyr kassekreditt	4 829			4 829		
8155 Rentekostnad leverandergjel	595	9	6 843%	595	9	6 843%
Netto finansposter	-4 332	-2 863	-51%	-4 332	-2 863	-51%
Resultat før skatt	358 382	-4 999	7 270%	358 382	-4 999	7 270%
Ordinært resultat	358 382	-4 999	7 270%	358 382	-4 999	7 270%
Årsresultat		-4 999	100%		-4 999	100%
8960 Overføringer annen egenkapit		-4 999	100%		-4 999	100%
Udisponert overskudd/underskudd	358 382	0		358 382	0	

Finansregler for FK Fosen

Generelt

1. Finansreglene skal sikre en sunn og bærekraftig økonomisk utvikling for klubben.
2. Alle økonomiske aktiviteter skal følge gjeldende lover, regler og etiske retningslinjer.
3. Klubbøkonomien skal være åpen og transparent
4. I saker som ikke omtales spesifikt i finansreglene fattes beslutninger med flertallsvotering. Det vises ellers til VEDTEKTER FOR FOTBALLKLUBBEN FOSEN

Krav til egenkapital

1. Klubben skal til enhver tid ha en egenkapital som tilsvarer minst 10% av årlige driftskostnader.
2. Dersom egenkapitalen faller under dette nivået, skal styret utarbeide en handlingsplan og rette opp i situasjonen innen 3 måneder.
3. Klubbens bankkonti skal disponeres av to personer i fellesskap, styreleder og kasserer.

Investeringer

1. Alle investeringer og innkjøp over 10.000,- skal godkjennes av styret med flertallsvedtak.
2. Alle investeringer, innkjøp og forpliktelser over 100.000,- krever 2/3-flertallsvedtak i styret.
3. Investeringer skal kun gjøres dersom de er i tråd med klubbens langsiktige strategi og mål.
4. For alle investeringer og innkjøp over 100.000,- skal det utarbeides en investeringsanalyse som inkluderer en risikovurdering

Budsjett og regnskap

1. Det skal utarbeides et årlig budsjett som godkjennes av årsmøte.
2. Styret skal av styreleder i samarbeid med kasserer kvartalsvis fremlegges økonomirapport. Tertialrapport skal som minimum inneholde
 - Status inntekter
 - Status utgifter
 - Status egenkapital
 - Forventet årsresultat
3. Regnskapet skal føres i henhold til gjeldende regnskapsstandarder og revideres av en uavhengig revisor.
4. Årsmøte vedtar budsjett og årsregnskapet

Lån og kreditt

1. Opptak av lån og kassekreditt skal godkjennes av styret med 2/3 flertall og skal kun foretas for finansiering av langsiktige investeringer eller for å dekke kortsiktige likviditetsbehov som ikke kan dekkes på annen måte.
2. Opptak av lån må gjenspeile investeringsplanen. Opptak av lån som ikke omfattes av investeringsplanen må godkjennes av styret med enstemmighet.
3. Klubben skal ikke ha kredittgjeld som overstiger 15% av årlige driftsinntekter.

Diverse

1. Alle kontrakter og avtaler som har økonomiske implikasjoner for klubben skal godkjennes av styret ved flertallsvedtak.
2. Klubbens forpliktelser skal signeres av styrets leder og kasserer
3. Lagskasse
 - 3.1. Det er ikke tillat med private bankkonti til lagskasse i idrettslag
 - 3.2. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap
4. Daglig drift, fakturahåndtering
 - 4.1. Klubbens inngående faktura skal attesteres av kasserer og anvises av styreleder. Det betyr at alle regninger skal signeres av to personer før betaling
 - 4.2. Ved refusjon av kontantutlegg gjelder samme bestemmelse som pkt 4.1

Disse reglene kan revideres av styret etter behov og godkjennes av Årsmøte, men skal alltid reflektere en forsvarlig økonomisk praksis for klubben.

Finansregler for FK Fosen er vedtatt i årsmøte 11.03.2024

Sak 10: medlems- og treningsavgift

Satser for 2023

	2023
MEDLEMSAVGIFT	100,-
TRENINGSAVGIFT 6-10 ÅR	700,-
TRENINGSAVGIFT 11-14 ÅR	1500,-
TRENINGSAVGIFT 15 OPPOVER	2000,-
MODERASJON SØSKEN	Full pris på eldste, ½ pris på resten
MODERASJON TRENERE OG STYREMEDLEMMER	Fri treningsavgift

Styrets innstilling

Årsmøte slutter seg til styrets forslag om å beholde medlemsavgift og treningsavgift uendret i 2024

Sak 11: Budsjett 2024

Styrets innledning

Klubben har de siste årene hatt en presset økonomi. Selv om de fleste regnskapsår har noenlunde gått i balanse har budsjettene blitt reddet av dugnader. En presset økonomisk situasjon har også medført at nødvendig vedlikehold, investeringer og utviklingsprosjekt har fått minimal prioritet

Budsjett 2024 driftsmessig er i stor grad en konsekvensjustering av budsjett 2023, altså budsjett 2023 med prisjusteringer. Det betyr også at treningsavgifter, egenandeler ved cup-deltakelse m.m. i budsjettet er uendret.

Driftsåret 2024 har et godt økonomisk utgangspunkt som et resultat av 2023. Det er samtidig viktig å være tydelig på at dagens gode økonomiske situasjon ikke nødvendigvis er en vedvarende situasjon. Flere av inntektene som kom i 2023 var engangsinntekter som ikke kan budsjetteres i fremtiden. Det er derfor viktig å vise måtehold i årets budsjett for å dekke fremtidige investerings- og vedlikeholdsbehov

Følgende er viktig å merke seg i fremlagt budsjett

- 140.000,- av fjorårets overskudd settes av på driftskonto for betjening av løpende utgifter. Dette for å unngå nye kassekreditter.
- Overskuddet fra 2023 er i sin helhet overført til 2024
- Medlemskontingent og treningsavgift er noe redusert. Dette handler om spillere/lag som har meldt overgang til annen klubb. Det samme gjelder offentlig støtte/grasrotmidler
- Basert på fjorårets Bambusa-dugnad er det estimert en årlig inntekt på 130.000,-
- 4117 Kurspåmeldinger. Det er budsjettert med 100.000,- til kurspåmelding. Dette handler om trenerkurs og avsetning til lederkurs for styremedlemmer.
- 6861 Sosiale tilstelninger Det er satt av 20.000,- til sosiale tilsetninger/sesongavslutning. Dette var ikke budsjettert i 2023
- 4121 innkjøp div utstyr er økt med 190.000,-. Dette til innkjøp av vester, kjepler, mål m.m, inkl lagsutstyr
- 6600 Reparasjon og vedlikehold bygn/bane: 105.000,- er avsatt til vedlikehold bygg/bane:
- 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr: 83.000,- avsatt til ny robotgressklipper. Kostnaden blir lavere ved salg av dagens klipper
- 6690 Reparasjon og vedlikeh. Annet: 100.000,- er avsetning fremtidig vedlikehold
- 7380 Ubetalt treningsavgift: 100.000,- er for satsninger knyttet til inkludering og økonomisk utenforskap

Styrets innstilling

Årsmøte slutter seg til styrets forslag til budsjett og vedtar endringene som er foreslått av styret

KONTONR.	KONTO	2024
	Salgsinntekt	1 535 600,00
3100	Medlemskontigent	44 000,00
3105	Treningsavgift	320 000,00
3110	Dugnadsarbeid	10 000,00
3111	Dugnadsarbeid høsten 2023	300 000,00
3115	Salg av klubbeffekeer/tr.drakter	5 000,00
3120	Sponsorinntekter	147 500,00
3131	Egenandel/inntekt Storsjøcup	280 000,00
3133	Egenandel/inntekt Ørland Sparebank Cup	42 200,00
3150	Vippsinntekt	84 500,00
3160	Inntekter kiosksalg	2 400,00
3400	Offentlig støtte/grasrotmidler	300 000,00
	Annen driftsinntekt	71 000,00
3900	Momskompensasjon	71 000,00
	Sum driftsinntekter	1 606 600,00
	Varekostnad	1 187 000,00
4001	Innkjøp varer dugnad høst 2023	170 000,00
4100	Påmeldingsavgift div. småcuper	35 000,00
4101	Kostnad Storsjøcup	360 000,00
4103	Kostnad Ørland Sparebank Cup	36 000,00
4104	BDO	50 000,00
4105	Innkjøp kiosk	54 000,00
4106	Kostnad div. arrangement	13 000,00
4110	Overgangsgebyr	21 000,00
4115	Påmeldingsavgifter/lisenser NFF	65 000,00
4116	Bøter/kampendingsgebyr	3 000,00
4117	Kurspåmeldinger	100 000,00
4120	Innkjøp klær	22 000,00
4121	Innkjøp div utstyr	90 000,00
4167	Klubbdommer	18 000,00
4168	Utstyrs godtgjørelse dommere	6 000,00
4169	Kjøregodtgjørelse dommer	34 000,00
4170	Dommerhonorar kretsen	60 000,00
4171	Forsikring spillere	50 000,00
4390	Beholdningsendring	
	Lønnskostnad	-
5990	Annen personalkostnad	-
	Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler	-
6010	Avskrivning utstyr	-
	Annen driftskostnad	637 647,00
6300	Leie Fosenhallen	
6301	Leie Bjugnhallen	45 000,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	11 000,00
6340	Strøm	22 000,00

6390	Annen kostnad lokaler	10 000,00
6420	Leie datasystemer	6 000,00
6490	Leie postboks	2 247,00
6540	Inventar	3 000,00
6550	Driftsmateriale	5 000,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	500,00
6590	Annet driftsmateriale	600,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygn/bane	105 000,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	83 000,00
6690	Reperasjon og vedlikeh. annet	100 000,00
6705	Regnskapshonorar	50 000,00
6820	Trykksak	4 000,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	10 000,00
6861	Sosiale tilstelninger	20 000,00
6890	Annen kontorkostnad	
7000	Drivstoff	1 400,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgaveplik	1 400,00
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	500,00
7320	Reklamekostnad	
7420	Gave, fradragsberettiget	
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	1 500,00
7500	Forsikringspremie	35 000,00
7770	Bank- og kortgebyr	2 500,00
7771	Øreavrunding	
7780	Spond-/vippsgebyr	14 000,00
7790	Annen kostnad, fradr.ber	4 000,00
7830	Ubetalt treningsavgift	100 000,00
	Sum driftskostnader	1 824 647,00
	Driftsresultat	(218 047,00)
	Annen finansinntekt	1 000,00
8050	Annen renteinntekt	-
8051	Renteinntekt bankinnskudd	1 000,00
	Annen finanskostnad	-
8150	Annen rentekostnad	
8151	Rentekostnad bank	
8154	Renter/gebyr kassekreditt	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	
	Netto finansposter	1 000,00
	Resultat før skatt	(217 047,00)
	Ordinært resultat	(217 047,00)
	Årsresultat 2023 overført	218 381,57
8960	Overføringer annen egenkapital	
	Udisponert overskudd/underskudd	1 334,57