Allsportgruppa NIF	Resultat 2011	Budsjett 2012	Resultat 2012	Avvik 2012	Budsjett 2013
Inntekter					
Treningsavgift	94 700	117000	105 100	-11 900	115 000
Egenandel aktivitetshelg			4 500	4 500	
Deltageravg Løveleker	1 200	8500	5 500	-3 000	7 000
Deltageravg ViVil&Special Olympics	3 285	2000		-2 000	
Sum tilskudd	24 000	50000	164 000	114 000	100 000
Sum inntekter	**123 185**	**177 500**	**279 100**	101 600	**222 000**
Trenerlønninger	107 186	135000	72 580	-62 420	121 272
Påmeldingsavgifter ViVil	7 200	10000	9 400	-600	10 000
Påmeldingsavg. cup håndball/fotball	8 205	9000	5 645	-3 355	10 000
Kostnader aktivitetshelg			27 651	27 651	50 000
Løvelekene	28 265	13000	42 800	29 800	15 000
Div utstyr	8 286	10000	149	-9 851	
Trykking av brosjyre	3 625				
Andre kostnader, kurs, foredragsholder	6 588		4911	4 911	10 000
Driftskostnader	**169 355**	**177 000**	**163 137**	-13 863	**216 272**
7770 Bank og kortgebyrer	58	750	95	-655	100
Resultat	**-46 228**	**-250**	**115 868**	116 118	**5 628**

Balanse	**31.12.2011**	**31.12.2012**
	Balanse 2011	**Balanse 2012**
Bankinnskudd		
Bankinnskuddet vårt bør ha økt tilsvarende overskuddet idet vi fører etter kontantprinsippet.	81 673	197 542
Sum eiendeler	81 673	197 542
Total egenkapital	34 367	150 235
Mellomregning HS (fp, aga)	47 306	45 669
Balansen er ikke ført på avdeling i NiF regnskapene, slik at mellomregning "faller" ut. Forutsetter omtrent samme mellomregning som tidligere år. Det er ingen grunn til at den skal være større enn fjoråret.		
Leverandørgjeld (til Maxi Import)	0	1 637
	81 673	197 541

Trenerlønn budsjett:
For 2012 mangler vi ca 15.000 for Peder og Kaja. Dette ble utbetalt i januar og vil bli en kostnad for 2013. har derfor lagt det på i kostnadsbudsjettet.
Trenerlønn er beregnet med 35 mandager, 2 timer på hver Kaja og Mari med hhv 450 og 400 kr i timen, Peder 3 timer pr mandag, 150 kr/time
Arb giveravg og feriepenger er inkludert. Har lagt på ytterligere to trenere en time hver pr uke, 150/timer i 35 uker (ref innspill fra Christian)+en trener fra påske (24 timer)

Budsjett for øvrig:
Har satt opp som forrige år med litt avrunding.
Vi må ha i hvert fall kr 100 000 i annen støtte for å gå i +.