

Vedlegg D - Kostnadsanalyse

	Dag	Banetid	Skive r	Sted	Merknad	Ant skoler i året	Ant skytter	Ant trenere pr skole	Trenertimer pr uke	Ant trenere totalt pr	Timer pr trener
<b>Oslo Østre</b>	Mandag	1600-2200	15	Årvoll		2	30	4	8	4	2
	Tirsdag	1600-2200	15	Årvoll		2	30	4	8		
	Onsdag	1600-2200	15	Årvoll		2	30	4	8	4	2
	Torsdag	1600-2200	15	Årvoll		2	30	4	8		
	Fredag	1600-2200	15	Årvoll		2	30	4	8	4	2
	Lørdag	0900-1500	15	Årvoll		4	60	4	16	4	4
	Søndag	0900-1500	15	Årvoll							
<b>Skarpskytten</b>	Mandag	1800-2100	10	NIH	Mulig med 20 skiver	2	20	3	6	3	2
	Tirsdag										
	Onsdag										
	Torsdag	1800-2100	10	NIH	Mulig med 20 skiver	2	20	3	6	3	2
	Fredag										
	Lørdag										
	Søndag										
<b>Østre Bærum</b>	Mandag	1600-2100	6	Smithsvingen	Sammen med HVU	2	12	2	4	4	1
	Tirsdag	1600-2100	6	Smithsvingen		2	12	2			
	Onsdag										
	Torsdag										
	Fredag										
	Lørdag										
	Søndag										
<b>Nordstrand</b>	Mandag										
	Tirsdag	1800-2100	10	NIH	Mulig med 20 skiver	2	20	3	6	6	1
	Onsdag										
	Torsdag	1800-2130	20	Ekeberg		2	40	4	8	8	1
	Fredag										
	Lørdag										
	Søndag										
						<b>26</b>	<b>334</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>40</b>	<b>17</b>

<b>Inntekter skyteskole ett kalenderår</b>			
<b>Ant skyttere</b>	<b>Pris pr skytter pr år</b>		
334	kr	5 000	kr 1 670 000

<b>Inntekter skyeskole 2022 med oppstart 1. kvartal</b>			
<b>Totalt ett normalår:</b>		kr	1 670 000
Periodiserte inntekter skyteskole 1. kvartal		kr	417 500
Periodiserte inntekter skyteskole 2. kvartal		kr	313 125
Periodiserte inntekter skyteskole 3. kvartal		kr	208 750
Periodiserte inntekter skyteskole 4. kvartal		kr	104 375
<b>Total inntekt i 2021:</b>		<b>kr</b>	<b>1 043 750</b>

<b>Lønnsutgifter daglig leder / markedsjef</b>						
Stillingsbrøk	Lønn 100 %	Brutto lønn (11mnd)	Pensjon	Arb.avgift	Feriepenger	Total kostnad
50 %	kr 650 000	kr 297 917	2 %	14,10 %	10,20 %	kr 381 394

<b>Lønnsutgifter trenere normalår</b>						
Pris pr skyteskoletime	Ant. skoletimer	Brutto lønn	Pensjon	Arb.avgift	Feriepenger	Total kostnad
kr	150 3268	kr 490 200	0 %	14,10 %	10,20 %	kr 616 369

<b>Andre utgifter</b>						
Yrkesskadeforsikring					kr	10 000
Økonomisystem					kr	15 000
Pris for pensjonsordning	Ant ansatte:	1	kr 800	kr	800	

<b>Totale lønnsutgifter på et normalår:</b>	kr	1 023 562
---	----	-----------

<b>Overskudd på et normalår:</b>	kr	646 438
----------------------------------	----	---------

<b>Lønnsutgifter trenere 2022</b>		
Utgifter trenerlønn 1. kvartal	kr	44 773
Utgifter trenerlønn 2. kvartal	kr	83 296
Utgifter trenerlønn 3. kvartal	kr	121 819
Utgifter trenerlønn 4. kvartal	kr	160 342
<b>Totale trenerutgifter 2022</b>	<b>kr</b>	<b>410 230</b>

<b>Totale lønnsutgifter 2022</b>	<b>kr</b>	<b>792 424</b>
----------------------------------	-----------	----------------

<b>Overskudd 2022:</b>	<b>kr</b>	<b>251 326</b>
------------------------	-----------	----------------

<b>Andre utgifter et normalår</b>	
Reiseutgifter	kr 10 000
Div. utstyr/kontorrekvisita	kr 3 000
Trenerlønn for møter, tillitsvalgtrepresentasjon m.v.	kr 10 000
Sosiale tiltak	kr 30 000
Mobilabonnement daglig leder	kr 3 000
Mobil (hvert tredje år)	kr 5 000
Merutgifter ved sykefravær	kr 10 000
Ammunisjon	kr 412 516
Div. skyteutstyr (reim, lue, hørselvern)	kr 150 000
Provisjonskostnader til markedsjef	kr 60 000
<b>Totalt</b>	<b>kr 693 516</b>

<b>Andre inntekter</b>	
Netto inntekt sponsor-/markedsavtaler	kr 240 000

<b>Totalt overskudd 2022:</b>	<b>-kr</b>	<b>202 190</b>
-------------------------------	------------	----------------

Inntekter skyteskole ett kalenderår			
Ant skyttere	Pris pr skytter pr år		
334	kr	5 000	kr 1 670 000

Inntekter skyescole 2023		
<b>Totalt ett normalår:</b>	kr	1 670 000
Periodiserte inntekter skyteskole 1. kvartal	kr	417 500
Periodiserte inntekter skyteskole 2. kvartal	kr	417 500
Periodiserte inntekter skyteskole 3. kvartal	kr	417 500
Periodiserte inntekter skyteskole 4. kvartal	kr	417 500
<b>Total inntekt i 2023:</b>	<b>kr</b>	<b>1 670 000</b>

Lønnsutgifter daglig leder / markedsjef						
Stillingsbrøk	Lønn 100 %	Brutto lønn (11mnd)	Pensjon	Arb.avgift	Feriepenger	Total kostnad
50 %	kr 650 000	kr 297 917	2 %	14,10 %	10,20 %	kr 381 394

Lønnsutgifter trenere normalår							
Pris pr skyteskoletime	Ant. skoletimer	Brutto lønn	Pensjon	Arb.avgift	Feriepenger	Total kostnad	
kr 150	3268	kr 490 200	0 %	14,10 %	10,20 %	kr 616 369	

Andre utgifter			
Yrkesskadeforsikring			kr 10 000
Økonomisystem			kr 15 000
Pris for pensjonsordning	Ant ansatte:	1 kr 800	kr 800

<b>Totale lønnsutgifter på et normalår:</b>	kr	1 023 562
---	----	-----------

<b>Overskudd på et normalår:</b>	kr	646 438
----------------------------------	----	---------

Lønnsutgifter trenere 2023		
Utgifter trenerlønn 1. kvartal	kr	160 342
Utgifter trenerlønn 2. kvartal	kr	160 342
Utgifter trenerlønn 3. kvartal	kr	160 342
Utgifter trenerlønn 4. kvartal	kr	160 342
<b>Totale trenerutgifter 2023</b>	<b>kr</b>	<b>641 369</b>

<b>Totale lønnsutgifter 2023</b>	<b>kr</b>	<b>1 023 562</b>
----------------------------------	-----------	------------------

<b>Overskudd 2023:</b>	<b>kr</b>	<b>646 438</b>
------------------------	-----------	----------------

Andre utgifter		
Reiseutgifter	kr	10 000
Div. utstyr/kontorrekvisita	kr	3 000
Trenerlønn for møter, tillitsvalgtrepresentasjon m.v.	kr	20 000
Sosiale tiltak	kr	50 000
Mobilabonnement daglig leder	kr	3 000
Mobil (hvert tredje år)	kr	-
Merutgifter ved sykefravær	kr	15 000
Ammunisjon	kr	659 984
Div. skyteutstyr (reim, lue, hørselvern)	kr	100 000
Provisjonskostnader til markedsjef	kr	60 000
<b>Totalt</b>	<b>kr</b>	<b>920 984</b>

Andre inntekter	
Netto inntekt sponsor-/markedsavtaler	kr 240 000

<b>Totalt overskudd 2023:</b>	<b>-kr</b>	<b>34 546</b>
-------------------------------	------------	---------------