

Budsjett 2020

Nesodden IF Ski

Konto Regnskapspost	Budsjett 2020	Foreløpig regnskap 31.12.2019	Budsjett 2019
Inntekter:			
3032 Reklame og sponsorinntekter	-55 000	-52 000	-55 000
3092 Draktreklame	-33 000	-	-33 000
3121 Avregning sponsor grupper	-65 000	-68 607	-50 000
3150 Kioskinntekter	-20 000	-59 628	-55 000
3151 Refusjon BAMA - idrettsfrukt	-1 000	-1 623	-1 000
3160 Salg sportsutstyr	-	-1 200	0
3422 LAM-midler	-54 000	-55 988	-54 000
3423 Aktivitetstilskudd	-16 500	-17 025	-16 500
3900 MVA-refusjon	-30 000	-29 423	-30 000
3925 Gruppeavgift	-75 000	-65 250	-95 000
3490 Andre tilskudd (støtte innkjøp utstyr)	-10 000	-10 000	
3930 Egenandeler	-15 000	-15 575	
3975 Startkontingent "Nesodden på langs"	-	-	
3100 Salgsinntekter avgiftsfrie		-105	
3978 Deltageravgift Torsby	-30 000	-28 800	-35 000
3979 Nordseter felles	-95 000	-94 100	-120 000
3980 Onsdagsrenn	-50 000	-181 728	-160 000
3999 Diverse inntekter	-4 000	-4 000	-6 000
Sum driftsinntekter	-553 500	-685 052	-710 500
Kostnader:			
4218 Utstyr aktive	20 000	22 807	30 000
4220 Styrkerom		-	
4222 Kretskontingent	3 000	3 000	3 500
4229 Påmelding stevner	45 000	48 430	45 000
4245 Arrangementskostnader	10 000	27 072	10 000
4270 Startnummer		-	
4272 Kostnad NPL		872	
4280 Premier/avslutninger/bevertning/utøvere		16 636	
4282 Støtte Hovedlandsrennet	31 000	31 748	35 700
4284 Kostnader Torsby	60 000	69 482	60 000
4286 Egenandeler Torsby			
4278 Premier	20 000	40 504	66 000
4287 Skikurs		21 544	
4288 Nordseter felles	125 000	126 805	130 000
4289 Tilleggsbevilgning gruppebudsjett **	-	15 926	50 000
4290 Gruppe 2003 og eldre	26 800	15 440	33 500
4291 Gruppe 2011	2 200	-	5 000
4292 Gruppe 2003	-	-	0
4293 Gruppe 2004	-	-	2 500
4294 Gruppe 2005	15 000	7 751	20 000
4295 Gruppe 2006	7 500	2 164	8 750
4296 Gruppe 2007	7 500	-	7 500
4297 Gruppe 2008	13 500	9 844	14 250
4298 Gruppe 2009	8 308	5 449	9 000
4299 Gruppe 2010	4 821	-	4 500
4350 Varekjøp kiosk arrangement	7 000	17 878	20 000
4514 Barteravtale	-		-
4480 Aktivitetskostnader NPL etc		-	
4482 Tidtagerutstyr/data	5 000	12 327	5 000
4516 Refusjon Emitbrikker	2 000	387	2 000
5032-5990 Lønn avd 110		5 782	
6220 Multisportanlegg *	175 000	-	175 000

6901 Telefon mobil		160	
6360 Renhold	8 500	2 250	8 500
6442 Skiinstruktører/ungdomstrenere		8 000	
6450 Dugnadsutgifter	1 500	2 845	1 500
6460 Sosiale sammenkomster	10 000	6 603	12 000
6550 Driftsmaterialer		86	
6560 Rekvisita	1 000	-	1 000
6791 Kostnader adm.	45 000	45 000	42 500
6850 Nærsamling	6 000	12 265	6 000
6860 Kurs trenere	25 000	9 300	25 000
7320 Reklame/annonser	18 000	18 664	12 000
7420 Gaver	3 000	4 710	3 000
7421 Idrettsstipend	20 000	18 592	20 000
7422 Støtte NC/NM junior	9 000	3 889	9 000
7710 Styre og bedriftsforsamling	7 000	4 798	7 000
7770 Bankomkostninger	-		0
7780 Snøkanonanlegg Brattbakken	-		0
7790 Diverse kostnader	-	121	0
Sum driftskostnader	742 629	639 131	884 700
8050 Renteinntekter	-8 000	-13 383	-8 000
8170 Andre finanskostnader	3 000	2 095	3 000
8171 Gebyr Buypass	5 000	3 430	5 000

Årsresultat/overskudd **189 129** **-53 779** **174 200**

* Kommentar til post 6220 Multisporsanlegg - Antatt sum for betaling av makeskifte grunn (kr. 150.000) med et tillegg på kr. 25.000 til evt. uforutsette kostnader i forbindelse med prosjektet.

** Kan etter søknad til styret benyttes til f.eks. samlinger eller eksterne trenere som forutsetter økt budsjett.

Gruppe	Gruppebudsjett 2020	Antall utøvere 2020	Snitt pr. utøver 2020
Gruppe 2004 og eldre	26 800	8	3 350
Gruppe 2005	15 000	6	2 500
Gruppe 2006	7 500	6	1 250
Gruppe 2007	7 500	6	1 250
Gruppe 2008	13 500	18	750
Gruppe 2009	8 308	12	692
Gruppe 2010	4 821	15	321
Gruppe 2011 (ny)	2 200	11	200
	85 629	82	
Gruppe	Gruppebudsjett 2019	Antall utøvere 2019	Snitt pr. utøver 2019
Gruppe 2003 og eldre	33 500	10	3 350
Gruppe 2004	2 500	1	2 500
Gruppe 2005	20 000	8	2 500
Gruppe 2006	8 750	7	1 250
Gruppe 2007	7 500	6	1 250
Gruppe 2008	14 250	19	750
Gruppe 2009	9 000	13	692
Gruppe 2010	4 500	14	321
Gruppe 2011 (ny)	5 000	25	200
	105 000	103	
Tilleggsbudsjett	40 000		
Totalt til gruppene	145 000		

Gruppe	Gruppebudsjett - 2018	Antall utøvere	Snitt pr. utøver
Gruppe 2002 og eldre	10 000	3	3 333
Gruppe 2003	20 000	8	2 500
Gruppe 2004	7 500	3	2 500
Gruppe 2005	11 500	10	1 150
Gruppe 2006	18 000	18	1 000
Gruppe 2007	7 500	10	750
Gruppe 2008	10 500	15	700
Gruppe 2009	10 000	31	323

Gruppe 2010 (ny)	5 000	20	250
	100 000	118	
Tilleggsbudsjett	20 000		
Totalt til gruppene	120 000		

Gruppe	Gruppebudsjett - 2017	Antall utøvere	Snitt pr. utøver
Gruppe 2000 og eldre	10 000	3	3 333
Gruppe 2001-2002	10 000	4	2 500
Gruppe 2003	25 000	10	2 500
Gruppe 2004	8 000	7	1 143
Gruppe 2005	12 000	12	1 000
Gruppe 2006	15 000	20	750
Gruppe 2007	10 000	14	714
Gruppe 2008	5 000	15	333
Gruppe 2009 (ny)	5 000	20	250
	100 000	105	
Tilleggsbudsjett	30 000		
Totalt til gruppene	130 000		