



Norges Skiforbund Telemark

Økonomi rapport, Ledermøte 02/10-2023

Telemark:

Grenen har hentet inn kr 70 000 av avviket fra juli. Snømangel i Europa gjør det også krevende å avvikle planlagt aktivitet, men økonomisk er dette isolert sett positivt.

Avviket på kr -0,2m er etter forventningene da grenen har rapportert at man ikke kommer i mål til revidert budsjett. Prognosen på -1,1m i driftsresultat er kr -0,8m dårligere enn revidert budsjett ved årsslutt.



Norges Skiforbund Telemark

Økonomi rapport, Ledermøte 22/8-2023



Norges Skiforbund

2023			Telemark			Hele året			22.aug.23			BEA		
Inntekter			Kostnader			Resultat								
Revidert Budsjett	Prognose	Avvik	Revidert Budsjett	Prognose	Avvik	Revidert Budsjett	Prognose	Avvik						
-3 501 645	-3 449 148	-52 497	3 840 211	4 582 330	742 120	338 565	1 133 182	794 617						

Note:

Prognose er konservativ. Videreføring av normal aktivitet for gren med økt fokus på rekruttering og NC.

Inntekter:

Ikke lagt inn noen «friske penger». Erfaringsmessig realistisk at de kommer på 2024. Avvik: ?

Kostnader:

Generell kostnadsøkning.

Kostnader relatert til 2022; 265.000 (hotellregn TUX), Ca 100.000 (Reiseregninger)

Mye tid går med på Adm....

- Merkevare prosjekt & ny web & medie-løsning (23)
- Verdistrømprosjekt
- Medarbeider-survey
- Ny IT plattform
- Budsjettprosess 2024