

## Forslag budsjett Agder og Rogaland Skikrets 2023



Styremøte tirsdag 13.12 2022

Total omsetning (utgifter) skikretsen 2023 = 6,19 mill.

Team Elon Vest = 1,6 mill.

Konsern justert for internoverføringer = 7,3 mill.

**Budsjettert underskudd hovedstyret og grener 2023 = 168k**

Egenkapital bank pr. 31.12 2021 = 4,27 mill.

	Regnskap pr. 06.12.22	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>INNETEKTER</b>				
Bingo	74 149,00	75 000,00	60 000,00	60 447,00
KM medaljer - salg	6 960,00	12 000,00	10 000,00	1 920,00
Momskompensasjon	-	350 000,00	350 000,00	363 813,00
Kompensasjon - Covid-19	-	-	20 000,00	21 875,00
Klubbkontingent	255 500,00	255 000,00	275 000,00	260 000,00
Tilskudd idrettskretser	55 487,00	90 000,00	130 000,00	139 195,00
Medlemstilskudd NSF	15 666,00	15 000,00	20 000,00	19 488,00
Post 3 midler NSF	22 326,00	25 000,00	20 000,00	17 652,00
Deltakeravgift Sesilåmi	21 700,00	20 000,00	-	-
Rekutteringsprosjekt	-	-	-	55 000,00
Andre inntekter/prosjekter/kurs	23 286,78	40 000,00	40 000,00	35 204,55
<b>Sum inntekter</b>	<b>475 074,78</b>	<b>882 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>974 594,55</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Personal lønn (Skikretsandel av adm.sjef)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Rekutteringsprosjekt (andel skiklubbutvikler)	-	113 000,00	150 000,00	171 972,78
NIF IT kostnad	-	-	10 000,00	-
Felleskostnader Idrettens Hus AA	13 014,00	15 000,00	20 000,00	11 032,00
Diverse reisekostnader	15 937,76	20 000,00	20 000,00	11 032,24
Administrasjonskostnader	42 967,31	35 000,00	35 000,00	27 280,16
Personal - møter/samlinger m.m.	17 952,20	20 000,00	15 000,00	22 990,98
KM medaljer - kjøp	17 325,00	10 000,00	5 000,00	-
Gaver/premier	7 865,00	5 000,00	5 000,00	6 625,00
Tidsskrift/aviser med mer	4 928,00	7 500,00	7 500,00	6 368,00
Regnskapshonorar	63 557,30	75 000,00	75 000,00	69 043,07
Revisjon	47 875,00	48 000,00	48 000,00	45 625,00
<b>Sum personal/kontor</b>	<b>331 421,57</b>	<b>448 500,00</b>	<b>490 500,00</b>	<b>471 969,23</b>
Kretsting/skiting	33 334,56	10 000,00	35 000,00	900,00
<b>Sum årsmøter/ting</b>	<b>33 334,56</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>900,00</b>
Styre og komiteutgifter	5 765,00	15 000,00	15 000,00	5 485,00
Kretsledermøter	2 239,00	10 000,00	10 000,00	8 475,00
Møter NSF	1 520,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00
Representasjon/reiseutgifter renn	17 574,93	15 000,00	15 000,00	2 922,00
<b>Sum møter og reise</b>	<b>27 098,93</b>	<b>42 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>17 882,00</b>
Diverse trenerkurs /Post 3	-	40 000,00	40 000,00	31 054,50
Rekutteringstilskudd/trenertilskudd komiteer	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Skikrets stipend	45 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00
Tilskudd dommerlauget	1 880,00	-	5 000,00	-
Anleggsvirksomhet	-	-	7 500,00	-
Bankgebyr	2 247,00	3 000,00	3 000,00	2 520,00
Diverse utgifter	4 644,50	10 000,00	10 000,00	-
Tap på fordringer	-	5 000,00	5 000,00	-
<b>Sum komiteer/tiltak/kurs/prosj.</b>	<b>423 771,50</b>	<b>468 000,00</b>	<b>480 500,00</b>	<b>463 574,50</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>815 626,56</b>	<b>959 000,00</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>954 325,73</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-340 551,78</b>	<b>-77 000,00</b>	<b>-126 000,00</b>	<b>20 268,82</b>
Renteinntekter	-	10 000,00	8 000,00	5 085,24
<b>Sum finansposter</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 085,24</b>
<b>Resultat</b>	<b>-340 551,78</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>-118 000,00</b>	<b>25 354,06</b>

**Agder og Rogaland Skikrets**
**Alpinkomiteen**

	Regnskap pr. 06.12.22	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>Inntekter</b>				
Aktivitetstilskudd fra hovedstyret	165 000,00	165 000,00	165 000	165 000,00
NIF - utstyrsmidler	27 537,00	-	30 000	9 107,00
Kompensasjon Covid-19	20 650,00	-	-	60 225,00
Egenandeler landsrenn	50 500,00	62 000,00	70 400	-
Egenandeler Hovedlandsrenn	35 880,00	72 400,00	52 800	-
Egenandeler storsamling	952 646,00	940 000,00	842 000	746 800,00
Egenandeler samlinger	750 365,00	1 318 000,00	1 331 050	1 237 816,00
Deltakeravgift	18 550,00	25 000,00	25 000	-
Utleie Fonna	52 180,31	60 000,00	60 000	29 866,00
Alpin FIS-liste	3 500,00	4 000,00	4 000	4 500,00
Utleie kretstrener Voss alpin	364 143,00	372 345,00	352 650	235 104,00
Andre inntekter	-	-	-	-
Renteinntekter	-	-	-	1 011,52
<b>Sum inntekter</b>	<b>2 440 951,31</b>	<b>3 018 745,00</b>	<b>2 932 900</b>	<b>2 489 429,52</b>
<b>Kostnader</b>				
<b>Adminstrasjon</b>				
Trenere	622 950,35	744 690,00	705 300	587 639,46
Innleid trenere	-	50 000,00	50 000	-
Innkjøp utstyr	2 665,00	50 000,00	50 000	129 116,75
Diverse innkjøp (HL og LF)	-	20 000,00	-	-
Bil	-	15 000,00	15 000	1 394,38
Bankgebyr	597,50	1 000,00	1 000	402,50
Diverse kostnader	3 400,00	-	40 000	17 205,64
<b>Sum administrasjon</b>	<b>629 612,85</b>	<b>880 690</b>	<b>861 300</b>	<b>735 758,73</b>
Møter NSF	13 957,00	10 000,00	10 000	-
AK-møter	1 180,00	10 000,00	10 000	-
<b>Sum møter</b>	<b>15 137</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
<b>Nasjonale stevner</b>				
Landsrenn	62 275,98	62 000,00	63 400	-
Hovedlandsrenn	48 239,70	72 400,00	48 300	-
<b>Sum nasjonale stevner</b>	<b>110 516</b>	<b>134 400,00</b>	<b>111 700</b>	<b>-</b>
<b>KM</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
<b>Samlinger</b>				
Storsamling	843 658,03	850 000,00	740 000	670 448,95
Leie huset i Jondal	125 000,00	125 000,00	100 000	100 000,00
Driftskostnader huset	40 677,60	45 000,00	25 000	14 245,61
Samlinger	552 252,46	981 000,00	1 029 400	990 742,04
<b>Sum samlinger</b>	<b>1 561 588,09</b>	<b>2 001 000,00</b>	<b>1 894 400</b>	<b>1 775 436,60</b>
<b>Alpint FIS-liste</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500,00</b>
<b>Trenerutvikling/kurs/seminar</b>	<b>-</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>2 320 353,62</b>	<b>3 067 090,00</b>	<b>2 898 400,00</b>	<b>2 515 695,33</b>
<b>Resultat</b>	<b>120 597,69</b>	<b>-48 345,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>-26 265,81</b>

INNEKTER	Regnskap pr. 06.12.22	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Aktivitetstilskudd fra hovedstyret	135 000,00	135 000	135 000	135 000,00
BLINK	477 687,50	500 000	400 000	192 950,00
Kompensasjon Covid-19	7 125,00	-	-	140 563,00
Tilskud NSF	110 000,00			
Deltakeravgift langrenn/turrenn	133 210,00	170 000	200 000	59 600,00
Hovedlandsrennet innbetalinger	168 165,00	175 000	175 000	-
Norgescup junior innbetalinger	643 290,00	650 000	550 000	-
FIS-listen	57 400,00	60 000	60 000	59 150,00
Kretslag junior	192 000,00	125 000	125 000	105 000,00
Kretslag senior	-	-	10 000	-
Diverse	-	85 000	-	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>1 923 877,50</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>692 263,00</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Hovedlandsrenn	243 017,00	250 000	250 000	-
Norgescup junior overnatting	643 290,00	650 000	550 000	-
NM junior	38 800,00	40 000	40 000	-
NM senior	-	30 000	30 000	10 000,00
Soneaktivitet	55 250,00	30 000	30 000	22 100,00
Kretslag junior	158 761,64	125 000	125 000	114 833,32
Kretslag senior / dekning av smørebod	14 787,50	20 000	20 000	7 500,00
Kontingent Regionlag Vest	50 000,00	60 000	60 000	60 000,00
Støtte Norges Cup	85 500,00	75 000	75 000	24 000,00
Ungdomsstafetten	24 319,00	25 000	20 000	-
BLINK	477 687,50	500 000	400 000	192 950,00
FIS-listen	57 400,00	60 000	60 000	59 150,00
Fagmøter/komiteemøter	10 311,00	10 000	15 000	19 305,00
Kretscupen	18 750,00	20 000	20 000	-
Kretsmesterskap	6 960,00	5 000	5 000	11 310,00
Utdanning	5 553,00	10 000	10 000	-
Medlemskampanje	115 547,25	35 000	-	38 652,50
Innkjøp klær	5 431,25	-	-	-
Diverse utgifter	-	5 000	5 000	-
Bankgebyr	-	-	-	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 011 365,14</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>559 800,82</b>
Renteinntekter	-	-	-	2 461,19
<b>Sum finansposter</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 461</b>
<b>Resultat</b>	<b>-87 487,64</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>134 923,37</b>

	Regnskap pr. 06.12.22	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>INNETEKTER</b>				
Aktivitetstilskudd fra hovedstyret	70 000,00	70 000,00	70 000	70 000,00
Sponsor/dugnad	50 000,00	80 000,00	55 000	57 000,00
Egenandeler	22 940,00	55 000,00	50 000	8 984,00
Kontingent veteraner	-	-	8 000	-
Kontingent Sørlandshopp	-	5 000,00	10 000	10 000,00
FIS-listen	-	2 000,00	2 000	3 200,00
Renteinntekter	-	-	-	596,16
Utøverklær	-	-	30 000	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>142 940,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>225 000</b>	<b>149 780,16</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Fagmøter/seminarer NSF	8 725,80	3 000,00	-	-
Komiteutgifter	1 058,00	2 000,00	-	732,00
Gaver/premier	-	1 000,00	1 000	-
Støtte renn/mesterskap	2 760,00	7 500,00	5 000	6 066,10
Fellesamlinger rekrutt	109 729,05	120 000,00	120 000	85 627,13
Fellessamling aktiv rekrutt	-	35 000,00	50 000	-
Trenerlønn	5 000,00	30 000,00	30 000	25 554,00
Støtte, NM/HL/SG	1 513,00	-	2 500	1 260,00
Kontingent Skidommerlauget	3 000,00	5 000,00	5 000	-
FIS-listen	1 600,00	2 000,00	2 000	3 200,00
Utdanning trener/dommerkurs	-	-	10 000	6 000,00
Bankgebyr	-	-	-	-
Medlemskampanje/Rekruttski	16 250,00	-	-	6 000,00
Diverse kostnader	20 415,00	-	-	1 687,50
Utøverklær	6 341,85	10 000,00	30 000	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>176 392,70</b>	<b>215 500,00</b>	<b>255 500</b>	<b>136 126,73</b>
<b>Resultat</b>	<b>-33 452,70</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>13 653,43</b>