

Forslag Budsjett 2017

Agder og Rogaland Skikrets



Hovedstyret
Hoppkomiteen
Langrennskomiteen
Alpinkomiteen
Team Veidekke Vest

Forslag budsjett hovedstyret 2017

	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2016
INNETEKTER			
Bingo – IdrettsFinans A/S	60 000,00	52 325,00	60 000,00
Sponsor	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KM medaljer – salg	10 000,00	9 100,00	10 000,00
Momskompensasjon	270 000,00	272 242,00	275 000,00
Klubbkontingent	320 000,00	327 000,00	320 000,00
Tilskudd Idrettskretser	150 000,00	184 710,00	150 000,00
Medlemstilskudd NSF	35 000,00	38 241,00	50 000,00
Post 3 midler NSF	35 000,00	33 266,00	40 000,00
Deltakeravgift Sesilåmi	30 000,00	24 480,00	45 000,00
Andre inntekter/prosjekter/kurs	50 000,00	20 801,50	50 000,00
Sum inntekter	980 000,00	982 165,50	1 020 000,00
UTGIFTER			
Personal lønn (Skikretsandel av adm.sjef)	100 000,00	100 000,00	150 000,00
Prosjekt SUM/SPD	200 000,00		
IT system kostnader	20 000,00	5 078,30	30 000,00
Felleskostnader Idrettens Hus AA	20 000,00	19 984,00	25 000,00
Diverse reisekostnader	15 000,00	13 706,00	20 000,00
Administrasjonskostnader	40 000,00	47 576,18	40 000,00
Personal – møter/samlinger m.m.	20 000,00	19 009,70	20 000,00
KM medaljer – kjøp	10 000,00	6 987,50	10 000,00
Gaver/premier	5 000,00	5 819,00	5 000,00
Tidsskrift/aviser med mer	7 500,00	5 882,00	7 500,00
Regnskapshonorar	60 000,00	59 276,25	60 000,00
Revisjon	43 000,00	42 125,00	38 000,00
Sum personal/kontor	540 500,00	325 443,93	405 500,00
Kretsting/skiting	30 000,00	30 511,20	45 000,00
Sum årsmøter/ting	30 000,00	30 511,20	45 000,00
Styre og komiteutgifter	35 000,00	28 036,00	35 000,00
Kretsledermøter	20 000,00	13 402,60	20 000,00
Møter NSF	10 000,00	4 005,00	10 000,00
Representasjon/reiseutgifter renn	10 000,00	14 498,80	5 000,00
Sum møter og reise	75 000,00	59 942,40	70 000,00
Diverse trenerkurs /Post 3	50 000,00	19 564,48	50 000,00
Rekrutteringstilskudd/trenertilskudd komiteer	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Skikrets stipend	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Tilskudd dommerlauget	10 000,00	4 033,00	10 000,00
Integrering/funksjonshemmede	10 000,00	14 126,00	10 000,00
Anleggsvirksomhet	30 000,00	-	30 000,00
Bankgebyr	1 000,00	1 222,50	1 000,00
Momskomp TVV	25 000,00		
Diverse utgifter	10 000,00	11 964,15	10 000,00
Sum komiteer/tiltak/kurs/prosj.	536 000,00	450 910,14	511 000,00
Sum driftskostnader	1 181 500,00	866 807,67	1 031 500,00
Driftsresultat	-201 500,00	115 357,83	-11 500,00
Renteinntekter	11 500,00	11 447,99	15 000,00
Sum finansposter	11 500,00	11 447,99	15 000,00
Resultat	-190 000,00	126 805,82	3 500,00

Forslag budsjett hoppkomiteen 2017

	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2016
INNTEKTER			
Aktivitetstilskudd fra hovedstyret	65 000	65 000,00	65 000
Prosjektmidler rekruttering NSF	10 000	10 000,00	
Dugnad	12 000	-	10 000
Deltakeravgifter renn	-		4 000
Egenandeler	45 000	15 600,00	10 000
Renteinntekter	2 000	2 231,43	2 000
Sum inntekter	134 000	92 831,43	91 000
UTGIFTER			
Fagmøter/seminarer NSF	10 000	-	10 000
Komiteutgifter	1 000	-	5 000
Gaver/premier	5 000	2 000,00	5 000
Støtte renn/mesterskap	10 000	-	10 000
Fellessamlinger	105 000	33 170,30	15 000
Reiselederstøtte, NM/HL	10 000	10 000,00	10 000
Rekruttsatsing	10 000	10 983,75	20 000
Rekrutteringstilskudd/treningssamling	-	4 500,00	-
Trenerlønn/kjøregodtgjørelse	8 000	-	8 000
Kontingent Skidommerlauget	5 000	4 500,00	5 000
Utdanning trener/dommerkurs	3 000	-	3 000
Bankgebyr	-	-	-
Diverse utgifter	-	1 066,83	-
Sum utgifter	167 000	66 220,88	91 000
Resultat	-33 000,00	26 610,55	-

Forslag budsjett langrennskomiteen

INNTEKTER	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2016
Aktivitetsstikkudd fra hovedstyret	120 000,00	120 000,00	120 000
Prosjektmidler rekruttering fra NSF	-	15 000,00	-
BLINK	400 000,00	363 900,00	280 000
Deltakeravgift langrenn/turrenn	200 000,00	255 470,00	200 000
Hovedlandsrennet innbetalinger	150 000,00	142 370,00	220 000
Norgescup Junior Innbetalinger	750 000,00		-
FIS-listen	30 000,00	30 750,00	30 000
Egenandeler kretslag junior	120 000,00	155 000,00	100 000
Egenandeler kretslag senior	10 000,00	6 000,00	50 000
Diverse	-	-	-
Sum inntekter	1 780 000,00	1 088 490,00	1 000 000
UTGIFTER			
Oppfølging SUM	200 000,00	-	15 000
Hovedlandsrenn	80 000,00	209 892,00	290 000
Norgescup Junior overnatting	750 000,00	-	-
NM junior	30 000,00	13 154,00	30 000
NM senior	30 000,00	26 977,00	30 000
Soneaktivitet	80 000,00	49 000,00	80 000
Kretslag junior	130 000,00	158 533,25	70 000
Kretslag senior	10 000,00	40 762,00	90 000
Støtte Norges Cup	70 000,00	67 500,00	60 000
Ungdomsstafetten	20 000,00	15 846,00	18 000
BLINK	400 000,00	363 900,00	280 000
FIS-listen	30 000,00	31 000,00	30 000
Fagmøter/komiteemøter	15 000,00	6 624,75	15 000
Kretscupen	20 000,00	18 750,00	20 000
Kretsmesterskap	10 000,00	6 300,00	10 000
Utdanning	30 000,00	-	30 000
Diverse utgifter	10 000,00	6 476,40	10 000
Bankgebyr	100,00	10,00	250
Sum utgifter	1 915 100,00	1 014 725,40	1 078 250
Renteinntekter	9 145,88	6 557,60	20 000
Sum finansposter	9 146	6 557,60	20 000
Resultat	-125954,12	80 322,20	-58250

Forslag budsjett alpinkomiteen

	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjett 2016
Inntekter			
Aktivitetstilskudd fra hovedstyret	160 000	160 000,00	150 000
Tilskudd NSF - Pilotprosj. Klubb/jub.	-	15 000,00	-
Egenandeler Kvalik barnerenn	43 020	40 640,00	50 280
Egenandeler landsrenn	147 800	159 840,00	139 800
Egenandeler Hovedlandsrenn	166 980	88 600,00	186 780
Egenandeler Hintertux	864 400	767 452,16	833 100
Egenandeler samlinger	1 421 592	1 002 229,00	1 410 852
Deltakeravgift	20 000	24 520,00	20 000
Klubbandel utvidet opplegg	30 000	71 500,00	30 000
Utleie Fonna	60 000	83 440,00	50 000
Utleie kretstrener	100 000	105 003,00	-
Alpin FIS-liste	-	3 750,00	-
Renteinntekter	-	1 703,66	-
Sum inntekter	3 013 792	2 523 677,82	2 870 812
Kostnader			
Adminstrasjon			
Hovedtrener	540 000	516 748,15	500 000
Innkjøp utstyr	20 000	6 856,22	30 000
Bil	15 000	21 160,95	15 000
Bankgebyr	-	299,00	-
Diverse kostnader	-	303,00	-
Sum administrasjon	575 000	545 367,32	545 000
Møter NSF	15 000	7 169,00	10 000
Nasjonale stevner			
Kvalik barnerenn	38 220	36 581,84	43 980
Landsrenn	135 000	148 609,20	128 600
Hovedlandsrenn	157 380	80 199,03	174 180
Sum nasjonale stevner	330 600	265 390,07	346 760
KM	-	2 800,00	-
Samlinger			
Hintertux	755 600	717 832,07	736 500
Samlinger	1 305 992	858 852,00	1 192 052
Sum samlinger	2 061 592	1 576 684,07	1 928 552
Trenerutvikling	15 000	-	15 000
Alpint FIS-liste	-	4 125,00	-
Sum kostnader	2 997 192,00	2 401 535,46	2 845 312,00
Resultat	16 600,00	122 142,36	25 500



Budsjett Team veidekke Vest

Budsjett 2016-2017

Driftsinntekter

Sponsorinntekter/samarbeidsavtaler	300 000,00
Salg klær sponsor	-
Bidrag fra NSF	1 000 000,00
Tilskudd trenerutdanning NSF	-
Bidrag fra LSV (lue)	50 000,00
Variabelt beløp fra kretsene	90 000,00
Egenandeler løpere/klubber	225 000,00
Egenandel løpere renn	-
Egenandeler flyreise høydeopphold	-
Egenandeler skismøring	-
Momskompensasjon	30 000,00
Diverse inntekter	-
Periodiserte inntekter	-
Sum driftsinntekter	1 695 000,00

Driftskostnader

Kost og losji samlinger	396 500,00
Personalkostnader	665 500,00
Kost og losji smørere og trener på renn	112 200,00
Reisekostnader smørere og trener på renn	85 500,00
Utgifter løpere renn	-
Smøreutgifter	175 000,00
Innkjøp klær sponsor	-
Diverse utgifter	225 000,00
Sum driftskostnader	1 659 700,00

Driftsresultat	35 300,00
----------------	-----------

FINANSPOSTER	-
--------------	---

Resultat etter finansposter	35 300,00
-----------------------------	-----------