



BUDSJETT 2020

AKERSHUS SKIKRETS

TOTALT BUDSJETT AKERSHUS SKIKRETS 2020

Avdeling	Inntekter	Utgifter	Overskudd/underskudd
Hovedstyret	-805 000	796 000	-9 000
Alpint	-125 000	125 000	0
Freestyle - Telemark	-25 000	38 800	13 800
Hopp/kombinert	-53 000	48 150	-4 850
Langrenn	-454 000	454 500	500
Team veidekke Oslofjord	-1 345 000	1 556 484	211 484
Totalt	-2 807 000	3 018 934	211 934

Budsjett hovedkassa 2020

Nr	Prosjekt	Utgifter	Inntekter	Resultat		Utgifte	Inntekt
10001	Post 3 - Utdanning	65 000	-65 000	0	Kursinntekt		-45 000
					Tilskudd fra NSF		-20 000
					Møte, kurs, oppdatering	10 000	
					Kursunderskudd	55 000	
10002	Post 3 - Integring	20 000	-15 000	5 000	Tilskudd fra NSF		-15 000
					Tiltak	20 000	
10003	Post 3 - Utøverutvikling	80 000	-80 000	0	Tiltak (gjennomføring av handlingsplan)	80 000	
					Tilskudd fra SB1		-40 000
					Tilskudd fra NSF		-40 000
10100	Tilskudd	0	-320 000	-320 000	Fylkestilsudd		-200 000
					Tilskudd fra NSF		0
					Momsrefusjon		-70 000
					Renter		-50 000
10101	Kontingent og avgifter	0	-200 000	-200 000	Lagskontingent		-200 000
10200	Drift kretskontoret	339 000	-50 000	289 000	Del Østfold adm samarbeid		-50 000
					Husleie	30 000	
					IT kostnader	60 000	
					Revisjonskostnader	25 000	
					Regnskapsføring	50 000	
					Kontorrekvisita	15 000	
					Skisport	1 000	
					Sentrale møter	9 000	
					Telefon	15 000	
					Porto	1 000	
					Bilgodtgjørelse	10 000	
					Bank og kortgebyr	3 000	
					Diversekostnader	20 000	
					NSF egenandel adm	100 000	
10300	Drift kretsstyret	162 000	-20 000	142 000	Kjøp av utstyr fritt (bekledning)	20 000	
					Leie lokaler	30 000	
					Kontorrekvisita	5 000	
					Aviser og tidsskrift	3 000	
					Møte, kurs, oppdatering ol	7 000	
					Bilgodtgjørelse	20 000	
					Fly	15 000	
					Hotel	25 000	
					Gaver/premier	7 000	
					Stipend	25 000	
					Tilskudd fra SB1		-20 000
					Andre reisekostnader	5 000	
10400	Renn og konkurranser	105 000	-55 000	50 000	Deltakeravgift		-55 000
					Gaver/premier	10 000	
					Andre fremmedtjenester (abb. Live timing)	7 000	
					Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	20 000	
					Fly	15 000	
					Hotell	35 000	
					Andre reisekostnader	10 000	
					Beverting	8 000	

10500	Anlegg	25 000	0	25 000	Møte kurs oppdatering	10 000	
					Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	5 000	
					Leie lokaler	10 000	
		796 000	-805 000	-9 000		796 000	-805 000

Tilskudd fra NSF		75 000					
Hovedkassa	75 000			Utdanning		20 000	
				Utøverutvikling		40 000	
				Integrering		15 000	
				Tilskudd drift		0	
		75 000	75 000				

Deltakeravgift		400 000	Avdeling
Hovedkassa	55 000		10
Alpint	75 000		30
Hopp	20 000		50
Kombinert	13 000		50
Langrenn	212 000		70
Telemark/freestyle	25 000		80
	400 000	400 000	

Sponsor SB1		-150 000	Avdeling
Utøverutvikling	40 000		10
Sparebank1 cup premier	20 000		70
Sponsorpakker arrangører	50 000		70
Stipend (a kr. 5000)	20 000		10
Sparebank1 cup hopp	20 000		50
	150 000	-150 000	

ALPINT

Nr	Prosjekt	Utgifter	Inntekter	Resultat		Utgifter	Inntekter	Trening- og instruksjonsvirksomhet
30100	Drift komite	50 000	-125 000	-75 000	Deltakeravgift (komitetilskudd)		-75 000	
					Påmelding FIS lista		-50 000	
					Startkostnader (FIS lista)	50 000		
						0		
30420	HL	27 000	0	27 000	Løperavgift mesterskap		0	
					Leie lokaler	0		
					Bekledning	0		
					Hotell	12 000		
					Andre reisekostnader	10 000		
					Beverting	5 000		
					Påmelding	0		
30570	Fartsrenn TL/HL	20 000	0	20 000	Tilskudd	20 000		*
30220	NM Senior	12 000		12 000	Krets tilstede og oppfølging	12 000		
30520	Telenorlekene	16 000	0	16 000	Løperavgift mesterskap		0	
					Leie lokaler	0		
					Bekledning	0		
					Beverting	2 000		
					Andre reisekostnader	7 500		
					Hotell	6 500		
					Startkosnader	0		
		125 000	-125 000	0		125 000	-125 000	

FREESTYLE-TELEMARK

Nr	Prosjekt	Utgifter	Inntekter	Resultat		Utgifter	Inntekt	Trening- og instruksjonsvirksomhet
80100	Drift komite	1 000	-25 000	-24 000	Deltakeravgift (komitetilskudd)		-25 000	
					Kjøregodtgjørelse	1 000		
80310	Regionprosjekt (Telemark)	5 000	0	5 000	Regionsamarbeid (samling Rauland bl.a.)	5 000		*
80220	NM senior	1 000	0	1 000	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	500		
					Hotell	500		
80320	NM jr	1 000	0	1 000	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	500		
					Hotell	500		
80420	HL	1 000	0	1 000	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	500		
					Hotell	500		
???	Rekruttering	8 000		8 000	Felles breddesamling Freestyle og telemark i Vardåsen	8 000		*
	NM2018	12 000			Støtte til gjennomføring av NM og HL			
	Freestyle	4 800	0	4 800	Trenerutdanning Freestyle	4 800		*
		5 000	0	5 000	Camp Freestyle	5 000		*
		38 800	-25 000	13 800		41 800	-25 000	

HOPP/KOMBINERT

Nr	Prosjekt	Utgifter	Inntekter	Resultat		Utgifte	Inntekt	Trening- og instruksjons virksomhet
50100	Drift komite	13 150	-33 000	-19 850	Deltakeravgift (komitetilskudd)		-33 000	
					Beverting	8 150		
					Tilskudd (ASDL)	5 000		
50220	NM senior	1 500	0	1 500	Startkontigent lag	1 500		
50320	NM jr	2 500	0	2 500	Startkontigent lag	2 500		
50420	HL	500	0	500	Startkontigent lag	500		
50520	Solan Gundersen	500	0	500	Startkontigent lag	500		
50521	Samarbeidsprosjekt	5 000	0	5 000	Medlemskontigent	5 000		
50450	Sparebank 1 cup	20 000	-20 000	0	Sponsorpakke SB1		-20 000	
					Støtte arrangører	10 000		*
					Gaver/premier	10 000		
50523	Rekrutteringsprosjekt	5 000	0	5 000	Støtte arrangører	5000		*
		48 150	-53 000	-4 850		0 48 150	-53 000	

LANGRENN

Nr	Prosjekt	Utgifter	Inntekter	Resultat		Utgifte	Inntekt	Trening- og instruksjonsvirksomhet
70001	Post 3 - Utdanning	3 000	0	3 000	Andre personalkostnader i avdeligen	3 000		
70003	Post 3 - utøverutvikling	10 000	0	10 000	Tilskudd (regionsprosjekt)	10 000		*
70100	Administrasjon	99 500	-270 000	-170 500	Deltakeravgift (komitetilskudd)		-212 000	
					Påmelding FIS lista		-58 000	
					Kjøp av utstyr fritt (innkjøp LSV luer)	1 500		
					Kopiering/trykking (oppdatering startnummer)	3 000		
					Aviser og tidsskrifter (Skisport)	2 000		
					Kjøp bekledning komite	15 000		
					Bilgodtgjørelse	12 000		
					Beverting/sommermiddag/julemiddag	6 000		
					Startkosnader (FIS lista)	58 000		
					Møter, kurs, oppdatering	2 000		
70210	Team Veidekke Oslofjord	30 000	0	30 000	Påmeldingskontingent (egenandel)	30 000		
70211	JR samlinger sommer og høst	115 000	-90 000	25 000	Kostnad samlinger - egenandel	80 000	-90 000	*
					Kjøp av utstyr fritt (bekledning)1	20 000		*
					Overnatting, reise og opphold trenere	15 000		*
70220	NM senior del 1 og del 2	10 000	0	10 000	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	6 000	0	
					Fly	0		
					Hotell	4 000		
70240	Norges cup jr og sr	20 000	0	20 000	Smørebod inntekt		0	
					Leie smøreboder	0		
					Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	6 000		
					Fly	4 000		
					Hotell	10 000		
70320	NM jr	44 000	-11 000	33 000	Leie smøreboder		0	
					Startkont. Stafett		-11 000	
					Leie smøreboder	0		
					Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	8 000		
					Fly	0		
					Hotell	10 000		
					Påmelding (startkont. Stafett)	11 000		
					Bekledning (luer)	15 000		
70420	HL	50 000	-18 000	32 000	Smøreboder		0	
					Startkont. Stafett		-18 000	
					Smøreboder	0		
					Påmelding (startkont. Stafett)	18 000		
					Bekledning (luer)	15 000		
					Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	8 000		
					Hotell	9 000		
					Fly	0		
70421	Ungdomsstafett	20 000	0	20 000	Påmelding/kurs	20 000		
70450	SB1 cup	53 000	-65 000	-12 000	Sponsorpakker arrangører SB1		-50 000	
					Sponsorpakker SB1 premier		-15 000	
					Støtte arrangører	35 000		*
					Kopiering/trykking (startnummer)	3 000		
					Gaver/premier	15 000		
		454 500	-454 000	500		454 500	-454 000	

Prosjekt	Tekst	Budsjett 2019
	Administrasjon / regnskap	0
	Åpne treninger	-7 500
	Kurs og kompetanse	0
	Div.utgifter (møter, logoer,web,)	-18 500
90100	Administrasjon	-26 000
	Div.inntekter	
	Egenandeler utøver/klubb	160 000
	Driftstilskudd fra NSF pr. år	1 000 000
	Medlemskontingent/grunnbeløp fra Kretsene	120 000
	LSV, luer, sponsor	0
	Overskudd OCC	-25 000
	Barter avtale (OCC)	0
	Momskompensasjon	90 000
90101	Driftsinntekter	1 345 000
	Lønn hovedtrener	-512 484
	Arbeidsgiveravgift	-80 928
	Pensjonsinnbetaling (7%)	-34 572
	Fast KM pr mnd	-48 000
	Telefon trener	-6 000
	Assistent samlinger	-20 000
90102	Trenerutgifter	-701 984
	Lønn/kjøring smørere (iht avtale)	-160 000
	Kjøring smørere-100	-38 500
	Leie Smørebod	-25 000
	Smøring/rekvisita	-80 000
90103	Smøring, rekvisita	-303 500
90201	Samling Oslo/torsby	-20 000
90202	Samling Sognefjellet	-50 000
90203	Samling Tønsberg	-20 000
90204	Samling Blink	-10 000
90205	Samling åpen veidekkesamling	-5 000
90206	Samling Torsby	-30 000
90207	Samling Italia (evt. Mallorca)	-50 000
90208	Samling snøsamling 1	-10 000
90209	Samling Sjusjøen	-15 000
90210	Samling Toppidrettsveka	-30 000
90211	Samling Stokke	0
90212	Samling Rekrutt	0
90220	Renn Beito	-35 000
90221	Renn Gålå	-20 000
90222	Renn Sverige	-55 000
90223	Renn Finland	-55 000
90224	Renn NM del I	-50 000
90225	Renn Drammen	-5 000
90226	Renn Granåsen	-20 000
90227	Renn Åsen	-20 000
90228	Renn Madonna	0
90229	Renn NM del 2 (bare støtteapr.)	-20 000
90230	WC kollen	-5 000
	Sum	-525 000
	Sum samlinger	-240 000
	Sum renn	-285 000
	Underskudd/overskudd	-186 484