

RESULTATREGNSKAP PR 31.12.13

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Note	Budsjett 2014	Budsjett 2015
INNTEKTER						
NSF Støtte personalkost	410 000	430 000	450 000	1	440 000	460 000
Lagskontingent	240 848	210 000	258 706		230 000	250 000
Deltageravgift	568 715	450 000	593 935		500 000	600 000
Bingo/NSF skilletteri	35 439	50 000	143 687		100 000	100 000
Hytta	137 724	125 000	148 050		145 000	155 000
Kursinntekter/Kurstøtte	73 054	80 000	18 860	2	80 000	80 000
Støtte Oslo kommune/Heiskort	741 190	700 000	1 012 110		720 000	720 000
Annen støtte, prosjektmidler	319 781	100 000	303 753		400 000	400 000
Andre inntekter/interne overf	0	35 000	0		40 000	40 000
Prosj. Alpin	696 917	400 000	54 021		600 000	40 000
Prosj. langrenn	1 866 115	600 000	1 250 227		1 000 000	600 000
Team Veidekke Oslofj			60 000		1 125 000	1 125 000
Prosj. hopp/komb	1 100	25 000	0		15 000	15 000
Prosjekt telemark/freestyle	0	7 000	0		5 000	5 000
FIS liste avgift (lang/alpin)	98 125	75 000	80 375		100 000	85 000
SUM INNTEKTER	5 189 008	3 287 000	4 373 724		5 500 000	4 675 000
	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Note	Budsjett 2014	Budsjett 2015
KOSTNADER						
Adm sjef stilling	510 000	530 000	550 000	1	540 000	560 000
Personalkostnader	214 079	300 000	398 019		490 000	450 000
Kontor/IT/adm.kost	291 623	310 000	291 102		350 000	400 000
Hytta	105 337	100 000	54 641		80 000	80 000
Kretsting	23 179	15 000	23 288		20 000	25 000
Kursutgifter	20 073	50 000	16 005	2	60 000	45 000
Støtte til ulike prosjekter	153 000	40 000	306 000		150 000	450 000
Div.kostnader/avskrivninger	0	15 000	0		5 000	5 000
Fagmøter styre/grener/ Skidommerlaug	68 292	70 000	21 576		75 000	50 000
Utgifter mesterskap alle grener	87 370	80 000	61 018		100 000	100 000
Prosjekt alpin	678 250	400 000	65 841		600 000	40 000
Prosjekt langrenn	1 691 301	600 000	1 115 820		1 000 000	600 000
Team Veidekke Oslofj			3 425		1 125 000	1 125 000
Prosjekt hopp/kombinert	1 100	25 000	0		15 000	15 000
Prosjekt telemark/freestyle	0	7 000	0		5 000	5 000
Heiskort	588 150	580 000	609 970		600 000	600 000
FIS liste avgifter (langrenn/alp)	100 250	75 000	80 375		100 000	85 000
SUM KOSTNADER	4 532 004	3 197 000	3 597 080		5 315 000	4 635 000
FINANSINNT./KOSTN.						
Renteinntekter	61 135	35 000	79 542		50 000	100 000
Rentekostnad	59	2 000	59		1 000	1 000
Netto finans	61 076	33 000	79 483		49 000	99 000
RESULTAT	718 079	123 000	856 127	3	234 000	139 000

Grå rader er prosjekter som i utgangspunktet skal gå i 0,- Viser omsetning i de ulike prosjektene

Balanserapport pr 31.12.2013

IB**Hittil i år****UB****Utestående fordringer**

Kundefordringer	kr	191 608,36	kr	29 913,25	kr	221 521,61
Andre fordringer	kr	3 245,00	kr	-3 245,00	kr	-
Sum Utestående fordring	kr	194 853,36	kr	26 668,25	kr	221 521,61

Forskuddsutbetalte utgifter

Påløpte inntekter	kr	11 482,00	kr	255 026,59	kr	266 508,59
<i>Sum Forskuddsutbetalte ut</i>	<i>kr</i>	<i>11 482,00</i>	<i>kr</i>	<i>255 026,59</i>	<i>kr</i>	<i>266 508,59</i>

Kasse, bank

Bank	kr	3 159 655,68	kr	914 365,11	kr	4 074 020,79
------	----	--------------	----	------------	----	--------------

Sum omløpsmidler	kr	3 365 991,04	kr	1 196 059,95	kr	4 562 050,99
-------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

Egenkapital og tilskudd

Egenkapitel/Avsatte midler	kr	-2 731 329,52	kr	81 969,12	kr	-2 649 360,40
----------------------------	----	---------------	----	-----------	----	---------------

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld	kr	-232 958,64	kr	185 500,64	kr	-47 458,00
Sum leverandørgjeld	kr	-232 958,64	kr	185 500,64	kr	-47 458,00

Annen gjeld

Anleggsfond	kr	-110 525,00	kr	-	kr	-110 525,00
Påløpt kostnad/forskuddbe	kr	-278 347,78	kr	-620 232,23	kr	-898 580,01
Annen kortsiktig gjeld	kr	-12 830,10	kr	12 830,10	kr	-
Sum annen gjeld	kr	-401 702,88	kr	-607 402,13	kr	-1 009 105,01

Sum egenkapital og gjeld	kr	-3 365 991,04	kr	-339 932,37	kr	-3 705 923,41
---------------------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------------	-----------	----------------------

Udisponert overskudd	kr	-	kr	856 127,58	kr	856 127,58
-----------------------------	-----------	----------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

Note 1 Rund sum da NSF dekker store deler av posten. Egenandel kr 100.000,-
10% brukes av NSF til egne tjenester/oppgaver

Note 2 Avvik i forhold til budsjett med lave inntekter og utgifter skyldes periodiseringen.

Note 3 Egenkapitalen (avsatte midler) fordeles slik:

	01.01.2013	Forbruk 2013	Inntekt 2013 og Korrigerings 2012	Sum etter 2013	Forslag til fordeling overskudd 2013	Endelig oversikt avsatt midler
Adm. Styret	-910 384		-137 173	-1 047 557		-1 047 557
Hytta	-162 839		-58 408	-221 247		-221 247
Alpint	-425 087	29 419		-395 668	-111 131	-506 798
Hopp/komb.	-110 150	33 358		-76 792	-51 784	-128 576
Langrenn	-938 379	138 202	-140 107	-940 284	-361 646	-1 301 930
Team Veidekke	-		-56 575	-56 575	-	-56 575
Rekruttering/ungd	-36 786			-36 786		-36 786
Freestyle	-95 000			-95 000	-56 966	-151 966
Telemark/freestyle	-47 718	11 163		-36 555	-19 510	-56 065
Integrering	-4 987	7 000		2 013		2 013
Jub.fond/Anlegg	-110 525			-110 525		-110 525