

**RESULTATREGNSKAP PR 31.12.12**

|   | Regnskap 2011    | Budsjett 2012    | Regnskap 2012    | Note | Budsjett 2013    | Budsjett 2014    |
|---|------------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| <b>INNTEKTER</b>                        |                  |                  |                  |      |                  |                  |
| NSF Støtte personalkost                 | 406 000          | 410 000          | 410 000          | 1    | 430 000          | 440 000          |
| Lagskontingent                          | 208 257          | 250 000          | 240 848          |      | 210 000          | 230 000          |
| Deltageravgift                          | 462 090          | 300 000          | 568 715          |      | 450 000          | 500 000          |
| Bingo/NSF skilletteri                   | 163 912          | 150 000          | 35 439           | 2    | 50 000           | 100 000          |
| Hytta                                   | 124 781          | 120 000          | 137 724          |      | 125 000          | 145 000          |
| Kursinntekter/Kursstøtte                | 88 673           | 50 000           | 73 054           |      | 80 000           | 80 000           |
| Støtte Oslo kommune/Heiskort            | 628 510          | 630 000          | 741 190          |      | 700 000          | 720 000          |
| Annen støtte, prosjektmidler            | 189 499          | 97 000           | 319 781          |      | 100 000          | 400 000          |
| Andre inntekter/interne overf           | 35 000           | 10 000           | 0                |      | 35 000           | 40 000           |
| Prosj. Alpin                            | 564 275          | 400 000          | 696 917          |      | 400 000          | 600 000          |
| Prosj. langrenn                         | 1 450 178        | 600 000          | 1 866 115        |      | 600 000          | 1 000 000        |
| Prosj. hopp/komb                        | 9 771            | 25 000           | 1 100            |      | 25 000           | 15 000           |
| Prosjekt telemark/freestyle             | 0                | 7 000            | 0                |      | 7 000            | 5 000            |
| FIS liste avgift (lang/alpin)           | 131 825          | 75 000           | 98 125           |      | 75 000           | 100 000          |
| FIS påmelding (alpin)                   | 278 275          | 300 000          | 0                |      | utgår            | utgår            |
|   |                  |                  |                  |      |                  |                  |
| <b>SUM INNTEKTER</b>                    | <b>4 741 046</b> | <b>3 424 000</b> | <b>5 189 008</b> |      | <b>3 287 000</b> | <b>4 375 000</b> |
| <b>KOSTNADER</b>                        |                  |                  |                  |      |                  |                  |
| Adm sjef stilling                       | 506 000          | 510 000          | 510 000          | 1    | 530 000          | 540 000          |
| Personalkostnader                       | 189 945          | 200 000          | 214 079          |      | 300 000          | 490 000          |
| Kontor/IT/adm.kost                      | 324 731          | 227 000          | 291 623          |      | 310 000          | 350 000          |
| Hytta                                   | 96 416           | 70 000           | 105 337          |      | 100 000          | 80 000           |
| Kretsting                               | 14 703           | 10 000           | 23 179           |      | 15 000           | 20 000           |
| Kursutgifter                            | 67 831           | 50 000           | 20 073           |      | 50 000           | 60 000           |
| Støtte til ulike prosjekter             | 45 000           |                  | 153 000          | 3    | 40 000           | 150 000          |
| Div.kostnader/avskrivninger             | 25 591           | 15 000           | 0                |      | 15 000           | 5 000            |
| Reisefordeling tillitsvalgte            | 10 547           | 5 000            | 0                | 4    | 10 000           | 0                |
| Fagmøter styre/grener/<br>Skidommerlaug | 53 493           | 67 000           | 68 292           |      | 60 000           | 75 000           |
| Utgifter mesterskap alle grener         | 76 230           | 80 000           | 87 370           |      | 80 000           | 100 000          |
| Prosjekt alpin                          | 603 154          | 400 000          | 678 250          |      | 400 000          | 600 000          |
| Prosjekt langrenn                       | 1 199 683        | 600 000          | 1 691 301        |      | 600 000          | 1 000 000        |
| Prosjekt hopp/kombinert                 | 10 393           | 25 000           | 1 100            |      | 25 000           | 15 000           |
| Prosjekt telemark/freestyle             | 0                | 7 000            | 0                |      | 7 000            | 5 000            |
| Heiskort                                | 535 840          | 560 000          | 588 150          |      | 580 000          | 600 000          |
| FIS liste avgifter (langrenn/alp)       | 130 850          | 75 000           | 100 250          |      | 75 000           | 100 000          |
| FIS påmeldinger (alpin)                 | 234 435          | 300 000          | 0                |      | utgår            | utgår            |
| <b>SUM KOSTNADER</b>                    | <b>4 124 842</b> | <b>3 201 000</b> | <b>4 532 004</b> |      | <b>3 197 000</b> | <b>4 190 000</b> |
| <b>FINANSINNT./KOSTN.</b>               |                  |                  |                  |      |                  |                  |
| Renteinntekter                          | 71 950           | 20 000           | 61 135           |      | 35 000           | 50 000           |
| Rentekostnad                            | 1 784            | 1 000            | 59               |      | 2 000            | 1 000            |
| Netto finans                            | 70 166           | 19 000           | 61 076           |      | 33 000           | 49 000           |
|   |                  |                  |                  |      |                  |                  |
| <b>RESULTAT</b>                         | <b>686 370</b>   | <b>242 000</b>   | <b>718 079</b>   | 5    | <b>123 000</b>   | <b>234 000</b>   |

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