

FORSLAG

RESULTATREGNSKAP PR 31.12.14

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Regnskap 2014	Note	Budsjett 2015	Budsjett 2016
INNETEKTER						
NSF Støtte personalkost	450 000	440 000	490 000	1	460 000	500 000
Lagskontingent	258 706	230 000	270 161		250 000	260 000
Deltageravgift	593 935	500 000	576 680		600 000	600 000
Bingo	143 687	100 000	49 167		100 000	60 000
Hytta	148 050	145 000	144 231		155 000	150 000
Kursinntekter/Kurstøtte	18 860	80 000	108 775	2	80 000	90 000
Støtte Oslo kommune/Heiskort	1 012 110	720 000	1 096 821		720 000	800 000
Annen støtte, prosjektmidler	303 753	440 000	346 332		440 000	350 000
Prosj. Alpin	54 021	600 000	107 392		40 000	10 000
Prosj. langrenn	1 250 227	1 000 000	1 942 023		600 000	1 000 000
Team Veidekke Oslofj	60 000	1 125 000	781 141		1 125 000	1 110 000
Team Kollen	0	0	0		1 100 000	1 100 000
Prosj. hopp/komb	0	15 000	0		15 000	15 000
Prosjekt telemark/freestyle	0	5 000	0		5 000	5 000
FIS liste avgift (lang/alpin)	80 375	100 000	31 750	2	85 000	80 000
SUM INNETEKTER	4 373 724	5 500 000	5 944 473		5 775 000	6 130 000
	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Regnskap 2014	Note	Budsjett 2015	Budsjett 2016
KOSTNADER						
Adm sjef stilling	550 000	540 000	590 000	1	560 000	600 000
Personalkostnader	398 019	490 000	345 336		450 000	450 000
Kontor/IT/adm.kost	291 102	350 000	268 599		400 000	300 000
Hytta	54 641	80 000	45 630		80 000	65 000
Kretsting	23 288	20 000	43 236		25 000	25 000
Kursutgifter	16 005	60 000	56 676	2	45 000	50 000
Støtte prosjekter/Heiskort	915 970	750 000	999 990		1 050 000	1 050 000
Div.kostnader/avskrivninger	0	5 000	0		5 000	5 000
Fagmøter styre/grener	21 576	75 000	84 042		50 000	80 000
Utgifter mesterskap alle grener	61 018	100 000	71 431		100 000	80 000
Prosjekt alpin	65 841	600 000	108 465		40 000	10 000
Prosjekt langrenn	1 115 820	1 000 000	1 789 090		600 000	1 000 000
Team Veidekke Oslofj	3 425	1 125 000	506 321		1 125 000	1 110 000
Team Kollen	0	0	0		1 100 000	1 100 000
Prosjekt hopp/kombinert	0	15 000	0		15 000	15 000
Prosjekt telemark/freestyle	0	5 000	0		5 000	5 000
FIS liste avgifter (langrenn/alpin)	80 375	100 000	28 500	2	85 000	
SUM KOSTNADER	3 597 080	5 315 000	4 937 316		5 735 000	5 945 000
FINANSINNT./KOSTN.						
Renteinntekter	79 542	50 000	73 358		100 000	80 000
Rentekostnad	59	1 000	277		1 000	1 000
Netto finans	79 483	49 000	73 081		99 000	79 000
RESULTAT	856 127	234 000	1 080 238	3	139 000	264 000

Grå rader er prosjekter som i utgangspunktet skal gå i b. - Viser omsetning i de ulike prosjektene

0
AVVIK
kr 1 080 238

FORELØPIG

Forslag

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:

	01.01.2014	Forbruk 2014	Inntekt 2014	Sum etter 2014	Forslag til fordeling overskudd 2014	Endelig oversikt avsatt midler
Adm. Styret	-1 047 557			-1 047 557		-1 047 557
Hytta	-221 247		-58 601	-279 848		-279 848
Alpint	-506 798	105 804		-400 994	-107 182	-508 176
Hopp/komb.	-128 576	29 861		-98 715	-50 275	-148 990
Langrenn	-1 301 930	442 220	-151 696	-1 011 406	-346 970	-1 358 376
Team Veidekke	-56 575		-274 820	-331 395		-331 395
Rekruttering/ungd	-36 786			-36 786		-36 786
Freestyle	-151 966			-151 966	-53 583	-205 549
Telemark	-56 065	13 349		-42 716	-19 261	-61 977
Integreting	2 013			2 013	-17 850	-15 837
Jub.fond/Anlegg	-110 525			-110 525		-110 525

Forelegg

Forslag!

FORDDELING OVERSKUDD

	Medlemmer idr. reg	3% ALLE	Idr reg %	Kr idr	Totalt
Alpin	2586	17 850	19,00	89 332	107 182
Freestyle	946	17 850	7,60	35 733	53 583
Hopp	362	17 850	2,80	13 165	31 015
Kombinert	42	17 850	0,30	1 411	19 261
Langrenn	8841	17 850	70,00	329 120	346 970
Telemark	38	17 850	0,30	1 411	19 261
Integrering	0	17 850			17 850

Forecopie