

**RESULTATREGNSKAP PR 31.12.16**

|                               | Regnskap 2015    | Budsjett 2016    | Regnskap 2016    | Note | Budsjett 2017    | Budsjett 2018    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| <b>INNETEKTER</b>             |                  |                  |                  |      |                  |                  |
| NSF Støtte personalkost       | 490 000          | 500 000          | 490 000          | 1    | 500 000          | 510 000          |
| Lagskontingent                | 260 868          | 260 000          | 256 903          |      | 260 000          | 250 000          |
| Deltageravgift                | 680 340          | 600 000          | 420 380          |      | 600 000          | 450 000          |
| Hytta                         | 148 621          | 150 000          | 156 663          |      | 160 000          | 150 000          |
| Kursinntekter/Kurstøtte       | 150 529          | 90 000           | 83 469           | 2    | 170 000          | 130 000          |
| Støtte Oslo kommune/Heiskort  | 1 078 380        | 800 000          | 1 043 410        |      | 800 000          | 1 000 000        |
| Annen støtte/prosjekt/Bingo   | 508 334          | 410 000          | 482 789          |      | 410 000          | 410 000          |
| Integrerings tiltak           | 0                |                  | 151 000          |      |                  | 100 000          |
| Avd Alpin                     | 481 450          | 10 000           | 31 452           |      | 400 000          | 50 000           |
| Avd Langrenn/TK/TVOF          | 3 837 860        | 3 210 000        | 3 497 290        |      | 2 100 000        | 3 000 000        |
| Avd Hopp/komb                 | 0                | 15 000           | 900              |      | 15 000           | 15 000           |
| Prosjekt telemark/freestyle   | 0                | 5 000            | 0                |      | 5 000            | 5 000            |
| FIS liste avgift (lang/alpin) | 111 250          | 80 000           | 112 250          |      | 10 000           | 100 000          |
| <b>SUM INNETEKTER</b>         | <b>7 747 632</b> | <b>6 130 000</b> | <b>6 726 506</b> |      | <b>5 430 000</b> | <b>6 170 000</b> |

|                                     | Regnskap 2015    | Budsjett 2016    | Regnskap 2016    | Note     | Budsjett 2017    | Budsjett 2017    |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>KOSTNADER</b>                    |                  |                  |                  |          |                  |                  |
| Adm sjef stilling                   | 590 000          | 600 000          | 590 000          | 1        | 600 000          | 610 000          |
| Personalkostnader                   | 482 811          | 450 000          | 491 720          |          | 450 000          | 500 000          |
| Kontor/IT/adm.kost                  | 274 480          | 300 000          | 183 987          |          | 300 000          | 300 000          |
| Kretsting                           | 21 924           | 25 000           | 35 547           |          | 25 000           | 25 000           |
| Hytta                               | 53 769           | 65 000           | 119 663          |          | 65 000           | 65 000           |
| Kursutgifter                        | 125 141          | 50 000           | 84 472           | 2        | 90 000           | 90 000           |
| Støtte prosjekter/Heiskort          | 861 260          | 1 050 000        | 840 090          |          | 1 050 000        | 1 050 000        |
| Fagmøter styre/grener               | 124 879          | 80 000           | 105 948          |          | 90 000           | 100 000          |
| Utgifter mesterskap alle grener     | 76 880           | 80 000           | 70 924           |          | 80 000           | 80 000           |
| Integrerings tiltak                 | 12 257           |                  | 15 370           |          | 15 000           | 100 000          |
| Avd Alpin                           | 485 302          | 10 000           | 8 125            |          | 400 000          | 50 000           |
| Avd Langrenn/TK/TVOF                | 3 777 252        | 3 210 000        | 3 414 952        |          | 2 100 000        | 3 000 000        |
| Avd Hopp/Kombinert                  | 0                | 15 000           | 900              |          | 15 000           | 15 000           |
| Avd Telemark/Freestyle              | 0                | 5 000            |                  |          | 5 000            | 5 000            |
| FIS liste avgifter (langrenn/alpin) | 107 750          | 80 000           | 112 500          |          | 100 000          | 100 000          |
| Div.kostnader/avskrivninger         | 0                | 5 000            | 1 064            |          | 3 000            | 5 000            |
| Disponerte midler                   |                  | 0                | 618 401          | 3        | 0                | 0                |
| <b>SUM KOSTNADER</b>                | <b>6 993 705</b> | <b>6 025 000</b> | <b>6 693 663</b> |          | <b>5 388 000</b> | <b>6 095 000</b> |
| <b>FINANSINNT./KOSTN.</b>           |                  |                  |                  |          |                  |                  |
| Renteinntekter                      | 39 961           | 80 000           | 14 810           |          | 40 000           | 15 000           |
| Rentekostnad                        | 0                | 1 000            | 0                |          | 0                | 0                |
| Netto finans                        | 39 961           | 79 000           | 14 810           |          | 40 000           | 15 000           |
| <b>RESULTAT</b>                     | <b>793 888</b>   | <b>184 000</b>   | <b>47 653</b>    | <b>3</b> | <b>82 000</b>    | <b>90 000</b>    |

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

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 Del av Egenkapital er avsatt midler og dette disponeres slik fordeles slik:  
Her fremgår også posten "Disponerte midler"

|                       | 01.01.2016 | "Disponerte"<br>midler 2016 | "Låst"<br>inntekt 2016 | Sum etter<br>oppgjør 2016 | Forslag til<br>fordeling<br>overskudd<br>2016 | Endelig oversikt<br>avsatt midler |
|-----------------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Adm. Styret           | -1 167 557 |                             | -120 000               | -1 287 557                | -                                             | -1 287 557                        |
| Hytta                 | -324 701   |                             |                        | -324 701                  | -                                             | -324 701                          |
| Alpint                | -374 337   | 85 924                      | -45 800                | -334 213                  | -29 639                                       | -363 852                          |
| Hopp/komb.            | -152 695   | 75 000                      | -7 900                 | -85 595                   | -14 475                                       | -100 070                          |
| Langrenn              | -1 391 344 | 453 215                     | -125 820               | -1 063 949                | -117 285                                      | -1 181 234                        |
| Team Kollen           |            |                             | -42 162                | -42 162                   |                                               | -42 162                           |
| Freestyle             | -190 796   | 4 262                       |                        | -186 534                  | -13 630                                       | -200 164                          |
| Telemark              | -76 806    |                             |                        | -76 806                   | -6 072                                        | -82 878                           |
| Integrering/ParaAlpin | -29 580    |                             | -143 271               | -172 851                  |                                               | -172 851                          |
| Rekruttering/ungd     | -36 786    |                             |                        | -36 786                   |                                               | -36 786                           |
| Jub.fond/Anlegg       | -61 824    |                             |                        | -61 824                   |                                               | -61 824                           |
|                       |            | 618 401                     | -484 953               |                           | -181 101                                      |                                   |

## Balanse 2016

|                                                      | 2016             | 2015             |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>EIENDELER</b>                                     |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                                    |                  |                  |
| Kundefordringer                                      | 639 298          | 635 718          |
| Andre kortsiktige fordringer                         | 257 257          | 133 442          |
| <b>Sum fordringer</b>                                | <b>896 555</b>   | <b>769 160</b>   |
| <b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>                  | <b>4 012 588</b> | <b>4 307 549</b> |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                              | <b>4 909 143</b> | <b>5 076 709</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>                                 | <b>4 909 143</b> | <b>5 076 709</b> |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>                          |                  |                  |
| <b>Egenkapital med selvpålagte restriksjoner</b>     |                  |                  |
| Grupper                                              | 3 045 849        | 3 060 848        |
| <b>Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner</b> | <b>3 045 849</b> | <b>3 060 848</b> |
| <b>Annen Egenkapital</b>                             |                  |                  |
| Egenkapital                                          | 1 167 557        | 1 167 557        |
| Årsresultat                                          | 47 653           |                  |
| <b>Sum annen egenkapital</b>                         | <b>1 215 210</b> | <b>1 167 557</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>                               | <b>4 261 059</b> | <b>4 228 406</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                              |                  |                  |
| Leverandørgjeld                                      | 384 965          | 141 514          |
| Annen kortsiktig gjeld                               | 263 119          | 706 789          |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>                          | <b>648 084</b>   | <b>848 303</b>   |
| <b>SUM GJELD</b>                                     | <b>648 084</b>   | <b>848 303</b>   |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>                      | <b>4 909 143</b> | <b>5 076 709</b> |

Oslo, 2017

|                                    |                                    |                               |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Gudbrand Bakke<br>Styrets Leder    | Lillis Rabbing<br>Styremedlem      | Peter Zimmer<br>Styremedlem   |
| Terje Arnold Ulsrud<br>Styremedlem | Roar Karlsen<br>Styremedlem        | Morten Eriksen<br>Styremedlem |
| Ann Kristin Sætre<br>Styremedlem   | Mette Sannes<br>Styremedlem        | Espen Utaker<br>Styremedlem   |
| Henrik Nordviste<br>Styremedlem    | Toril Brynlund Vik<br>Daglig leder |                               |