



ASKER SKIKLUBB FRIIDRETT BUDSJETT 2020

(ENDELIG VEDTATT)

BUDSJETT 2020

Budsjettet for 2020 går i null slik det har vært vanlig tidligere år. Hensikten med dette er at alle midlene som kommer inn skal gå tilbake til utøverne, samtidig som det skal være en kapitalbase å tære på til dårligere tider eller større investeringer. Hovedlinjene i budsjettet er inntekter 750.000, varekostnad 253.000, personal 300.000, annen driftskostnad 182.000, og finans 15.000, som gir et resultat på null.

1.1 Inntekter

1.1.1 Askerlekene

I 2020 er det forventet samme inntekt som 2019 på Askerlekene som følge av at stevnet ikke faller på pinsehelgen og friidrett er i vinden.

1.1.2 Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften er budsjettet på samme nivå som dette året er forventet å ende basert på en forventning om samme størrelse på medlemsmassen, frafall og nye medlemmer går opp i opp. Den aktivitetsavgiften som er innbetalt i høst, og som gjelder frem til påske, blir periodisert slik en at en del henføres til 2020. Kontantmessig derimot, er pengene allerede på konto.

1.1.3 Dugnadsinntekter

Styret hadde i 2019 ambisjon om å få høyere dugnadsinntekter som følge av tettere oppfølging, men dette lyktes ikke. Dugnadsinntekter er derfor tatt noe ned i budsjettet for 2020.

1.1.4 Andre inntekter

Andre inntekter inkluderer tilskudd fra forbundet, salg av klær og friidrettsskolen. Det er ikke budsjettet med vesentlig endring av noen av disse postene.

1.2 Varekostnad, konto 4XXX

1.2.1 Deltakelse i konkurranser

Budsjettet på linje med faktiske kostnader i år. Vi ønsker at så mange som mulig skal delta på stevner så jo høyere kostnad her, jo bedre.

1.2.2 Innkjøp av doruller

Er en funksjon av inntekten som er budsjettet.

1.2.3 Askerlekene

Er budsjettet på lavere kostnadsnivå enn i år i og med at årets kostnad også inkluderte etterslep på kostnader fra tidligere år og medaljer for flere år.

1.2.4 Andre poster

Budsjettet på nivå med faktiske kostnader.

1.3 Personalkostnad, konto 5XXX

1.3.1 Trenerlønn

Budsjettet på nivå med medgåtte kostnader i år, her ligger alle trenerne både ungdomstrenerne og voksne.

1.3.2 Daglig leder

Budsjettet på nivå med faktiske kostnader i år. Dette er kostnadene for jobben Espen Jahren utfører.

1.4 Annen driftskostnad, konto 6XXX, 7XXX

1.4.1 Halleie

Budsjettet på nivå med faktiske kostnader i år.

1.4.2 Utstyr og idrettstøy

Idrettstøy er budsjettet på nivå med faktiske kostnader i år. For vedlikehold er det satt av 40 000.

1.4.3 Reisekostnader

Budsjettet noe høyere enn faktiske kostnader i år. Da reisekostnadene forventes å bli noe høyere enn i 2019. Hvem som skal være med på hvilke mesterskap vil først bli klart senere. Norges Friidrettsforbund har tildelt følgende:

UM innendørs: IL Tyrving.

UM: Trondheim (Trondheim Friidrett, Nidelv IL, Ranheim IL).

NM Junior: Ask IL.

1.5 Finanskostnad, konto 8XXX

1.5.1 Bank- og finanskostnader

Budsjettet på nivå med medgåtte kostnader i år.

TABELLER

| Resultat i NOK | Budsjett 2020 |
|--------------------------------------|------------------|
| Salgs- og driftsinntekt | |
| 3120 - Sponsor/samarb.avtaler avg | 17 500 |
| 3214 - Salg av klær | 27 500 |
| 3250 - Askerlekene | 120 000 |
| 3441 - Tilskudd Forbund AIK/AIR | 50 000 |
| 3925 - Aktivitetsavgift | 400 000 |
| 3965 - Dugnadsinntekter | 35 000 |
| 3966 - Dopapir ruller salg | 90 000 |
| 3985 - Friidrettsskolen | 10 000 |
| Sum salgs- og driftsinntekt | 750 000 |
| Varekostnad | |
| 4010 - Deltakelse konkurranser | - 80 000 |
| 4025 - Bamslekene samling | - 25 000 |
| 4026 - treningsamlinger | - |
| 4027 - Rudhallen | - |
| 4066 - innkjøp av doruller | - 50 000 |
| 4130 - Medlemskap (kontigenter) | - 8 000 |
| 4180 - Askerlekene | - 75 000 |
| 4185 - Friidrettsskole | - |
| 4201 - Trener - daglig leder | - |
| 4202 - Samlinger / støtte mestersk | - 15 000 |
| 4203 - Treningsutgifter | - |
| 4205 - Påskeleir-treningsleir | - |
| 4206 - Mva adm tjenester | - |
| Sum varekostnad | - 253 000 |
| Personalkostnad | |
| 5007 - lønn u/AGA | - 100 000 |
| 5010 - Trenerlønn ikke oppg pliktig | - 200 000 |
| 5990 - Andre personalkostnader | - |
| Sum personalkostnad | - 300 000 |
| Annen driftskostnad | |
| 6300 - Halleie/andre fasiliteter | - 20 000 |
| 6510 - Utstyr - vedlikehold | - 40 000 |
| 6550 - Idrettsmateriell/driftsmateri | - 7 500 |
| 6570 - Utstyr (idrettstøy) | - 30 000 |
| 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l | - |
| 7100 - Bilgodtgjørelse, oppgaveplik | - |
| 7125 - Reisekostnad - Bamsleken | - |
| 7130 - Reise- og diett kostnad | - |
| 7140 - Reisekostnad, ikke oppgave | - 75 000 |
| 7415 - Stipend / støtte til utøvere | - |
| 7420 - Gaver - premier | - |
| 7500 - Forsikringspremie | - 1 500 |
| 7790 - Diverse kostnader | - 8 000 |
| Sum annen driftskostnad | - 182 000 |
| Finanskostnad | |
| 8070 - Finansinntekter | - |
| 8170 - Bank- finanskostnader | - 15 000 |
| Sum finanskostnad | - 15 000 |
| ÅRSRESULTAT | - |

| Resultat i NOK | Hittil i år 10 mnd | November (estimat) | Desember (estimat) | Totalt 2019 (estimat) | Totalt 2018 | Totalt 2017 | Budsjett 2019 vs. 2019E | 2018 vs. 2019E | Budsjett 2020 | Budsjett 2019 | Budsjett 2018 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Salgs- og driftsinntekt | | | | | | | | | | | |
| 3120 - Sponsor/samarb.avtaler avg | 17 500 | | | 17 500 | 37 500 | | -20 000 | -20 000 | 17 500 | 37 500 | 20 000 |
| 3214 - Salg av klær | 15 225 | | | 15 225 | 96 600 | | -34 775 | -81 375 | 27 500 | 50 000 | 5 000 |
| 3250 - Askerlekene | 119 910 | | | 119 910 | 108 899 | | 44 910 | 11 011 | 120 000 | 75 000 | 150 000 |
| 3441 - Tilskudd Forbund AIK/AIR | 2 722 | 52 682 | | 55 404 | 70 045 | | 5 404 | -14 641 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3925 - Aktivitetsavgift | 393 783 | | | 393 783 | 296 706 | | 68 783 | 97 077 | 400 000 | 325 000 | 322 250 |
| 3965 - Dugnadsinntekter | 35 940 | | | 35 940 | 46 195 | | -64 060 | -10 255 | 35 000 | 100 000 | 60 000 |
| 3966 - Dopapir ruller salg | 91 900 | | | 91 900 | 15 803 | | -43 100 | 76 097 | 90 000 | 135 000 | 198 000 |
| 3985 - Friidrettsskolen | 10 510 | | | 10 510 | 6 300 | | 10 510 | 4 210 | 10 000 | - | 29 000 |
| Sum salgs- og driftsinntekt | 687 490 | 52 682 | - | 740 172 | 678 048 | 729 165 | -32 328 | 62 124 | 750 000 | 772 500 | 834 250 |
| Varekostnad | | | | | | | | | | | |
| 4010 - Deltakelse konkurranser | - 67 863 | - 1 530 | - 2 000 | - 71 393 | -72 974 | | 3 607 | 1 581 | - 80 000 | - 75 000 | - 80 000 |
| 4025 - Bamslekene samling | - 21 600 | | | - 21 600 | -16 500 | | -5 100 | -5 100 | - 25 000 | - 16 500 | - 15 000 |
| 4026 - treningssamlinger | - | | | - | -1 000 | | 1 000 | 1 000 | - | - 1 000 | - 2 000 |
| 4027 - Rudhallen | - | - 907 | - 6 000 | - 6 907 | -574 | | -6 907 | -6 333 | - | - | - 4 000 |
| 4066 - innkjøp av doruller | - | | - 40 000 | - 40 000 | -39 636 | | 0 | -364 | - 50 000 | - 40 000 | - 102 000 |
| 4130 - Medlemskap (kontingenter) | - 8 000 | | | - 8 000 | -8 000 | | 0 | 0 | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 |
| 4180 - Askerlekene | - 95 372 | | | - 95 372 | -45 428 | | -45 372 | -49 944 | - 75 000 | - 50 000 | - 55 000 |
| 4185 - Friidrettsskole | - | | | - | -471 | | 500 | 471 | - | - 500 | - 19 500 |
| 4201 - Trener - daglig leder | - | | | - | -113 250 | | 0 | 113 250 | - | - | - 86 400 |
| 4202 - Samlinger / støtte mestersk | - 15 000 | | | - 15 000 | -7 858 | | -7 000 | -7 142 | - 15 000 | - 8 000 | - 10 000 |
| 4203 - Treningsutgifter | - | | | - | -4 800 | | 5 000 | 4 800 | - | - 5 000 | - 95 000 |
| 4205 - Påskeleir-treningsleir | - | | | - | 0 | | 9 000 | 0 | - | - 9 000 | - 5 000 |
| 4206 - Mva adm tjenester | - | | | - | -3 500 | | 4 000 | 3 500 | - | - 4 000 | - |
| Sum varekostnad | - 207 835 | - 2 437 | - 48 000 | - 258 272 | - 313 991 | - 318 527 | - 41 272 | 55 719 | - 253 000 | - 217 000 | - 481 900 |
| Personalkostnad | | | | | | | | | | | |
| 5007 - lønn u/AGA | - 139 158 | - 23 500 | | - 162 658 | -51 770 | | -42 658 | -110 888 | - 100 000 | - 120 000 | - |
| 5010 - Trenerlønn ikke oppg pliktig | - 26 500 | - 37 500 | - 75 000 | - 139 000 | -143 351 | | 61 000 | 4 351 | - 200 000 | - 200 000 | - 99 350 |
| 5990 - Andre personalkostnader | - | | | - | -5 121 | | 5 000 | 5 121 | - | - 5 000 | - |
| Sum personalkostnad | - 165 658 | - 61 000 | - 75 000 | - 301 658 | - 200 242 | - 166 175 | 23 342 | - 101 416 | - 300 000 | - 325 000 | - 99 350 |
| Annen driftskostnad | | | | | | | | | | | |
| 6300 - Halleie/andre fasiliteter | - 15 061 | | | - 15 061 | -16 560 | | -3 061 | 1 499 | - 20 000 | - 12 000 | - 30 000 |
| 6510 - Utstyr - vedlikehold | - | | | - | -716 | | 1 000 | 716 | - 40 000 | - 1 000 | - 15 000 |
| 6550 - Idrettsmateriell/driftsmateri | - 4 962 | | | - 4 962 | -6 219 | | 2 038 | 1 257 | - 7 500 | - 7 000 | - 10 000 |
| 6570 - Utstyr (idrettstøy) | - 24 171 | | | - 24 171 | -148 650 | | 75 829 | 124 479 | - 30 000 | - 100 000 | - 25 000 |
| 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l | - | | | - | -477 | | 1 000 | 477 | - | - 1 000 | - 8 000 |
| 7100 - Bilgodtgjørelse, oppgaveplik | - | | | - | 0 | | 0 | 0 | - | - | - 25 000 |
| 7125 - Reisekostnad - Bamsleken | - | | | - | 0 | | 0 | 0 | - | - | - 3 000 |
| 7130 - Reise- og diett kostnad | - | | | - | -31 336 | | 0 | 31 336 | - | - | - 30 000 |
| 7140 - Reisekostnad, ikke oppgave | - 50 519 | | | - 50 519 | -57 201 | | 24 481 | 6 682 | - 75 000 | - 75 000 | - 50 000 |
| 7415 - Stipend / støtte til utøvere | - | | | - | 0 | | 0 | 0 | - | - | - 20 000 |
| 7420 - Gaver - premier | - | | | - | 0 | | 0 | 0 | - | - | - 5 000 |
| 7500 - Forsikringspremie | - 1 312 | | | - 1 312 | -1 256 | | 188 | -56 | - 1 500 | - 1 500 | - |
| 7790 - Diverse kostnader | - 2 185 | - 2 885 | | - 5 070 | -70 | | 18 865 | -5 000 | - 8 000 | - 23 935 | - 14 000 |
| Sum annen driftskostnad | - 98 210 | - 2 885 | - | - 101 095 | - 262 485 | - 382 702 | 120 340 | 161 390 | - 182 000 | - 221 435 | - 235 000 |
| Finanskostnad | | | | | | | | | | | |
| 8070 - Finansinntekter | - | | | - | 150 | | | | | 65 | - |
| 8170 - Bank- finanskostnader | - 8 694 | - 3 058 | - 200 | - 11 952 | -8 981 | | -2 952 | | - 15 000 | - 9 000 | - 18 000 |
| Sum finanskostnad | - 8 694 | - 3 058 | - 200 | - 11 952 | - 8 831 | - 13 714 | - 2 952 | - | - 15 000 | - 9 065 | - 18 000 |
| ÅRSRESULTAT | 207 093 | - 16 698 | - 123 200 | 67 195 | - 107 501 | - 151 953 | 67 130 | 177 817 | - | - | - |