

Budsjett 2017

Årsmøte 15 mars 2017

Budsjett 2017 mot fjoråret

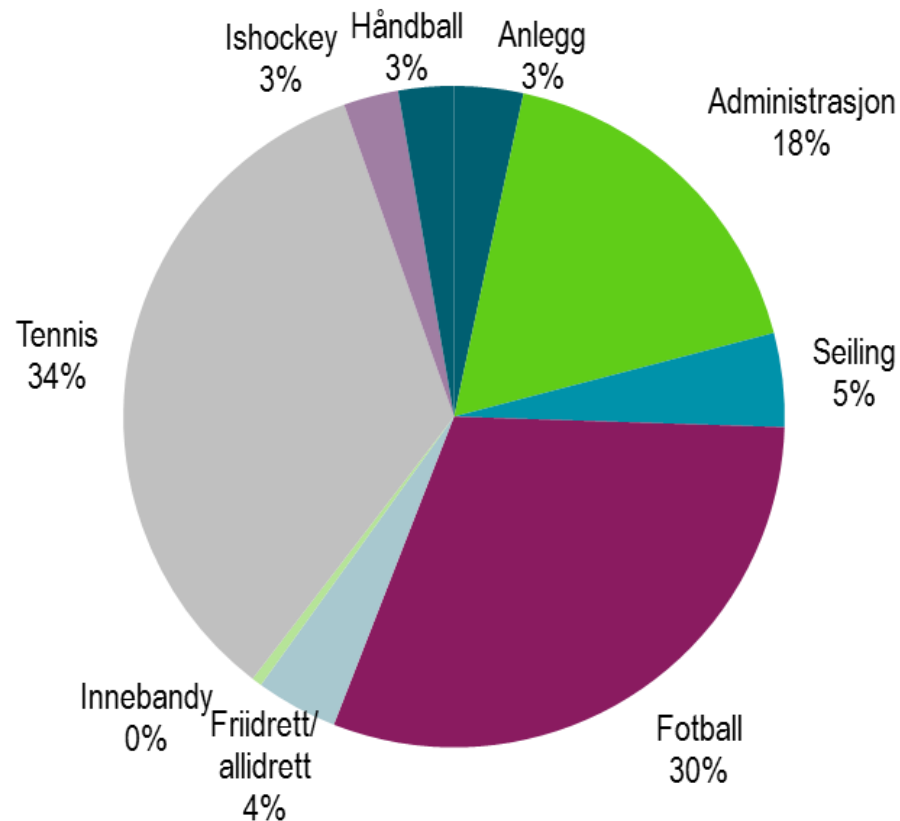
Sammendrag

Inntekter	2017 Budsjett	2016	
		Resultat	Budsjett
Trenings- og aktivitetssinntekter	5 579 800	5 331 378	5 094 500
Tilskudd, gaver, MVA kompensasjon	1 057 800	1 106 704	1 212 000
Kontingenter, gruppeavgifter	622 000	512 850	501 400
Sponsor- og reklameinntekter	130 000	98 300	270 000
Leieinntekter	438 250	456 970	481 250
Salg og andre inntekter	177 000	496 233	337 000
Sum inntekter	8 004 850	8 002 435	7 896 150
Kostnader			
Eksterne kostnader ifm aktiviteter	1 126 000	1 703 045	1 202 000
Lønnskostnader	4 090 542	3 467 236	3 597 267
Drift av anlegg	1 083 375	1 181 951	1 021 450
Andre driftskostnader	577 550	800 267	631 633
Sum kostnader	6 877 467	7 152 499	6 452 350
Driftsresultat før avskrivninger	1 127 383	849 936	1 443 800
Avskrivninger	1 264 072	1 272 357	1 308 336
Driftsresultat	-136 689	-422 421	135 464
Netto finanskostnader	290 000	286 138	355 000
Årsresultat	-426 689	-708 559	-219 536

Kommentarer

- Totale inntekter for 2017 forventet å bli rundt 8 mill kr, på linje med fjoråret
- Noe økte treningsavgifter og kontingenter, mens salg og andre inntekter er tatt noe ned
- Vi budsjetterer med økte lønnskostnader for nyansatte, som resultat av økt aktivitetsnivå
- Økt driftsresultat og samme avskrivninger gjør at resultatet er forventet å bedre seg, men fortsatt negativt på bunnlinjen

Inntektsfordeling pr avdeling



Kommentar

- Tennis er nå største inntektskilde for klubben, tett etterfulgt av fotball
- Administrasjonsinntekter på linje med fjoråret
 - Drevet av medlemskontingenter, MVA-kompensasjon og offentlige tilskudd

Driftsbudsjett 2017 pr avdeling

-før allokering av avskrivninger, renter og admin kostander

Fordeling pr avdeling

BUDSJETT	Inntekter	Utgifter	Driftsresultat
Anlegg & Admin.	1 675 000	1 969 451	-294 451
Seiling	367 000	243 449	123 551
Fotball	2 435 000	2 091 430	343 570
Friidrett/ allidrett	320 800	178 672	142 128
Innebandy	40 000	30 000	10 000
Tennis	2 735 250	2 037 465	697 785
Ishockey	215 000	160 000	55 000
Håndball	216 800	167 000	49 800
TOTAL	8 004 850	6 877 467	1 127 383

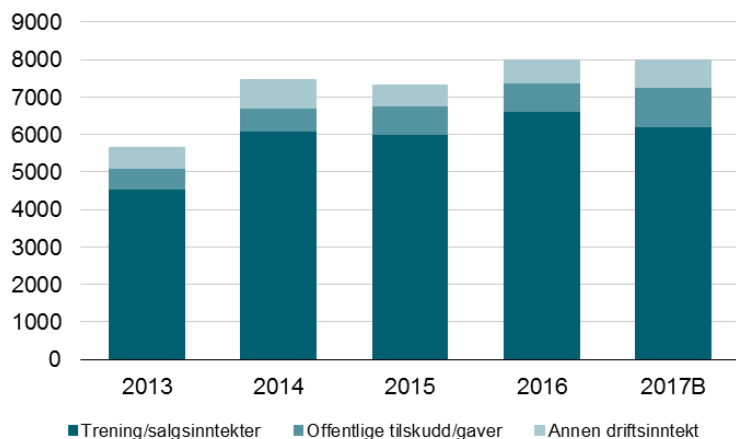
Kommentar

- Avdelingene som budsjetterer med økte inntekter for 2017, kan vi trekke frem:
 - Friidrett, ishockey og tennis.
 - Tennis budsjetterer med økte inntekter på bakgrunn av nytt klubbhus bl.a.
- Budsjettert resultatet pr sportsavdeling er gjennomgående litt opp for:
 - Friidrett, ishockey og innebandy
 -mens de andre avdelingene forventer uendret eller nedgang i sine resultater

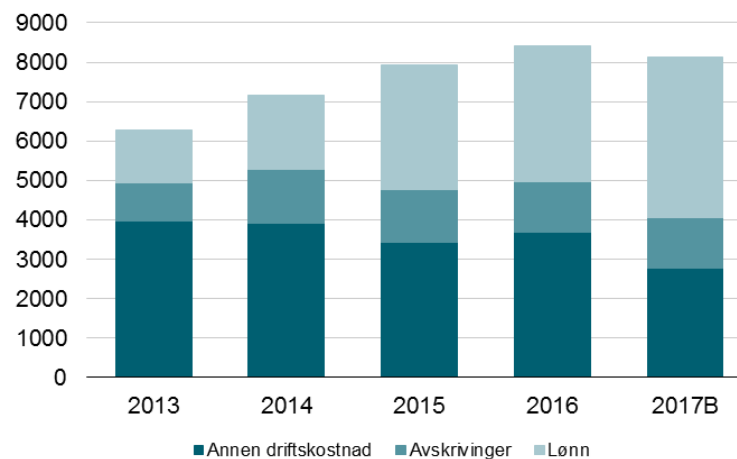
- **NB!** Etter allokering av avskrivninger, renter og admin kostander er formålet å gå i null.

Utvikling over tid

Inntektsfordeling over tid (tall i tusen n.kr)



Kostnadsfordeling over tid (tall i tusen n.kr)



Resultatsutviklingen (tall i tusen n.kr)

