

Budsjett 2018

-Årsmøte 15 mars 2018

Budsjett 2018 mot fjoråret

Sammendrag

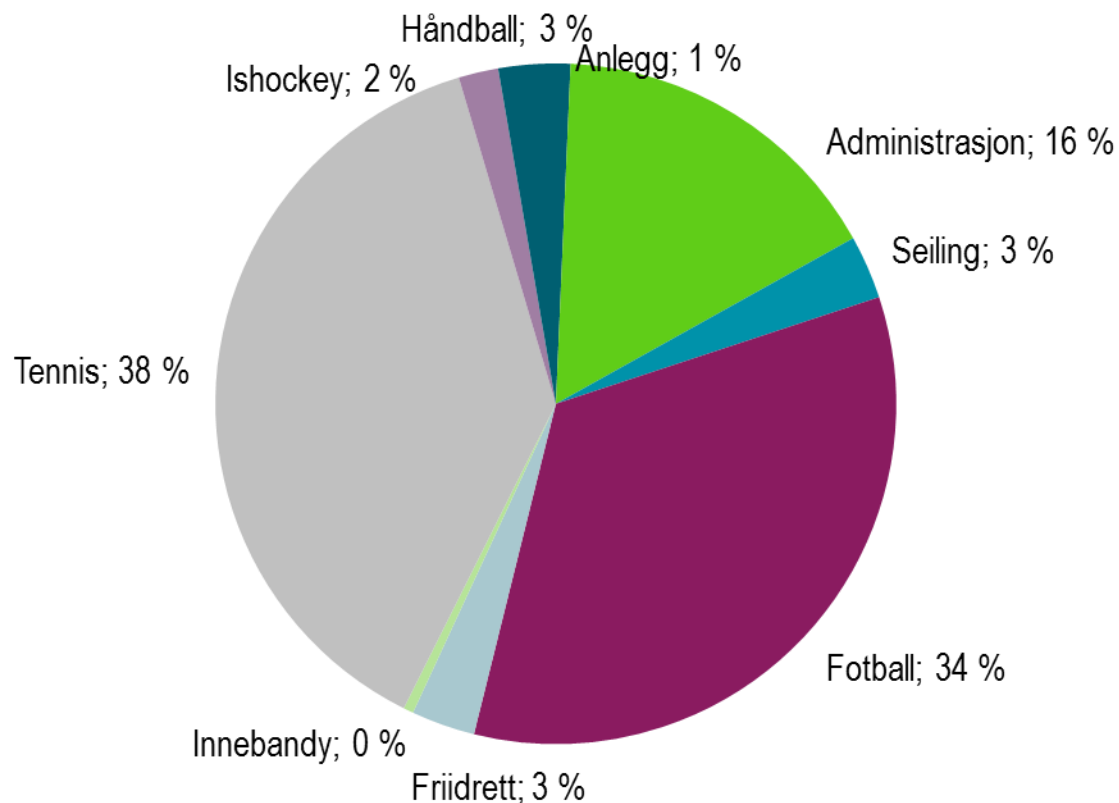
Inntekter	2018 Budsjett	2017	
		Resultat	Budsjett
Trenings- og aktivitetsinntekter	6,000,200	5,564,568	5,579,800
Tilskudd, gaver, MVA kompensasjon	853,000	1,182,170	1,057,800
Kontingenter, gruppeavgifter	625,000	596,320	622,000
Sponsor- og reklameinntekter	135,000	121,850	130,000
Leieinntekter	548,000	518,321	438,250
Salg og andre inntekter	255,000	211,961	177,000
Sum inntekter	8,416,200	8,195,190	8,004,850
Kostnader			
Eksterne kostnader ifm aktiviteter	1,478,900	1,589,672	1,126,000
Lønnskostnader	4,483,990	3,974,542	4,090,542
Drift av anlegg	1,085,750	1,192,390	1,083,375
Andre driftskostnader	625,900	793,136	577,550
Sum kostnader	7,674,540	7,549,740	6,877,467
Driftsresultat før avskrivninger	741,660	645,450	1,127,383
Avskrivninger	1,043,871	1,060,885	1,264,072
Driftsresultat	-302,211	-415,435	-136,689
Netto finanskostnader	142,800	217,618	290,000
Årsresultat	-445,011	-633,053	-426,689

Kommentarer

- Økte inntekter forventet i 2018, drevet primært av tennis budsjettet
 - Tennis forventet + 20%
 - Fotball + 10%
- Lønnskostandene videre opp i 2018
- Driftsresultatet fortsatt negativt med forventet noe bedre enn 2017
- Finanskostnader fortsetter ned

Fordeling av inntekter i budsjettet er noe forskjellig fra årsrapporten, grunnet litt annen føring av Aktivitetsavgifter, Salg/andre inntekter og tilskudd uten gaver

Inntektsfordeling pr avdeling



Kommentar

- Tennis er budsjettert til å fortsette som den største inntektskilden for klubben i 2018, tett etterfulgt av fotball
 - Begge avdelingene forventer markant økning i inntektene for 2018 mot 2017
 - Adm. -inntektene på linje med fjoråret, inkl. MVA komp og LAM-midler etc.

Driftsbudsjett 2018

-Kommentarer pr avdeling

Fordeling pr avdeling

	2018 Budsjett	2017	
		Resultat	Budsjett
Driftsresultat før avskrivninger	741,660	645,450	1,127,383
Avskrivninger	1,043,871	1,060,885	1,264,072
Driftsresultat	-302,211	-415,435	-136,689
Netto finanskostnader	142,800	217,618	290,000
Arsresultat	-445,011	-633,053	-426,689

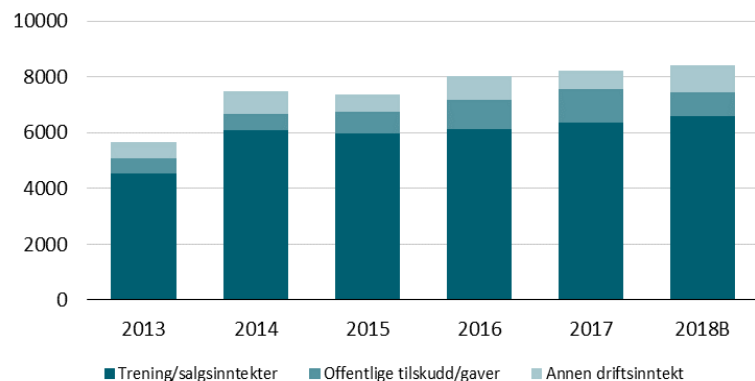
Før allokeringer forventer alle avdelingene positivt resultat i 2018

Kommentar

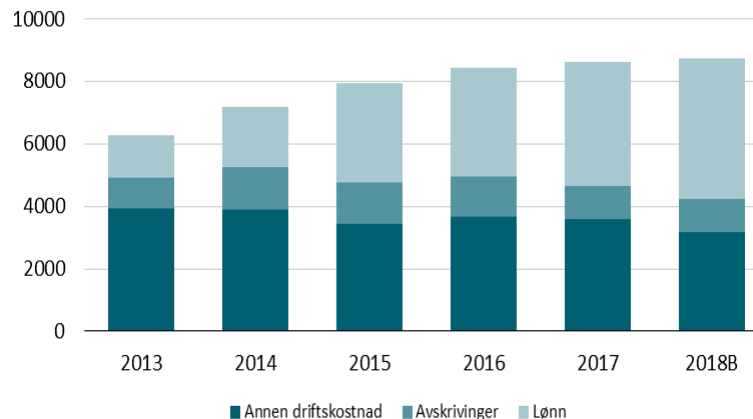
- Totalt driftsbudsjett for 2018 (742 000) er forventet opp fra årets resultat (645 000), men ned fra budsjett-estimatet 2017.
- Budsjetert resultatet pr sportsavdeling er betydelig opp for tennis (nytt tennishus forventet å bidra med økt aktivitet bl.a.), mens resultatet er forventet ned for fotball, og ikke minst for administrasjonen/Anlegg.
 - Når det gjelder "admin/anlegg" så vil gass-utgifter i 2018 bli ført på anlegg og ikke på den respektive avdelingen lengere, derfor blir sammenlikning med 2017 ikke like relevant, og "overskuddet" i både fotball og tennis blåses noe opp fremover.
 - Likevel, målet vårt forblir det samme: Etter allokering av avskrivninger, renter og admin kostander er formålet å gå i null.
 - Vi estimerer fortsatt et negativt resultat, men bedring fra fjoråret.

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)

