

BUSKERUD IDRETTSKRETS
LANGTIDSBUDSJETT 2016-2018



	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
INNETEKTER				
NIF rammestilskudd	1 826 942	1 789 315	1 800 000	1 800 000
Buskerud Fylkeskommune rammetilskudd	2 370 000	2 370 000	2 400 000	2 500 000
Buskerud Fylkeskommune partnerskapsmidler	260 000	300 000	300 000	300 000
Kompetansetilskudd NIF, VO	361 488	330 157	330 000	330 000
Kursinntekter; egne kurs, Aktiv365	492 260	322 000	300 000	300 000
Anleggsplan og - rådgivning	30 000	125 000	150 000	150 000
Toppidrett Buskerud, OLT SØ	175 000	91 000	100 000	100 000
Utviklingsprosjekter	1 252 500	2 154 000	1 500 000	1 500 000
Fremleie og felleskostnader IH	1 175 268	1 471 315	1 500 000	1 500 000
MVA kompensasjon, bingo	458 767	415 000	400 000	400 000
Div. inntekter /Lønn Drammen IR	497 007	50 000		
Sum inntekter	8 899 232	9 417 787	8 780 000	8 880 000

KOSTNADER				
BIK administrasjon	848 112	598 232	600 000	600 000
Lønn administrasjon uten prosjektlønn	1 930 518	1 892 043	2 000 000	2 100 000
Husleie og felleskostnader IH	1 877 754	1 899 530	2 000 000	2 000 000
BIK styre og utvalg, politisk arbeid	408 356	347 102	350 000	400 000
Kurs og klubbutvikling	1 181 079	1 274 052	1 400 000	1 400 000
Anleggsplan og - rådgivning	138 056	281 457	250 000	250 000
Toppidrett Buskerud, OLT SØ, idrettslinjer	388 558	300 475	300 000	300 000
Utviklingsprosjekter (BFK, GS, NIF, andre)	1 605 445	2 449 896	1 330 000	1 230 000
Tilskudd IR og særvidretter	600 765	600 000	600 000	650 000
Div. kostnader - Lønn Drammen IR	316 089			
Sum kostnader	9 294 733	9 642 787	8 830 000	8 930 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	-395 501	-225 000	-50 000	-50 000

DISPONERING AV EGENKAPITAL				
EK selvpålagte restriksjoner - Utviklingsfond	215 000	125 000	50 000	50 000
Annen egenkapital	180 501	100 000		
RESULTAT ETTER DISPONERINGER	0	0	0	0

EGENKAPITAL UTVIKLING

Egenkapital pr 01.01.	1 761 289	1 365 788	1 140 788	1 090 788
Disponering av utviklingsfond	215 000	125 000	50 000	50 000
Årets resultat fra/til annen egenkapital	180 501	100 000		
Egenkapital pr. 31.12.	1 365 788	1 140 788	1 090 788	1 040 788

STYRETS INNSTILLING

- 1) Retningslinjer for tilskudd til idrettsråd og særvidretter i Buskerud vedtas.
- 2) Total egenkapital bør være 1 million.
- 3) Langtidsbudsjett for tingperioden 2016-2018 vedtas med presiseringen fremlagt på tinget.
- 4) Idrettskretsstyret gis fullmakt til å endre langtidsbudsjettet i tråd med idrettspolitiske prioriteringer, organisasjonsmessige tilpasninger, retningslinjer fra NIF og årlige tildelte rammetilskudd.