

Finmark idrettskrets langtidsbudsjett 2018-2019

Forord

Formålet med langtidsbudsjettet (LTB), er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen innenfor periodens handlingsprogram. Samtidig skal det være en forenklet og oversiktlig plan over FIKs økonomiske virksomhet i kommende tingperiode.

Rammevilkår

Idretten må være innstilt på endringer i rammevilkårene ut fra utviklingen i organisasjonen, i forhold til det offentlige og i forhold til andre samarbeidspartnere. Samfunnet er i rask endring. Rammevilkårene for idretten i Finnmark er i første rekke bestemt av:

Idrettens lovverk (IPD)
NIFs idrettspolitiske dokument
Offentlige dokumenter
Generelle utviklingstrekk i samfunnet
Økonomi
Medlemstall

Idrettens lovverk:

Idrettskretsens formål og oppgaver står beskrevet i NIF sin lov §5-1 og 5-2.

§ 5-1. Formål mv.

Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. Idrettskretstinget er høyeste myndighet, og avholdes året før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde er 2 år.

§ 5-2. Oppgaver

- (1) Idrettskretsen skal arbeide med:
 - a) lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten,
 - b) idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår,
 - c) service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen,
 - d) informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.
- (2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særrettens organisering.
- (3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.

Idrettskretsens økonomi

For å vise utviklingen i idrettskretsens økonomiske rammebetingelser i et perspektiv følger her en tabell som viser tilskudd fra NIF (rammetilskudd og kompetansemidler) og fylkeskommunen de siste 8 år:

Tall i tusen kroner:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
NIF	1.981	2.064	1.990	2.081	2.248	2.305	1.843	1.938
Fylkeskommunen	1.774	1.998	2.009	2.239	2.206	2.284	2.284	2.306
Sum	3.755	4.062	3.999	4.320	4.454	4.589	4.127	4.244

Andre inntekter

Finnmark idrettskrets (FIK) har ikke sponsorinntekter eller inntekter fra andre samarbeidspartnere til sin daglige drift.

FIK har ansvar for drift av Idrettens Hus i Lakselv. Alle leietakere deler på alle utgifter gjennom husleie fordelt i forhold til hvor mange kvadratmeter man disponerer.

Hovedprinsipper for anvendelse av disponible midler

FIKs driftskostnader

Idrettskretsens driftskostnader består av personalkostnader, kostnader knyttet til styrets arbeid og administrative kostnader som for eksempel porto, kopi, telefon, IT-kostnader, betaling for sentralbordtjeneste på Ullevål og drift av Idrettens Hus. Den største kostnaden er IT-kostnader for bruk av idrettens nettverk og systemer. Størrelsen på driftskostnadene henger sammen med hvor mange ansatte vi er, og hvor stor aktivitet vi har.

Drift av Idrettens Hus;

Idrettskretsen følger de samme prinsipper som tidligere. Kostnader fordeles i henhold til antall leide kvadratmeter.

Tilskudd til prioriterte områder;

Det gis et driftstilskudd til særkretsene i Finnmark og særkretsregionene i Nord- Norge med minst 5 klubber i Finnmark.

I langtidsbudsjettet tas det sikte på å gi et tilskudd til Olympiatoppen Nord sin satsing i Finnmark, og til Barents Sportskomite, Norge.

Kommentar til tallbudsjett

Hovedinntektskildene til Finnmark idrettskrets er tilskudd fra Norges idrettsforbund og Finnmark fylkeskommune. I langtidsbudsjettet har en lagt til grunn en generell 3 % økning i inntekter og utgifter.

Langtidsbudsjett i tall

Tall i hele tusen

INNTEKTER	2018	2019	Kommentar
NIF - RAMMETILSKUDD	1 848	1 900	
NIF - KOMPETANSETILSKUDD	252	300	
FYLKET - RAMMETILSKUDD	2 306	2 425	
LEIEINNTEKTER	80	80	
ANDRE INNTEKTER	1 069	980	Inkl. prosjektmidler fra Extrastiftelsen
FINANSINNTEKTER	5	5	
MVA-KOMPENSASJON	260	270	
SUM INNTEKTER	5 820	5 960	
KOSTNADER			
PERSONALKOSTNADER	2 185	2 030	Lønn og pensjonskostnader
ADMINISTRASJONSKOSTNADER	520	523	
MØTEKOSTNADER INKL. STYRET, TINGET	231	328	
FINNMARKSGALLA - 100 ÅRS JUBILEUM		200	
STYREHONORAR	25	25	
FELLESUTGIFTER IH	375	400	
TILSKUDD SK	800	800	
TILSKUDD OLT Nord-Norge	75	75	
TILSKUDD IDRETTENS BARENTSUTVALG	10	10	
TILSKUDD ANDRE	518	518	
TILTAK I HANDLINGSPLANEN	1 076	1 136	Organisasjonsutvikling, fellesidrettslige tiltak, kurs, prosjekt treningskompis m.v
FINANSKOSTN.	5	5	
SUM KOSTNADER	5 820	6 050	
RESULTAT	0	-90	
FRA EGENKAPITALEN	0	-90	