

## Vedlegg til sak 10

### Forslag til langtidsbudsjett for perioden 2016 - 2018

(Tall i hele tusen)

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Inntekter:</b>				
Salgs- og serviceinntekter	396	379	400	408
Statlige tilskudd	1 040	1 050	1 051	1 072
Rammetilskudd fra NIF	2 256	2 170	2 224	2 246
Øremerkede tilskudd fra NIF	3 445	3 392	3 426	3 494
Rammetilskudd fra Oslo kommune	41 403	44 250	45 135	46 038
Øremerkede tilskudd fra Oslo kommune	13 727	13 708	13 864	14 142
Leieinntekter hus og hall	8 109	7 403	7 551	7 702
Andre inntekter	1 906	2 044	1 200	1 200
Netto finansposter	353	350	350	350
<b>Sum inntekter</b>	<b>72 635</b>	<b>74 747</b>	<b>75 201</b>	<b>76 652</b>
<b>Kostnader:</b>				
<b>Administrasjonskostnader:</b>				
Personalkostnader Oslo Idrettskrets	4 063	4 311	4 300	4 386
Administrasjonskostnader Oslo Idrettskrets	1 172	965	984	1 004
<b>Sum administrasjonskostnader</b>	<b>5 235</b>	<b>5 276</b>	<b>5 284</b>	<b>5 390</b>
<b>Anlegg:</b>				
Personalkostnader hus og hall	2 801	3 119	3 182	3 245
Drift hus og hall	4 855	5 427	5 008	5 083
<b>Sum drift anlegg</b>	<b>7 656</b>	<b>8 546</b>	<b>8 190</b>	<b>8 329</b>
<b>Aktiviteter:</b>				
Kurs og kompetanseutvikling	1 156	926	945	964
Storbyprosjekter	7 362	7 427	7 538	7 651
Fysisk aktivitet og helse	7 359	7 878	7 996	8 116
<b>Sum aktiviteter</b>	<b>15 877</b>	<b>16 231</b>	<b>16 479</b>	<b>16 731</b>
<b>Tilskudd og overføringer:</b>				
Rammetilskudd fra Oslo kommune	41 307	44 250	45 135	46 038
<b>Sum tilskudd/overføringer</b>	<b>41 307</b>	<b>44 250</b>	<b>45 135</b>	<b>46 038</b>
<b>Andre kostnader:</b>				
Øvrige driftskostnader	96	50	50	50
<b>Sum andre kostnader</b>	<b>96</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>70 171</b>	<b>74 353</b>	<b>75 138</b>	<b>76 537</b>
<b>Resultat/til disposisjon</b>	<b>2 464</b>	<b>394</b>	<b>63</b>	<b>114</b>