

TRØNDELAG IDRETTSKRETS

RAMMEBUDSJETT 2018 - 2020

KOSTNADER

	2018	2019	2020
ADMINISTRASJON			
Idrettens Hus - drift	2400	2430	2460
Lønn - pensjon - personal	2470	2520	2570
Andre kostnader	<u>700</u>	<u>715</u>	<u>730</u>
SUM	<u>5570</u>	<u>5665</u>	<u>5760</u>

AKTIVITET

Møter - møteplasser	1110	1000	1000
Kompetanseutvikling	2660	2700	2750
Soneutvikling	400	1300	1300
Anleggsutvikling	200	210	220
Idrettsfaglig aktivitet	6140	5860	5890
Idrettens Testsenter	460	500	550
Prosjekter (Interreg)	950	0	0
Paraidrett	760	800	850
Olympiatoppen Midt- Norge	<u>9848</u>	<u>10000</u>	<u>10050</u>
SUM	<u>22528</u>	<u>22370</u>	<u>22610</u>

SUM KOSTNADER

28098 **28035** **28370**

INNETEKTER

Rammetilskudd - NIF	4035	4135	4235
Andre tilskudd - NIF	350	700	700
Rammetilskudd - NT Fylke	6870	6970	7070
Andre tilskudd - NT Fylke	450	650	650
Interregionale tilskudd	300	0	0
Salg	500	550	600
Refusjoner	1875	1925	1975
Renteinntekter	150	175	200
Tilskudd fra andre	1500	570	480
Andre inntekter	1460	1560	1560
Paraidrett	760	800	850
Olympiatoppen Midt-Norge	<u>9848</u>	<u>10000</u>	<u>10050</u>
SUM INNETEKTER	<u>28098</u>	<u>28035</u>	<u>28370</u>

ENDRING EGENKAPITAL

0 **0** **0**

BUDSJETTKOMMENTARER

- Årsregnskapene for NTIK og STIK 2017 er lagt til grunn for rammebudsjettet for 2018. I tillegg er «Strategiplan 2019 – 2020» brukt som grunnlag for rammebudsjettet i 2019 og 2020.
- Det er innført en ordning med styrehonorar og møtegodtgjørelse f.o.m. 2018 i.h.t. vedtak på Idrettskretstinget.
- Inntekter fra salg/refusjoner er opprettholdt på 2017-nivå i 2018 og er deretter i likhet med faste kostnader indeksregulert med 2 % årlig.
- Antall faste ansatte forutsettes opprettholdt på dagens nivå. Det er forventet en gjennomsnittlig lønnsøkning på ca. 3 % pr. år.
- Rammetilskudd fra NIF er budsjettert med tildelt brutto beløp i 2018 og økes deretter med kr.100.000 pr. år i perioden.
- Rammetilskudd fra fylkeskommunen er budsjettert med tildelt beløp i 2018 og økes deretter med kr.100.000 pr. år i perioden.
- Interregprosjektet «Energismarte idrettsanlegg» avsluttes i 2018. Prosjektet «Sprek bosettingskommune» avsluttes i 2019.
- Arbeidet med «Soneutvikling» og planlegges tilrettelagt som et nytt prosjekt med oppstart 2019 og ut planperioden.
- Tilskudd til aktivitetsutvikling i særkretsene videreføres.
- Tilskudd til Olympiatoppen Midt-Norge videreføres.
- Tilskudd til utvikling av idrettsrådene styrkes i 2018 og videreføres deretter som et ledd i soneutviklingsarbeidet.
- «Idrettens Testsenter» videreføres som en del av idrettskretsens driftsbudsjett. Det forventes at testsenteret skal gå i balanse.
- «Idrettens Hederskveld» og «Idrettens møteplass» videreføres som felles møteplasser og arenaer for profilering av idretten.
- Salg av regnskapstjenester skal ha en inntjening på kr. 500 000 i 2018 og deretter en gradvis økning i planperioden.
- Avdelingene «OLT MN» og «Paraidrett» finansieres av andre og er lagt inn med inntekter og utgifter i balanse.