

Forslag til LTB - Viken idrettskrets 2023-2024

		Revidert budsjett for 2022			LTB 2022	Forslag LTB 2023			Forslag LTB 2024		
		Inntekter	Kostnader	Resultat	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
Avd	Avdelingsnavn	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett
10	Administrasjon	-22 194 000	16 800 000	-5 394 000	-6 087 000	-21 863 000	16 344 000	-5 519 000	- 22 297 000	16 730 000	-5 567 000
12	Styret	0	585 000	585 000	557 000	0	514 000	514 000	-	519 000	519 000
13	Komiteer	0	60 000	60 000	146 000	0	35 000	35 000	-	35 000	35 000
15	Idrettens Hus	-2 864 000	4 098 000	1 234 000	1 135 000	-2 950 000	4 120 000	1 170 000	- 2 900 000	4 035 000	1 135 000
20	Lov og organisasjon	0	150 000	150 000	0		0	0		-	0
25	Anlegg	0	242 000	242 000	84 000	0	142 000	142 000	-	142 000	142 000
30	Paraidrett	-2 271 000	2 060 000	-211 000	40 000	-2 099 000	2 122 000	23 000	- 2 162 000	2 186 000	24 000
35	Idrettspolitik	0	100 000	100 000	46 000	0	45 000	45 000	-	45 000	45 000
40	Idrettsråd	0	647 000	647 000	661 000	0	610 000	610 000	-	623 000	623 000
45	Særidretter	0	2 958 000	2 958 000	2 988 000	0	3 017 000	3 017 000	-	3 077 000	3 077 000
50	Kommunikasjon	0	301 000	301 000	134 000	0	101 000	101 000	-	101 000	101 000
60	Arrangement	-32 000	455 000	423 000	195 000	-32 000	143 000	111 000	- 32 000	255 000	223 000
70	Prosjekter	-7 174 000	6 736 000	-438 000	-1 054 000	-7 200 000	6 800 000	-400 000	- 7 200 000	6 800 000	-400 000
75	Klubbutvikling	-4 224 000	4 897 000	673 000	885 000	-4 308 000	4 693 000	385 000	- 4 395 000	4 491 000	96 000
80	Ungdom	-900 000	1 200 000	300 000	392 000	-900 000	1 100 000	200 000	- 900 000	1 100 000	200 000
	SUM TOTALT	-39 659 000	41 289 000	1 630 000	122 000	-39 352 000	39 786 000	434 000	-39 886 000	40 139 000	253 000

687 000

Justering prisvekst i 23 og 24	2,0 %
Tilskudd NIF og Viken fylkeskommune	2,0 %
Mva-kompensasjon	2,5 %
Lønnsvekst i 23 og 24	3,8 %

Vedlegg til LTB			
Detaljert avd 10 Administrasjon:	Vedtatt budsjett for 2022		
	Inntekter	Kostnader	Resultat
Lønnskostnader ansatte	0	13 270 000	
Innleid hjelp i tillegg til fast ansatt		200 000	
Utstyr, rekvisita, forsikring, aviser, gebyrer, kopi/print	-	335 000	
Regnskap, revisjon, juridisk bistand, porto	- 10 000	215 000	
Kurs, personaltiltak, bedriftshelsetj. og kantine	-	295 000	
Reklame, gaver, materiell, representasjonstøy og diverse	-	85 000	
Forsikring, pensjon, reise, mobil, bredbånd, telefoni	-	1 510 000	
IT-kostnader, faste og variable	-	890 000	
Rammetilskudd NIF	- 6 473 000	-	
Kompetansetilskudd NIF inkludert idrettsstrategien ekstra 680' for 2022	- 1 299 000	-	
Kompet.tilsk særvidrettskurs	- 338 000	-	
Mva-kompensasjon	- 1 420 000	-	
Renteinntekter	- 100 000	-	
Rammetilskudd fylkeskommunen	- 12 554 000	-	
Reduksjon i avdeling 10			
Avrunding			
SUM	-22 194 000	16 800 000	-5 394 000

Detaljert avd 12 Styret	Inntekter	Kostnader	Resultat
Styrehonorar, tapt arbeidsfortj. o.l.		185 000	
Styremøter		65 000	
Deltagelse møter i NIF		95 000	
Reiser og utlegg		120 000	
Styreseminar, egne arrangement		120 000	
Reduksjon avd 12			
SUM		585 000	585 000

Detaljert avd 70, Prosjekter	Inntekter	Kostnader	Resultat
Aktiv på Dagtid	-2 179 000	1 519 000	
Aktive lokalsamfunn	-15 000	12 000	
St. Olav Toppidrett	-833 000	833 000	
Aktive Lokalsamfunn - Viken	-3 685 000	3 785 000	
ISCA	-362 000	412 000	
Konferanse Livsløp			
Oppstart Aktivitetsglede	0	70 000	
Avrunding			
SUM	-7 174 000	6 736 000	-438 000

Forslag LTB 2023			Forslag LTB 2024		
Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
	13 209 260			13 523 212	
	-			-	
	300 000			306 000	
- 10 200	219 300			223 686	
	300 900			306 918	
	86 700			88 434	
	1 770 200			1 805 604	
	907 800			925 956	
- 6 602 460			- 6 734 509		
- 644 980			- 657 880		
- 344 760			- 351 655		
- 1 455 500			- 1 491 888		
- 12 805 080			- 13 061 182		
	- 450 000			- 450 000	
- 20	- 160		113	190	
-21 863 000	16 344 000	-5 519 000	-22 297 000	16 730 000	-5 567 000

Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
	190 000			195 000	
	65 000			65 000	
	95 000			95 000	
	120 000			120 000	
	120 000			120 000	
	- 76 000			- 76 000	
	514 000	514 000		519 000	519 000

Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
-2 179 000	1 519 000		-2 179 000	1 519 000	
-15 000	12 000		-15 000	12 000	
-833 000	833 000		-833 000	833 000	
-3 685 000	3 785 000		-3 685 000	3 785 000	
-362 000	412 000		-362 000	412 000	
-2 500 000	2 340 000		-2 500 000	2 340 000	
-9 674 000	9 006 000	-668 000	-9 674 000	9 006 000	-668 000

Detaljert avd 75, Klubbutvikling			
	Inntekter	Kostnader	Resultat
Tilskuddskurs	0	254 000	254 000
Andre kurs	-45 000	44 000	-1 000
Klubbutvikling	0	265 000	265 000
Barneidrett	-265 000	275 000	10 000
Inkludering i IL	-3 414 000	3 214 000	-200 000
Skolering av kurslærere/klubbveilede	0	238 000	238 000
Daglig lederforum	-210 000	223 000	13 000
Idrettsråd	0	62 000	62 000
Kursadministrasjon for andre	-125 000	0	-125 000
Paraidrett	0	0	0
Den store idrettshelga	-165 000	222 000	57 000
Bærekraft støtte til studier	0	100 000	100 000
Reduksjon			
Avrund			
Sum	-4 224 000	4 897 000	673 000

Reduksjoner, avdelingsvis

Avd 13 Reduksjon	-25 000	-25 000
Avd15 Reduksjon	-100 000	-100 000
Avd 20 Reduksjon	-150 000	-150 000
Avd 25 Reduksjon	-100 000	-100 000
Avd 35 Reduksjon	-25 000	-25 000
Avd 40 Reduksjon	-50 000	-50 000
Avd 50 Reduksjon	-200 000	-200 000
Avd 60 Reduksjon	-100 000	-200 000
Avd 80 Reduksjon	-100 000	-100 000

Inntekter	Kostnader	Resultat
0	259 080	
-45 900	44 880	
0	270 300	
-270 300	280 500	
-3 482 280	3 278 280	
0	242 760	
-214 200	227 460	
0	63 240	
-127 500	0	
0	0	
-168 300	226 440	
0	100 000	
	-300 000	
480	60	
-4 308 000	4 693 000	385 000

Inntekter	Kostnader	Resultat
0	264 261	
-46 818	45 778	
0	275 706	
-275 706	286 110	
-3 551 926	3 343 846	
0	247 615	
-218 484	232 009	
0	64 505	
-130 050	0	
0	0	
-171 666	230 969	
0	100 000	
	-300 000	
-350	201	
-4 395 000	4 791 000	396 000