

Forslag til LTB - Viken idrettskrets 2025-2026

		Revidert budsjett for 2024			Forslag LTB 2025			Forslag LTB 2026		
		Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
Avd	Avdelingsnavn	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsbudsjett
10	Administrasjon	-24 940 000	17 876 000	-7 064 000	-25 670 000	18 418 000	-7 252 000	- 26 536 000	19 075 000	-7 461 000
12	Styret	0	900 000	900 000	0	914 000	914 000	-	923 000	923 000
13	Komiteer	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	-	20 000	20 000
15	Idrettens Hus	-3 440 000	5 084 000	1 644 000	-3 529 000	5 216 000	1 687 000	- 3 610 000	5 336 000	1 726 000
20	Lov og organisasjon	0	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000
25	Anlegg	0	260 000	260 000	0	267 000	267 000	-	273 000	273 000
30	Paraidrett	-3 616 000	3 681 000	65 000	-3 757 000	3 824 000	67 000	- 3 903 000	3 973 000	70 000
35	Idrettspolitik	-190 000	820 000	630 000	0	255 000	255 000	-	255 000	255 000
40	Idrettsråd	0	883 000	883 000	0	883 000	883 000	-	883 000	883 000
45	Særidretter	0	3 116 000	3 116 000	0	3 237 000	3 237 000	-	3 363 000	3 363 000
50	Kommunikasjon	-65 000	558 000	493 000	-67 000	572 000	505 000	- 68 000	585 000	517 000
70	Prosjekter	-33 917 700	33 404 700	-513 000	-32 646 700	31 983 700	-663 000	- 28 076 700	27 413 700	-663 000
75	Klubbutvikling	-3 797 000	4 052 000	255 000	-3 895 000	4 126 000	231 000	- 3 884 000	4 114 000	230 000
80	Ungdom	-752 000	881 000	129 000	-752 000	881 000	129 000	- 752 000	881 000	129 000
SUM TOTALT		-70 717 700	71 685 700	968 000	-70 316 700	70 746 700	430 000	-66 829 700	67 244 700	415 000

Forklarende tekst
Justert for lønns- og prisvekst
Styregodtgj justert med lønnsvekst
Ramme ok
KPI
Ramme ok
KPI
Justert for lønns- og prisvekst
Ramme ok, justert for engangs-kostn.
Ramme ok
Som fylkesmidler
KPI
Ramme ok, uten egenandel på ldr. Akt.råd
KPI
Ramme ok

Konjunkturtendensene – SSB

Justering prisvekst i 2025 (KPI)	2,6 %
Justering prisvekst i 2026 (KPI)	2,3 %
Tilskudd NIF og Viken fylkeskommune	3,9 %
Mva-kompensasjon	3,9 %
Lønnsvekst i 25 og 26	3,9 %

Totalt res: 845 000
Grense usk -845 000
Diff 0

Vedlegg til LTB

Detaljert avd 10 Administrasjon:	Vedtatt budsjett for 2024			Forslag LTB 2025			Forslag LTB 2026		
	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
Lønnskostnader ansatte	0	13 961 000			14 505 479			15 071 193	
Utstyr, rekvisita, forsikring, aviser, gebyrer, kopi/print		410 000			420 660			430 335	
Regnskap, revisjon, juridisk bistand, porto	-	170 000			173 910			177 910	
Kurs, personaltiltak, bedriftshelsetj. og kantine		410 000			425 990			435 788	
Reklame, gaver, materiell, representasjonstøy og diverse	-	30 000			30 000			30 000	
Forsikring, pensjon, reise, mobil, bredbånd, telefoni	-	2 185 000			2 241 810			2 293 372	
IT-kostnader, faste og variable	-	710 000			728 460			745 215	
Rammetilskudd NIF	- 7 846 000			- 8 151 994			- 8 469 922		
Kompetansetilskudd NIF	- 771 000	-		- 801 069			- 832 311		
Kompet.tilsk særiddrettskurs	- 183 000	-		- 190 137			- 197 552		
Mva-kompensasjon	- 1 680 000	-		- 1 745 520			- 1 813 595		
Renteinntekter	- 1 100 000	-		- 900 000			- 800 000		
Rammetilskudd fylkeskommunen	- 13 360 000	-		- 13 881 040			- 14 422 401		
Reduksjon i avdeling 10		-			- 108 000			- 109 000	
Avrunding				- 240	- 309		- 219	188	
				-	-		-	-	
SUM	-24 940 000	17 876 000	-7 064 000	-25 670 000	18 418 000	-7 252 000	-26 536 000	19 075 000	-7 461 000

Detaljert avd 12 Styret	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
Styrehonorar, tapt arbeidsfortj. o.l.		200 000			207 800			215 904	
Styremøter		27 000			28 000			29 000	
Deltagelse møter i NIF		213 000			213 000			213 000	
Annen deltagelse		85 000			85 000			85 000	
Representasjonsantrekk		30 000			30 000			30 000	
Reiser og utlegg		200 000			200 000			200 000	
Styreseminar, egne arrangement		145 000			150 000			150 000	
Avrund					200			96	
SUM		900 000	900 000		914 000	914 000		923 000	923 000

Detaljert avd 70, Prosjekter	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
Aktiv på Dagtid	-2 376 700	1 716 700	-660 000	-2 376 700	1 716 700	-660 000	-2 376 700	1 716 700	-660 000
Aktive Lokalsamfunn	-1 320 000	1 320 000	0	-5 500 000	5 500 000	0	-1 600 000	1 600 000	0
Den Gyldne Spaserstokk	-15 000	12 000	-3 000	-15 000	12 000	-3 000	-15 000	12 000	-3 000
Idretts- og aktivitetsråd	-3 325 000	3 475 000	150 000	-2 225 000	2 225 000	0	-2 225 000	2 225 000	0
Grønt lys - LED-lys for IL	-16 426 000	16 426 000	0	-10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	10 000 000	0
European Grassroots esport ERASM	-400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
Fra klubbhus til aktivitetshus	-4 115 000	4 115 000	0	-1 680 000	1 680 000	0	-1 060 000	1 060 000	0
Mellomrommet	-5 940 000	5 940 000	0	-10 250 000	10 250 000	0	-10 200 000	10 200 000	0
Senk terskel				-600 000	600 000	0	-600 000	600 000	0
Avrunding			0						
SUM	-33 917 700	33 404 700	-513 000	-32 646 700	31 983 700	-663 000	-28 076 700	27 413 700	-663 000

Følger planlagt løp
 Bekreftet april 2024, Aktive Lokalsamfunn 3.0
 Følger planlagt løp
 Restbeløpet fordeles på 2025 og 26
 Ambisjon om å søke 10 mill per år
 Utgår etter 2024
 Følger planlagt løp
 Følger planlagt løp
 Nytt prosjekt

Detaljert avd 75, Klubb utvikling									
	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
Tilskuddskurs	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000
Andre kurs	-16 000	46 000	30 000	-16 000	46 000	30 000	-16 000	46 000	30 000
Klubb utvikling	0	207 000	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	207 000
Barneidrett	-60 000	216 000	156 000	-60 000	216 000	156 000	-60 000	216 000	156 000
Inkludering i IL	-3 250 000	2 955 000	-295 000	-3 250 000	2 925 000	-325 000	-3 250 000	2 925 000	-325 000
Skolering av kurslærere/klubbveilede	0	224 000	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	224 000
Daglig lederforum	-171 000	227 000	56 000	-171 000	227 000	56 000	-171 000	227 000	56 000
Idrettsråd	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000
Kursadministrasjon for andre	-300 000	0	-300 000	-300 000	0	-300 000	-300 000	0	-300 000
Prisregulering (KPI)				-98 000	104 000	6000	-87 000	92 000	5 000
Avrund									
Sum	-3 797 000	4 052 000	255 000	-3 895 000	4 126 000	231 000	-3 884 000	4 114 000	230 000