

Sak 12 – Budsjett 2023

	Budsjett 2023	Felles	Treninger mv.	O-løp	Kart	Arrangement	Tur-O	Stolpejakt
Sponsor- og salgsinntekter	45 000	0	10 000	0	0	10 000	25 000	0
Offentlige og andre tilskudd	330 000	125 000	0	0	145 000	0	0	60 000
Andre inntekter	45 000	20 000	10 000	15 000	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	420 000	145 000	20 000	15 000	145 000	10 000	25 000	60 000
Varekostnad	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Lønns- og personalkostnader	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Kostnader lokale	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
Inventar, datautstyr, idrettsutstyr	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
Idrettsfaglige bistand mv.	175 000	0	0	0	175 000	0	0	0
Kontorkostnader	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
Reisekostnader	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
Påmelding løp, samlinger mv.	40 000	0	10 000	30 000	0	0	0	0
Andre kostnader	79 000	12 000	1 000	0	0	15 000	6 000	45 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	401 000	69 000	31 000	60 000	175 000	15 000	6 000	45 000
DRIFTSRESULTAT	19 000	76 000	-11 000	-45 000	-30 000	-5 000	19 000	15 000

I budsjettet fordeles inntekter og utgifter på 7 «prosjekt». Hvert «prosjekt» omfatter en av Eidsvoll OLs hovedaktiviteter. Prosjektet «O-løp» er o-løp arrangert utenfor Eidsvoll OL og omfatter i all hovedsak startkontingenter og egenandeler på startkontingenter. Prosjektet «Arrangement» er Eidsvoll OL egne løp. Prosjektet «Felles» omfatter inntekter og utgifter som ikke er direkte knyttet til noen av hovedaktivitetene.

Det budsjetteres med et underskudd på om lag 80 000 kroner. Dette skyldes produksjon av nye kart. Underskuddet dekkes ved å tær på oppspart egenkapital.

Regnskapet for 2022 satt opp på tilsvarende måte som budsjettet for 2023.

	Regnskap 2022	Felles	Treninger mv.	O-løp	Kart	Arrangement	Tur-O	Stolpejakt
Sponsor- og salgsinntekter	51 156	9 923	0	768	0	7 583	21 182	11 700
Offentlige og andre tilskudd	446 556	122 032	0	0	248 892	0	0	75 632
Andre inntekter	39 011	17 471	8 000	13 540	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	536 723	149 426	8 000	14 308	248 892	7 583	21 182	87 332
Varekostnad	10 660	10 660	0	0	0	0	0	0
Lønns- og personalkostnader	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0
Kostnader lokale	10 584	10 584	0	0	0	0	0	0
Inventar, datautstyr, idrettsutstyr	12 592	12 592	0	0	0	0	0	0
Idrettsfaglige bistand mv.	145 375	0	0	0	145 375	0	0	0
Kontorkostnader	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0
Reisekostnader		0	0	0	0	0	0	0
Påmelding løp, samlinger mv.	27 160	0	2 200	24 960	0	0	0	0
Andre kostnader	77 782	10 218	1 121	0	0	17 817	4 876	43 750
SUM DRIFTSKOSTNADER	297 003	47 504	12 721	24 960	145 375	17 817	4 876	43 750
DRIFTSRESULTAT	239 720	101 922	-4 721	-10 652	103 517	-10 234	16 307	43 582