

Sak 12 – Budsjett 2025

	Budsjett 2025	Felles	Trening	O-løp	Kart	Romeriks- løpet	Andre arrange- ment	Tur-O	Stolpejakt
Sponsor- og salgsinntekter	100 000	5 000	0	0	0	60 000	5 000	15 000	15 000
Offentlige og andre tilskudd	335 000	150 000	0	0	135 000	0	0	0	50 000
Andre inntekter	65 000	20 000	5 000	40 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	500 000	175 000	5 000	40 000	135 000	60 000	5 000	15 000	65 000
Varekostnad	10 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
Lønns- og personalkostnader	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Kostnader lokale	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0
Inventar, datautstyr, idrettsutstyr	125 000	105 000	0	0	0	20 000	0	0	0
Idrettsfaglige bistand mv.	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0
Kontorkostnader	23 000	12 000	1 000	0	0	10 000	0	0	0
Reisekostnader	14 500	5 000	5 000	2 000	0	0	2 500	0	0
Påmelding løp, samlinger mv.	55 000	0	25 000	30 000	0	0	0	0	0
Andre kostnader	142 500	26 500	0	0	0	20 000	16 000	2 000	78 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	652 500	166 000	41 000	32 000	260 000	55 000	18 500	2 000	78 000
DRIFTSRESULTAT	-152 500	9 000	-36 000	8 000	-125 000	5 000	-13 500	13 000	-13 000

Det budsjetteres med et underskudd på 152 500 kroner. Dette er i det alt vesentligste knyttet til produksjon av kart. Underskuddet dekkes ved å tær på oppspart egenkapital.

Flerårig budsjett for større kartprosjekt vises på neste side.

		2023	2024	2025	2026	2027	SUM
Engertoppen Sør-Starrtjennet							
	Grunnlag, synfaring og rentegning	106 750	164 000	103 750			374 500
	SUM KOSTNADER	106 750	164 000	103 750	0	0	374 500
	Kommunalt tilskudd		82 000				82 000
	Odal Vind-fond		10 000				10 000
	Spillemidler			135 000			135 000
	Merverdiavgiftskompensasjon				74 900		74 900
	SUM INNTEKTER	0	92 000	135 000	74 900	0	301 900
	NETTOKOSTNAD	106 750	72 000	-31 250	-74 900	0	72 600
Lønntjernbråtan-Brøstadgruva							
	Grunnlag, synfaring og rentegning			129 000	69 750		198 750
	SUM KOSTNADER	0	0	129 000	69 750	0	198 750
	Spillemidler				78 000		78 000
	Merverdiavgiftskompensasjon					39 750	39 750
	SUM INNTEKTER	0	0	0	78 000	39 750	117 750
	NETTOKOSTNAD	0	0	129 000	-8 250	-39 750	81 000
SUM Større kartprosjekt							
	SUM KOSTNADER	106 750	164 000	232 750	69 750	0	573 250
	SUM INNTEKTER	0	92 000	135 000	152 900	39 750	419 650
	EGENKAPITALFINANSIERING	106 750	72 000	97 750	-83 150	-39 750	153 600

Regnskapet for 2024 satt opp på tilsvarende måte som budsjettet for 2025.

	Regnskap 2024	Felles	Treninger mv.	O-løp	Kart	Arrangement	Tur-O	Stolpejakt
Sponsor- og salgsinntekter	41 855	5 698	0	196	0	6 967	13 994	15 000
Offentlige og andre tilskudd	344 279	145 878	0	0	146 993	0	0	51 408
Andre inntekter	56 373	22 928	0	33 445	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	442 508	174 505	0	33 641	146 993	6 967	13 994	66 408
Varekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønns- og personalkostnader	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0
Kostnader lokale	11 860	11 860	0	0	0	0	0	0
Inventar, datautstyr, idrettsutstyr	87 638	86 256	1 132	0	0	0	250	0
Idrettsfaglige bistand mv.	164 000	0	0	0	164 000	0	0	0
Kontorkostnader	12 665	11 665	1 000	0	0	0	0	0
Reisekostnader	1 480	0	0	1 480	0	0	0	0
Påmelding løp, samlinger mv.	54 076	0	26 250	27 826	0	0	0	0
Andre kostnader	75 680	24 321	1 439	0	0	11 895	25	38 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	411 199	134 102	33 621	29 306	164 000	11 895	275	38 000
DRIFTSRESULTAT	31 309	40 403	-33 621	4 335	-17 007	-4 929	13 719	28 408

Regnskapet for 2023 satt opp på tilsvarende måte som budsjettet for 2025.

	Regnskap 2023	Felles	Treninger mv.	O-løp	Kart	Arrangement	Tur-O	Stolpejakt
Sponsor- og salgsinntekter	38 047	3 144	0	98	0	4 845	14 960	15 000
Offentlige og andre tilskudd	388 396	137 907	0	0	142 564	0	0	107 925
Andre inntekter	36 719	18 069	6 500	12 150	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	463 162	159 120	6 500	12 248	142 564	4 845	14 960	122 925
Varekostnad	9 992	9 992	0	0	0	0	0	0
Lønns- og personalkostnader	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0
Kostnader lokale	11 330	11 330	0	0	0	0	0	0
Inventar, datautstyr, idrettsutstyr	34 061	32 607	0	0	1 454	0	0	0
Idrettsfaglige bistand mv.	193 475	0	0	0	193 475	0	0	0
Kontorkostnader	3 550	3 550	0	0	0	0	0	0
Reisekostnader	17 816	3 384	1 123	10 851	0	2 458	0	0
Påmelding løp, samlinger mv.	46 281	0	3 971	42 310	0	0	0	0
Andre kostnader	55 329	9 343	0	0	0	6 264	1 722	38 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	378 234	70 206	11 494	53 161	194 929	8 722	1 722	38 000
DRIFTSRESULTAT	84 928	88 914	-4 994	-40 913	-52 365	-3 877	13 238	84 925