

Budsjett



KORSVOLL I.L.

2018

Budsjett - Resultatregnskap**1.1 - 31.12**

Beløp i NOK 1000	Note	Faktisk 2017	Budsjett 2018
DRIFTSINNTEKTER			
Medlemskontingenter	2	348	350
Offentlige tilskudd	3	1 412	1 365
Andre gaver og støtte	4	50	20
Sponsorinntekter		382	455
Leieinntekter		247	310
Annen driftsinntekt		4 612	4 900
Sum driftsinntekter		7 051	7 400
DRIFTSKOSTNADER			
Lønns- og personalkostnader		-1 860	-2 260
Av- og nedskrivninger		-356	-356
Andre driftskostnader		-4 589	-5 197
Sum driftskostnader		-6 806	-7 813
DRIFTSRESULTAT		245	-413
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter		3	3
Finanskostnader		-54	-
Netto finansposter		-52	3
ÅRSRESULTAT	5	193	-410

Korsvoll IL
Note 1 Overføringer fra Hovedstyret

NOK 1000	2014	2015	2016	2017	2018B
KFS	160	140	165	175	175
KFY	280	245	451	545	525
Håndball	150	219	269	308	390
Lysløypa	-	25	5	5	-
Korsvollhytta	25	5	5	5	10
Banestyret	40	25	25	15	10
Håndballhall	-	-	-	10	-
Undervarme	-	100	5	5	-
Innebandy	10	9	13	7	6
Unified	8	5	5	10	5
Seniorgruppa	-	-	-	-	-
Sum overføringer fra Hovedstyret	673	772	943	1 085	1 121

Note 2 Medlemskontingenter

Medlemskontingenten har hatt følgende satser:	2017	2018B
Junior	300	300
Senior	400	300
Familie	700	600

Antall betalende medlemmer:	2016	2017	2018B
Yngre junior (0 til 5 år)	16	24	15
Junior (6 til 12 år)	550	588	644
Ungdom (13 til 19)	316	298	320
Yngre senior (20 til 25 år)	95	40	35
Senior (over 25 år)	504	442	438
Sum	1 481	1 392	1 452

NOK 1000	2016	2017	2018B
Medlemskontingenter	384	348	350

Note 3 Offentlige tilskudd

Det er budsjettet med følgende tilskudd fra det offentlige og idretten:

NOK 1000	2016	2017	2018B
Lokale aktivitetsmidler (LAM)	342	363	377
Oslo kommune adm.- og driftsbidrag	259	264	253
Driftsbidrag Korsvollbanen	20	20	20
Grasrotandelen fra Norsk Tipping	174	166	165
Bingomidler	92	81	60
MVA-kompensasjon	280	269	270
Storbymidler (Åpen bane)	110	100	100
Frivillighetsmidler fra Oslo kommune	120	60	60
Refusjon baneleie	105	65	60
Annet	-	23	-
Sum	1 500	1 412	1 365

Note 4 Andre gaver og støtte

NOK 1000	2016	2017	2018B
Gaver fra stiftelser og legater	-	17	-
Gaver fra foreninger	10	33	20
Gaver fra privatpersoner	7	-	-
Sum	17	50	20

Note 5 Egenkapital og årsresultat pr. undergruppe

Beløp i NOK 1000

	Egenkapital	Faktisk	Egenkapital	Budsjett	Budsjett
	31.12.2015	Årsresultat	31.12.2017	Årsresultat	Egenkapital
		2017		2018	31.12.2018
Hovedstyret	678	193	871	-80	791
Korsvollhuset	207	46	253	0	253
KFS	-57	4	-53	5	-48
KFY	1 148	-13	1 135	-100	1 035
Håndball	573	-7	566	61	627
Hallprosjekt	193	10	203	-	203
Barnegruppa	41	-	41	-	41
Lysløypa	45	-1	44	-	44
Korsvollhytta	94	33	128	-77	51
Banestyret	33	-2	31	-	31
Undervarme	1 109	-126	983	-219	764
Inebandy	3	23	26	-	26
Unifid	29	34	63	-	63
Seniorgruppa	7	-	7	-	7
Sum	4 104	193	4 297	-410	3 887

Hovedlaget vil ha administrativ bemanning i 2018 og bruker noe av overskuddet fra 2017 til dette i påvente av at medlemskontingenten økes fra og med 2019.

Både KFY, KFS og Håndballgruppa legger til grunn økt aktivitetsnivå i sine budsjetter. A-laget har kommet i en serie som krever stor reiseaktivitet. På inntektssiden er også reise støtten økt betydelig samt at A-laget er sikret plass i cupen, med dertil tilhørende inntekter. Det er også avtalt en dugnad på Korsvollhytta sommeren 2018 som vil gi inntekter til A-laget. KFS har budsjettert med et overskudd på TNOK 5.

KFY besluttet på sitt årsmøte og bruke deler av overskuddet fra 2017 til å støtte opp under den administrative ansettelsen i 2018. Den ansatte skal blant annet bidra til kvalitetsklubbprosjektet. KFY har som følge av dette budsjettert med et underskudd på TNOK 100.

Undervarmeprojektet har budsjettert med underskudd i 2018 som følge av avskrivninger av anlegget på TNOK 349 og noe høyere driftsutgifter enn forventet. Driftsutgiftene for 2018 inneholder engangskostnader på rundt TNOK 50.

Korsvollhytta har budsjettert med underskudd som følge av nødvendige oppgraderinger/vedlikehold av sovesalen.

Sett under ett mener styret egenkapitalsituasjonen og likviditeten i idrettslaget tåler et budsjett med underskudd. Korsvoll IL hadde per 31.12.17 bankinnskudd på TNOK 1.575. Justert for avskrivninger på TNOK 349 vil budsjettet belaste likviditeten med TNOK 61.