

Budsjett



KORSVOLL I.L.

2020

Korsvoll IL

Budsjett - Resultatregnskap

1.1 - 31.12

Beløp i NOK 1000	Note	Faktisk 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNTEKTER			
Medlemskontingenter	2	437	472
Offentlige tilskudd	3	1 730	1 431
Andre gaver og støtte	4	7	20
Sponsorinntekter		242	200
Leieinntekter		273	160
Annen driftsinntekt		5 444	5 122
Sum driftsinntekter		8 133	7 405
DRIFTSKOSTNADER			
Lønns- og personalkostnader		-2 722	-2 475
Av- og nedskrivninger		-410	-410
Andre driftskostnader		-5 120	-4 601
Sum driftskostnader		-8 252	-7 486
DRIFTSRESULTAT		-119	-81
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter		1	4
Finanskostnader		0	-
Netto finansposter		1	4
ÅRSRESULTAT	5	-118	-77

Korsvoll IL
Note 1 Overføringer fra Hovedstyret

NOK 1000	2016	2017	2018	2019	2020B
KFS	165	175	175	209	167
KFY	451	545	525	549	607
Håndball	269	308	390	435	399
Lysløypa	5	5	-	-	-
Korsvollhytta	5	5	10	10	10
Banestyret	25	15	10	31	31
Håndballhall	-	10	-	-	-
Undervarme	5	5	-	-	-
Innebandy	13	7	6	6	5
Unified	5	10	5	5	10
Seniorgruppa	-	-	-	-	-
Sum overføringer fra Hovedstyret	943	1 085	1 121	1 245	1 229

Note 2 Medlemskontingenter

Medlemskontingenten har hatt følgende satser:		2019	2020B
Junior		400	400
Senior		400	400
Familie		800	800
Antall betalende medlemmer:	2018	2019	2020
Yngre junior (0 til 5 år)	15	15	17
Junior (6 til 12 år)	644	582	565
Ungdom (13 til 19)	320	381	430
Yngre senior (20 til 25 år)	35	54	45
Senior (over 25 år)	438	473	432
Sum	1 452	1 505	1 489
NOK 1000	2018	2019	2020B
Medlemskontingenter	348	439	472

Note 3 Offentlige tilskudd

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

NOK 1000	2018	2019	2020B
Lokale aktivitetsmidler (LAM)	626	409	408
Oslo kommune adm.- og driftsbidrag	269	284	258
Driftsbidrag Korsvollbanen	10	20	20
Grasrotandelen fra Norsk Tipping	222	143	200
Bingomidler	86	98	70
MVA-kompensasjon	327	424	325
Storbymidler (Åpen bane)	100	90	90
Frivillighetsmidler fra Oslo kommune	95	50	60
Refusjon baneleie	78	0	0
Annet	292	212	-
Sum	2 105	1 730	1 431

Korsvoll IL

Note 4 Andre gaver og støtte

NOK 1000	2018	2019	2020B
Gaver fra stiftelser og legater	45	-	-
Gaver fra foreninger	10	7	7
Gaver fra privatpersoner	-	-	-
Sum	55	7	7

Note 5 Egenkapital og årsresultat pr. undergruppe

Beløp i NOK 1000

	Egenkapital	Faktisk	Egenkapital	Budsjett	Budsjett
	31.12.2018	Årsresultat	31.12.2019	Årsresultat	Egenkapital
		2019		2020	31.12.2020
Hovedstyret	1 042	-319	723	186	909
Korsvollhuset	283	89	372	24	396
KFS	-190	107	-83	16	-67
KFY	1 110	327	1 437	10	1 447
Håndball	721	137	858	-3	855
Hallprosjekt	203	0	203	0	203
Barnegruppa (ikke aktiv)	41	0	41	0	41
Lysløypa	35	-10	25	0	25
Korsvollhytta	71	-49	22	-65	-43
Banestyret inkl. Undervarmeprosjektet	858	-434	424	-245	179
Innebandy	-1	13	12	0	12
Unified	59	21	80	0	80
Seniorgruppa	7	0	7	-	7
Sum	4 240	-118	4 122	-77	4 045

Hovedlaget vil ikke ha administrativ bemanning i 2020

Både KFY og Håndballgruppa la til grunn et like høyt aktivitetsnivå for 2020 når budsjettene ble laget i Mars. Det forventes totalt sett både lavere inntekter og kostnader enn estimert for 2020

Undervarmeprosjektet har budsjettert med underskudd i 2020 som følge av avskrivninger av anlegget på TNOK 356 og av traktor/brøyteutstyr på TNOK 54. Undervarmeprosjektet budsjetterer med en positiv kontantstrøm på TNOK 60 i 2019

Sett under ett mener styret egenkapitalsituasjonen og likviditeten i idrettslaget er god

Korsvoll IL hadde per 31.12.19 bankinnskudd på TNOK 1.523. Justert for avskrivninger på TNOK 410 vil budsjettet øke likviditeten med TNOK 333.