

Budsjett



KORSVOLL I.L.

2021

Korsvoll IL

Budsjett

1.1 - 31.12

	Note	Faktisk 2020	Budsjett 2021
DRIFTSINNTEKTER			
Medlemskontingenter	2	440 700	400 000
Offentlige tilskudd	3	2 217 236	1 308 518
Andre gaver og støtte		31 829	255 000
Sponsorinntekter		141 048	150 000
Trenings- og deltageravgifter		3 488 511	4 209 500
Egenandeler		351 621	326 000
Inntekt egne arrangementer		368 707	790 000
Leieinntekter		66 475	15 000
Annen driftsinntekt		12 312	-
Sum driftsinntekter		7 118 439	7 454 018
DRIFTSKOSTNADER			
Lønns- og personalkostnader		-3 062 695	-3 404 598
Av- og nedskrivninger		-410 439	-410 400
Andre driftskostnader		-2 543 284	-4 445 794
Sum driftskostnader		-6 016 418	-8 260 792
DRIFTSRESULTAT		1 102 021	-806 774
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter		871	-
Finanskostnader		-1 439	-
Netto finansposter		-568	-
ARSRESULTAT	4	1 101 453	-806 774

Korsvoll IL

Note 1 Overføringer fra Hovedstyret

NOK 1000	2017	2018	2019	2020	2021B
KFS	175	175	209	240	160
KFY	545	525	549	640	550
Håndball	308	390	435	360	380
Lysløypa	5	-	-	10	10
Korsvollhytta	5	10	10	10	10
Banestyret/Undervarme	20	10	31	45	25
Hallprosjektet	10	-	-	-	-
Innebandy	7	6	6	5	5
Unified	10	5	5	5	10
Sum overføringer fra Hovedstyret	1 085	1 121	1 245	1 315	1 150

Note 2 Medlemskontingenter

Medlemskontingenten har hatt følgende satser:	2020	2021B
Enkeltmedlem (Barn og voksne)	400	400
Familie hovedmedlem	700	700
Familie enkeltmedlem (tillegg til hovedmedlem)	50	50
Pensjonister	150	150

Antall betalende medlemmer:	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Yngre junior (0 til 5 år)	15	17	7
Junior (6 til 12 år)	582	565	579
Ungdom (13 til 19)	381	430	435
Yngre senior (20 til 25 år)	54	45	32
Senior (over 25 år)	473	432	377
Sum	1 505	1 489	1 430

NOK 1000	2019	2020	2021B
Medlemskontingenter	439	440	400

Note 3 Offentlige tilskudd

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

NOK 1000	2020	2021 B
Lokale aktivitetsmidler (LAM)	425	425
Oslo kommune adm.- og driftsbidrag	294	263
Driftsbidrag Korsvollbanen	23	23
Grasrotandelen fra Norsk Tipping	209	135
Bingomidler	0	0
MVA-kompensasjon	437	365
Annet	829	98
Sum	2 217	1 309

Note 4 Egenkapital og årsresultat pr. undergruppe

Beløp i NOK 1000

	Egenkapital	Arsresultat	Egenkapital	Budsjett	Budsjett
	31.12.2019	2020	31.12.2020	Arsresultat	Egenkapital
				2021	31.12.2020
Hovedstyret	673	-111	562	-97	465
Korsvollhuset	360	62	422	0	422
KFS	-77	272	195	19	214
KFY	1 434	453	1 887	2	1 889
Håndball	862	532	1 394	-180	1 214
Hallprosjekt	203	0	203	0	203
Barnegruppa (ikke aktiv)	41	0	41	0	41
Lysløypa	25	-3	22	0	22
Korsvollhytta	7	-13	-6	0	-6
Banestyret inkl. Undervarmeprosjektet	369	-124	245	-565	-320
Innebandy	12	17	29	5	34
Unified	81	18	99	10	109
Seniorgruppa	7	0	7	0	7
Sum	3 998	1 103	5 101	-806	4 295

Det er stor usikkerhet i budsjettanslagene for 2021 både på inntektssiden og utgiftssiden knyttet til pandemien. Ev. bortfall av inntekter fra arrangementer mv. vil trolig kunne erstattes av offentlige tilskudd, slik tilfellet har vært i 2020. Det er budsjettet med at det kan legges til rette for aktivitetsøkning så snart smittesituasjonen tilsier det.

Hovedstyret vil ikke ha administrativ bemanning i 2021. Hovedstyret budsjetter med 97 000 kroner i underskudd som følge av ev. uforutsette kostnader i flytteprosess fra Korsvollhuset til midlertidige lokaler/oppbevaring.

Undervarmeprosjektet har budsjettet med underskudd i 2020 som følge av avskrivninger av anlegget og traktor på samlet 41 Det er i tillegg budsjettet med 140 000 kroner i økte utgifter knyttet til feilsøk og reparasjon på anlegget. Korrigeret for disse ekstraavgiftene går driften av banevirksomheten om lag i likviditetsmessig balanse.

Håndball har budsjettet med et underskudd på 180 000 kroner bl.a. grunnet bortfall av stor deler av sesong pga. pandemien Dette må også ses i sammenheng med et betydelig overskudd i 2020.

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

Korsvoll IL hadde per 31.12.20 bankinnskudd på 2 806 000 kroner.

Det budsjettete opplegget vil redusere likviditeten til Korsvoll samlet med om lag 400 000 kroner.