

Budsjett



KORSVOLL I.L.

2022

Korsvoll IL**Budsjett****1.1 - 31.12**

	Note	Faktisk 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER			
Medlemskontingenter	1	463 264	450 000
Offentlige tilskudd	2	2 064 852	1 667 500
Andre gaver og støtte		96 095	107 200
Sponsorinntekter		463 933	461 000
Trenings- og deltageravgifter		4 236 190	4 980 100
Annen driftsinntekt		9 915 002	615 000
Sum driftsinntekter		17 239 336	8 280 800
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnader		-2 854 319	-3 210 900
Lønns- og personalkostnader		-3 778 194	-3 552 700
Av- og nedskrivninger		-376 689	-356 500
Andre driftskostnader		-2 934 022	-1 405 500
Sum driftskostnader		-9 943 224	-8 525 600
DRIFTSRESULTAT		7 296 112	-244 800
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter		1 138 644	-
Finanskostnader		-108 331	-105 600
Netto finansposter		1 030 313	-105 600
ÅRSRESULTAT	4	8 326 425	-350 400

Note 1 Medlemskontingenter

Medlemskontingenten har hatt følgende satser:				2021	2022B
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	31.12.2021
Yngre junior (0 til 5 år)		15	17	7	9
Junior (6 til 12 år)		582	565	579	492
Ungdom (13 til 19)		381	430	435	572
Yngre senior (20 til 25 år)		54	45	32	76
Senior (over 25 år)		473	432	377	404
Sum		1 505	1 489	1 430	1 553
NOK 1000		2019	2020	2021	2022B
Medlemskontingenter		439	440	463	450

Note 2 Offentlige tilskudd

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

NOK 1000	2021	2022 B
Lokale aktivitetsmidler (LAM)	492	492
Oslo kommune adm.- og driftsbidrag	281	281
MVA-kompensasjon	433	600
Grasrotandelen fra Norsk Tipping	245	150
Bingomidler	41	30
Annet	572	115
Sum	2 064	1 668

Det budsjetteres med tilnærmet normal aktivitet i 2022. Alle undergrupper budsjetterer med budsjett i balanse i 2022.

Hovedstyret vil ikke ha administrativ bemanning i 2022. Hovedstyret budsjetterer med 100 000 kroner i ekstra støtte til leie av midlertidige brakker/containerer på Korsvollbanen. Hovedstyret budsjetteres etter dette samlet i balanse.

Kostnader til den løpende banedriften på Korsvollbanen blir fra 2022 budsjettert under KFY. Det foreslås at den negative egenkapitalen under banestyret per 31.12.2021 på 1 265 000 kroner nedbetales av Hovedstyret. Det foreslås videre at avskrivningen av undervarmeanlegget i 2022 og kommende år (samlet sett 1,8 mill. kroner) ikke dekkes inn løpende, men dekkes inn gjennom EK fra hovedstyret. Dette innebærer at idrettslaget samlet i 2022 går med et underskudd på 350 000 kroner.

Sett under ett mener styret egenkapitalsituasjonen og likviditeten i idrettslaget er god.
Korsvoll IL hadde per 31.12.21 bankinnskudd på 12,5 mill. kroner
Det budsjetterte opplegget vil holde likviditeten til Korsvoll konstant.

Det legges til grunn at inntektene fra salg av parkeringstomt ikke bør brukes til ordinær drift og at 7 mill. kroner øremerkes til særskilte investeringsprosjekter i kommende år (i tillegg til nedbetalingen av undervarmeanlegget). Det legges videre til grunn at det er fornuftig å bruke noe tid til å finne de riktige prosjektene. En bør i hovedsak avvente til ny hall er ferdigstilt og en får bedre oversikt over behov i en ny fase.

Hovedstyret vil arbeide videre med retningslinjer for bruk av midlene og forslag til prosjekt. Det har imidlertid allerede kommet forespørsel om å bruke i størrelsesorden 300-350 000 kroner til å legge kunstgress på ny skøytebane utenfor Korsvollhallen. Det legges til grunn at dette ønsket kan innfris gitt at en finner en hensiktsmessig løsning på dette innenfor akseptable budsjetttrammer. Dette vil potensielt svekke resultatet i 2022 tilsvarende.