

RAPPORT 2017 - TK (Utviklingstilskudd Post 2 og Post 3-midler)

Aktivitetsbeskrivelse	Budsjett	Regnskap	Avvik kr	Avvik %
Senior				
WC reise støtte / leder	22000	8326	-13674	-62,2 %
NDM Malmö reise støtte / leder	12000	2000	-10000	-83,3 %
EM Tbilisi reise støtte / leder / startkontingenter	16000	1204,78	-14795,22	-92,5 %
VM Leipzig reise støtte / leder / startkontingenter	16000	0	-16000	-100,0 %
U23 EM Minsk reise støtte / leder	0	0	0	0,0 %
	66000	11530,78	-54469,22	-82,5 %

Junior				
JWC reise støtte / leder	64000	73556,5	9556,5	14,9 %
NDM Tallinn reise støtte / leder	12000	18000	6000	50,0 %
EM Plovdiv reise støtte / leder / startkontingenter	16000	17652,82	1652,82	10,3 %
VM Plovdiv reise støtte / leder / startkontingenter	16000	48259,07	32259,07	201,6 %
	108000	157468,39	49468,39	45,8 %

Kadett				
EC reise støtte / leder	64000	54067,53	-9932,47	-15,5 %
NDM Tallinn reise støtte / leder	12000	0	-12000	-100,0 %
EM Plovdiv reise støtte / leder / startkontingenter	16000	5251,25	-10748,75	-67,2 %
VM Plovdiv reise støtte / leder / startkontingenter	16000	60966,52	44966,52	281,0 %
	108000	120285,3	12285,3	11,4 %

Treningskamper				
Treningskamper Junior Norge reise støtte / trenerstøtte / støtte	80000	371511,69	-24488,31	-6,2 %
Treningskamper Kadett Norge reise støtte / trenerstøtte / støtte	80000			
Treningskamper Ungdom reise støtte / trenerstøtte / støtte	80000			
Treningskamper Junior Utlandet reise støtte / trenerstøtte / støtte	58000			
Treningskamper Kadett Utlandet reise støtte / trenerstøtte / støtte	58000			
Treningskamper Region trenerstøtte / støtte	40000			
	396000	371511,69	-24488,31	-6,2 %
				**
Egenandeler	-78000	-193267		

Totalt	600000	467529,16	-132470,8	-22,1 %

Kommentarer

*Post 52012 ble bokført på juniorer, men noe av den summen gjelder også kadetter

**Helt umulig å skille postene for treningskamper ettersom den gamle kontoplanen ikke samsvarer med den sportslige planen

***De store overskridelsene skyldes at Fekteforbundet legger ut for alle fektere før egenandelene blir betalt inn

****Den sportslige planen ble senere nedjustert til 600 000 kr. Her er også egenandelene lagt inn.

***** Midler til senior hentes fra frie midler (ikke fra post 2 eller post 3)

Sluttkommentar

Fekteforbundet har fått inn 192 967 kr i egenandeler.

Disse egenandelene blir betalt inn for treningskamper og EM/VM.

Det ble arrangert færre kamper enn det som var tiltenkt i den sportslige planen.

Totalt sett brukte TK 132 471 kr mindre enn budsjettet.

ØKONOMISK OPPSTILLING:

Mottatt utviklingstilskudd over Post 2:	kr	243 588
Støtte junior:	kr	157 468
Støtte kadetter:	kr	120 285
Overforbruk	-kr	34 165

Mottatt Post 3:	kr	665 356
Tiltak treningskamper	kr	271 512
Innleie sportslig leder (20%)	kr	109 440
Underforbruk	kr	284 404

Totalt underforbruk fra utviklingstilskudd fra Post 2 og Post 3 **kr 250 239**