

BUDSJETT 2023

TILSKUDD/INNTEKTER	LANGTIDSBUSJETT	JANUAR	FEBRUAR	MARS	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	ÅRSBUDSJETT
Grunntilskudd Post 2	kr 1 500 000			kr 1 350 000				kr 150 000						kr 1 500 000
Tilskudd Post 3	kr 950 000			kr 855 000				kr 95 000						kr 950 000
Andre tilskudd (inkl. mva kompensasjon)	kr 150 000												kr 150 000	kr 150 000
Rente og finansinntekter	kr 125 000	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 10 600	kr 125 000
Salg av FIE- EFC og NF-lisenser	kr 150 000													kr 150 000
Egenandeler satsingsgruppen (kr 500/samling for 6 samlinger for 30 fedkere)	kr 90 000	kr 90 000												kr 90 000
Inntekter fra sponing, bingo og salg av bukeflagg etc.	kr 100 000			kr 25 000			kr 25 000			kr 25 000			kr 25 000	kr 100 000
SUM TILSKUDD OG INNTEKTER	kr 3 065 000	kr 100 400	kr 10 400	kr 2 240 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 35 400	kr 255 400	kr 10 400	kr 35 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 335 600	kr 3 065 000
DRIFT OG ADMINISTRASJON														
Lønns- og personalkostnader (2,2 årsverk lønn, AGA og pensjon)	kr 1 700 000	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 139 500	kr 1 674 000
Husleie og kontorkostnader (IT, regnskap, revisjon, forsikringer og div kontorkostnader)	kr 300 000	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 363 060
Møtekostnader (styret, administrasjon og ting)	kr 75 000	kr 20 000				kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 255	kr 30 255	kr 30 255	kr 15 000		kr 75 000
Lisenskostnad Ophardt, medlemskontingenter FIE, EFC, IWAS etc.	kr 50 000	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 2 750	kr 33 000
SUM KOSTNADER TIL DRIFT OG ADMINISTRASJON	kr 2 125 000	kr 192 505	kr 172 505	kr 172 505	kr 172 505	kr 192 505	kr 192 505	kr 172 505	kr 172 505	kr 172 505	kr 172 505	kr 187 505	kr 172 505	kr 2 145 060
SPORTSLUG PLAN - BREDE OG SATSING - NASJONALT OG REGIONALT														
Honorarer innleide trenere/reiseledere (basert på 20 uttakstevner) Inngår i andre poster	kr 60 000													kr -
Honorarer fagressurser innenfor basistrening på treningsamlinger	kr 75 000	kr 10 000			kr 10 000		kr 10 000		kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000			kr 60 000
Refusjon/reisestøtte kadett EM og VM (fedkere og reiseleder)	kr 80 000		kr 10 000	kr 30 000	kr 12 000						kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	kr 82 000
Refusjon/reisestøtte junior EM og VM (fedkere og reiseleder)	kr 80 000	kr 20 000	kr 20 000	kr 30 000	kr 12 000							kr 20 000	kr 20 000	kr 122 000
Refusjon/reisestøtte U23 EM og VM (reiseleder)	kr 20 000					kr 30 000								kr 30 000
Refusjon/reisestøtte senior EM og VM (fedkere og reiseleder)	kr 20 000						kr 30 000							kr 30 000
Reise og opphold under treningsamlinger og konkurranser for aldersbestemt utviklingsgruppe (6 samlinger)	kr 300 000	kr 50 000			kr 50 000		kr 50 000		kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000			kr 300 000
Kampidrettsgruppen på Wang Toppidrett (basert på fire plasser)	kr 15 000												kr 15 000	kr 15 000
Pliktdømming ved konkurranser i utlandet	kr 130 000	kr 10 000	kr 30 000							kr 30 000	kr 20 000	kr 30 000		kr 150 000
Trenerhonorarer og refusjon/reisestøtte for konkurranser og 2 treningsamlinger for Para/Rullestolfekting	kr 75 000												kr 75 000	kr 75 000
Innleide av og reisekostnad for trenere samt salieie og mat under regionale treningsamlinger (6 samlinger inkl. sommerleirer i Ulvik og Stavern)	kr 150 000	kr 30 000			kr 30 000				kr 30 000			kr 60 000		kr 150 000
Innleide av og reisekostnad for trenere (minus salieie) og mat under jentesamlinger (2 reg. 2 nasj. 1 nordisk, foredrag og rekr)	kr 75 000												kr 153 300	kr 153 300
Innleide av og reisekostnad for trenere samt salieie og mat under treningsamling for sabel- og florettfektere	kr 50 000												kr 50 000	kr 50 000
SUM KOSTNADER TIL SPORTSLUG PLAN - BREDE OG SATSING - NASJONALT OG INTERNASJONALT	kr 1 130 000	kr 90 000	kr 90 000	kr 60 000	kr 114 000	kr 30 000	kr 90 000	kr -	kr 90 000	kr 90 000	kr 90 000	kr 120 000	kr 353 300	kr 1 217 300
KURS OG DIVERSE UTVIKLINGSAKTIVITETER														
Innleie av dommere til Senior og Veteran-NM, samt til FIE-dommere og dopingkontroll på Oslo Cup	kr 30 000					50000				45000				kr 95 000
Kostnadsrefusjon for kursholder ved dommerkurs og fly og oppholdskostnad for tre kandidater for FIE eksamen	kr 50 000	6000		750		3000				15000			13000	kr 37 750
Salieie og mat for trenerkurs 1, 2 og 3 (inkl. hjerte og lungekurs)	kr 60 000		20000			10000				10000				kr 50 000
Salieie for våpenstellkurs	kr 15 000											10000		kr -
Innleide av og reisekostnad for kursleder samt salieie for stevnedeledere	kr 15 000					15000								kr 15 000
Honorarer/reise og opphold for klubbveileder ved klubbese og dedikerte utviklingsprosjekter (Klubbutvikling Adam)	kr 100 000						50000						50000	kr 100 000
Anleggsvutvikling/klubbstand (ansattressurs i samarbeid med kampidrettene)	kr 15 000	15000												kr 15 000
DIVERSE (bl.a. markedsføring, utvikling/drift av nettside, kjøp av NM-medaljer, kontorvedlikehold, og kurs)	kr 150 000		15000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	15000	10000	0	kr 100 000
SUM KOSTNADER TIL KURS OG DIVERSE UTVIKLINGSAKTIVITETER	kr 435 000	21000	35000	10750	10000	88000	60000	0	10000	80000	15000	20000	63000	kr 412 750
SUM INNTEKTER	kr 3 065 000	kr 100 400	kr 10 400	kr 2 240 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 35 400	kr 255 400	kr 10 400	kr 35 400	kr 10 400	kr 10 400	kr 335 600	kr 3 065 000
SUM KOSTNADER	kr 3 690 000	kr 303 505	kr 297 505	kr 2 432 555	kr 296 505	kr 310 505	kr 342 505	kr 172 505	kr 272 505	kr 342 505	kr 277 505	kr 327 505	kr 588 805	kr 3 775 110
BUDSJETTERT RESULTAT	kr 625 000	kr 203 105	kr 287 105	kr 1 997 145	kr 286 105	kr 300 105	kr 307 105	kr 82 895	kr 262 105	kr 307 105	kr 267 105	kr 317 105	kr 253 205	kr 710 110

NORGES FEKTEFORBUND

www.fekting.no

