

Budsjett 2023 - revidert 3. september

TILSKUDD/INNTEKTER	LANGTIDSBUDSJETT		PR. JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	ÅRSBUDSJETT	REV. ÅRSBUDSJETT								
Grunntilskudd Post 2	kr	1 500 000	kr	1 360 912					kr	1 500 000	kr	1 360 912						
Tilskudd Post 3	kr	950 000	kr	911 165					kr	950 000	kr	911 165						
Andre tilskudd (inkl. mva kompensasjon)	kr	150 000	kr	-				kr	150 000	kr	150 000							
Rente og finansinntekter	kr	125 000	kr					kr	125 000	kr	150 000							
Salg av FIE- EFC og NF-lisenser	kr	150 000	kr	10 904				kr	124 096	kr	135 000							
Egenandeler satsingsgruppen (kr 500/samling for 6 samlinger for 30 fektene) - endret til kr. 3 000 for 18 fektene	kr	90 000	kr	19 000		54 000			kr	90 000	kr	73 000						
Inntekter fra sponsing, bingo og salg av bukselagg etc.	kr	100 000	kr	47 236					kr	100 000	kr	47 236						
SUM TILSKUDD OG INNTEKTER	kr	3 065 000	kr	2 349 217	kr	-	54 000	kr	-	kr	424 096	kr	3 065 000	kr	2 827 313			
DRIFT OG ADMINISTRASJON																		
Lønns- og personalkostnader (2,2 årsverk lønn, AGA og pensjon)	kr	1 700 000	kr	890 746	kr	139 500	kr	139 500	kr	139 500	kr	139 500	kr	1 674 000	kr	1 588 246		
Husleie og kontorkostnader (IT, regnskap, revisjon, forsikringer og div kontorkostnader)	kr	300 000	kr	358 345	kr	35 000	kr	35 000	kr	35 000	kr	35 000	kr	363 060	kr	533 345		
Møtekostnader (styret, administrasjon og ting)	kr	75 000	kr	30 631	kr	15 000							kr	75 000	kr	45 631		
Lisenskostnad Ophardt, medlemskontingenter FIE, EFC, IWAS etc.	kr	50 000	kr	18 164	kr	600	kr	600	kr	600	kr	600	kr	33 000	kr	21 164		
SUM KOSTNADER TIL DRIFT OG ADMINISTRASJON	kr	2 125 000	kr	1 297 886	kr	175 100	kr	190 100	kr	175 100	kr	175 100	kr	2 145 060	kr	2 188 386		
SPORTSLIG PLAN - BREDE OG SATSING - NASJONALT OG REGIONALT																		
Honorarer innleide trenere/reiseledere (basert på 20 uttaksstøttere) Inngår i andre poster i sportslig plan	kr	60 000			kr													
Honorarer fagressurser innenfor basistrening på treningssamlinger	kr	75 000	kr	57 632	kr	10 000		kr	10 000				kr	60 000	kr	87 632		
Refusjon/reise støtte kadett EM og VM (fektene og reiseleder)	kr	80 000	kr	128 089				kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000	kr	82 000	kr	148 089	
Refusjon/reise støtte junior EM og VM (fektene og reiseleder)	kr	80 000	kr	71 837				kr	20 000	kr	20 000	kr	20 000	kr	111 837	kr	111 837	
Refusjon/reise støtte U23 EM og VM (reiseleder)	kr	20 000						kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000	kr	30 000	kr	20 000	
Refusjon/reise støtte senior EM og VM (fektene og reiseleder)	kr	20 000	kr	4 452						kr	10 000	kr	10 000	kr	30 000	kr	4 452	
Reise og opphold under treningssamlinger og konkurranser for aldersbestemt utviklingsgruppe (6 samlinger)	kr	300 000	kr	102 756	kr	50 000		kr	50 000	kr	50 000	kr	50 000	kr	300 000	kr	252 756	
Kampidrettsgruppen på Wang Toppidrett (basert på fire plasser)	kr	15 000						kr	15 000	kr	15 000	kr	15 000	kr	15 000	kr	15 000	
Pliktdømming ved konkurranser i utlandet	kr	130 000	kr	31 246				kr	40 000	kr	30 000	kr	30 000	kr	131 246	kr	131 246	
Trenerhonorarer og refusjon/reise støtte for konkurranse og 2 treningssamlinger for Para/Rullestolfektning	kr	75 000	kr	25 000				kr	50 000	kr	50 000	kr	50 000	kr	75 000	kr	75 000	
Innleide av og reisekostnad for trenere samt salie og mat under regionale treningssamlinger (6 samlinger inkl. sommerleirer i Ulvik og Stavern)	kr	150 000	kr	60 851	kr	90 000		kr	30 000	kr	30 000	kr	30 000	kr	150 000	kr	210 851	
Innleide av og reisekostnad for trenere (minus salie) og mat under jentesamlinger (2 reg. 2 nasj. 1 nordisk, foredrag og rekr)	kr	75 000						kr	25 000	kr	25 000	kr	103 300	kr	153 300	kr	153 300	
Innleide av og reisekostnad for trenere samt salie og mat under treningssamling for sabel- og florettfektene	kr	50 000						kr	50 000	kr	50 000	kr	50 000	kr	50 000	kr	50 000	
SUM KOSTNADER TIL SPORTSLIG PLAN - BREDE OG SATSING - NASJONALT OG INTERNASJONALT	kr	1 130 000	kr	481 863	kr	150 000	kr	-	kr	155 000	kr	125 000	kr	348 300	kr	1 217 300	kr	1 260 163
KURS OG DIVERSE UTVIKLINGSAKTIVITETER																		
Innleide av dommere til Senior og Veteran-NM, samt til FIE-dommere og dopingkontroll på Oslo Cup	kr	30 000	kr	50 000			kr	45 000					kr	95 000	kr	95 000		
Kostnadsrefusjon for kursholder ved dommerkurs og fly og oppholdskostnad for tre kandidater for FIE eksamen	kr	50 000	kr	5 673			kr	15 000			kr	13 000	kr	37 750	kr	33 673		
Salie og mat for trenerkurs 1, 2 og 3 (inkl. hjerte og lungekurs)	kr	60 000	kr	41 287			kr	10 000		kr	10 000			kr	50 000	kr	61 287	
Salie for våpenstillkurs	kr	15 000	kr	1 000										kr	-	kr	1 000	
Innleide av og reisekostnad for kursleder samt salie for stjevnlederkurs	kr	15 000	kr	1 000										kr	15 000	kr	1 000	
Honorarer/reise og opphold for klubbveileder ved klubbbesøk og dedikerte utviklingsprosjekter (Klubbutvikling Adam)	kr	100 000								kr	100 000	kr	100 000	kr	100 000	kr	100 000	
Anleggsutvikling/klubbstand (ansattressur i samarbeid med kampidretten)	kr	15 000												kr	15 000	kr	15 000	
DIVERSE (bl.a. markedsføring, utvikling/drift av nettside, kjøp av NM-medaljer, kontorvedlikehold, og kurs)	kr	150 000	kr	108 621	kr	10 000	kr	10 000	kr	15 000	kr	10 000	kr	-	kr	100 000	kr	153 621
SUM KOSTNADER TIL KURS OG DIVERSE UTVIKLINGSAKTIVITETER	kr	435 000	kr	207 581	kr	10 000	kr	80 000	kr	15 000	kr	20 000	kr	113 000	kr	412 750	kr	445 581
SUM INNTEKTER																		
	kr	3 065 000	kr	2 349 217	kr	-	kr	54 000	kr	-	kr	-	kr	424 096	kr	3 065 000	kr	2 827 313
SUM KOSTNADER																		
	kr	3 690 000	kr	1 987 330	kr	335 100	kr	270 100	kr	345 100	kr	320 100	kr	320 100	kr	3 775 110	kr	3 894 130
BUDSJETTET RESULTAT																		
	kr	625 000	kr	361 887	kr	335 100	kr	216 100	kr	345 100	kr	320 100	kr	212 304	kr	710 110	kr	1 066 817

NORGES FEKTEFORBUND

www.fekting.no

