



Forslag til langtidsbudsjett

Utkast 9.2.2026	Fri/bundet	2026	2027	2028	Kommentar
		Vedtatt budsjett			
Bundne midler/spillemidler	Bundne	6 351	6 400	6 450	Post 3, Friluftsmidler, bundne midl post 2
Bundne prosjektmidler	Bundne	4 858	7 800	7 800	Prosjektmidler fra stiftelser o.l. (Skoleprosjekt, para). TurO-prosjekt est. 3 mill 27/28
Direkte kostnadsdekning	Bundne	7 315	7 400	7 400	Egenandeler på aktiviteter arrangert av forbundet, samt inntekt anvendt til varekjøp for salg
Løps- og TurO-avgifter	Frie	5 900	6 200	6 500	
Salgsinntekter netto (Idrettsbutikken)	Frie	570	600	600	Overskudd idrettsbutikken
Sponsorinntekter	Frie	600	1 000	1 000	
Øvrige frie midler/spillemidler	Frie	7 409	7 600	7 700	MVA-kompensasjon, frie tilskudd (post 2), m.m.
Sum inntekter		33 003	37 000	37 450	
Kostnader					
Aktivitetskostnader	Bundne	10 074	13 190	13 264	Aktivitetskostnader knyttet til bundne midler, ink tilskudd til kretser og klubber. Turo-prosjekt
Administrasjon og personalkostnader	Bundne	5 763	5 829	5 871	Stillinger (ofte prosjektstillinger) knyttet til bundne midler, adminkostnader prosjekter
Varekostnader	Bundne	2 650	2 680	2 700	
Aktivitetskostnader	Frie	3 823	4 067	4 295	Landslagsaktivitet, sportslig utvikling, ski-o, TurO, Pre-o. Økt aktivitet ref økte inntekter løps og turOavgift
Administrasjon og personalkostnader	Frie	11 798	12 234	12 320	Adm, styre, ting/KLM, int. repr, arr.utvikl, informasjon/markeds, landslag, sportslig utvikling, ski-o. 300k mer til synlighet 27+28
	Subtot	34 108	34 500	34 750	
Sum kostnader		34 108	38 000	38 450	
Finans, netto		400	300	300	
Resultat		-705	-700	-700	
Egenkapital	8 505	7 800	7 100	6 400	