

Økonomidokument for Østfold orienteringskrets år 2023

Resultatrapport for Østfold orienteringskrets 01.01.2023 – 31.12.2023:

Resultat

Firma: Østfold Orienteringskrets
Periode: 01. januar 2023 - 31. desember 2023

	2022	2023
Driftsinntekter		
Salgsinntekter		
3001 Kretsgensere	0	15 960
3002 Løpsavgifter	0	30 940
3003 Lag- og aktivitetsavgift	0	189 424
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	0	10 000
Sum salgsinntekter		246 324
Tilskudd		
3401 Viken Idrettskrets	0	13 986
3402 Lotteri- og Stiftelsestilsynet	0	280 000
3403 Aktivitetsmidler NOF	0	31 000
3404 Momskompensasjon	0	43 074
Sum tilskudd		368 060
Andre driftsinntekter		
3940 Egenandeler	0	178 225
Sum andre driftsinntekter		178 225
Sum driftsinntekter		792 609
Driftskostnader		
Varekostnader		
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats	0	52 710
4360 Frakt, toll og spedisjon	0	200
4390 Beholdningsendring	0	-21 684
Sum varekostnader		31 226

	2022	2023
Andre driftskostnader		
6300 Leie lokale	0	3 500
6553 Økonomisystem	0	1 381
6731 Lønn Unge Trenere - Engasjement	0	15 000
6791 Lønnskostnader NOF	0	252 979
6792 Kjøregodtgjørelse for ansatte NOF	0	4 428
7141 Overnatting	0	112 172
7142 Transport	0	100 504
7161 Bevertning/Mat	0	10 217
7351 Kretsledermøtet	0	1 950
7391 Premier	0	16 929
7401 Startkontigent/Treningsutgifter	0	9 425
7421 Gave/Oppmerksomhet til frivillige	0	4 221
7422 Støtte til klubber	0	50 000
7423 Gave/Oppmerksomhet styremedlemmer	0	1 761
7711 Styremøter	0	4 186
7712 Kretsting	0	3 741
7713 Lagledermøte	0	765
7770 Bank- og kortgebyr	0	2 062
Sum andre driftskostnader		595 221
Sum driftskostnader		626 447
Driftsresultat	0	166 162
Finansposter og annet		
Finansinntekter		
8050 Renteinntekt bank	0	1 356
Sum finansinntekter		1 356
Disponeringer		
8960 Overføringer annen egenkapital	0	167 518
Sum disponeringer		167 518
Resultat	0	0

Resultat for 2023 sammenlignet med budsjett for 2023:

Art	Artsnavn	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022
Lønn og personalkostnader						
5000	Lønn og sosiale avgifter		252 979,00	210 000	183 048,71	189 000
5330	Kjøregodtgjørelse		4 428,00	6 000		10 000
Driftskostnader						
4300	Varekostnader		31 226,00	10 000	146 050,00	50 000
4257	Kurs			0	0,00	0
4260	Kretsting og lagledemøte		4 506,00	6 000	5 255,56	1 500
4400	Representasjon		1 950,00	7 000	0,00	7 000
4600	Møter		4 186,00	2 000	0,00	2 000
4700	Diverse utgifter		2 948,30	1 000	0,00	2 000
6890	Kontorkostnader		0,00	3 000	0,00	2 000
7770	Bank og økonomisystemer		3 443,00	250	183,00	1 500
Kretsturer						
4250	Unionsmatchen		61 225,00	50 000	70 356,98	55 000
4255	Hovedløpet/OLL		90 544,00	90 000	81 207,48	50 000
4256	Andre samlinger (Halland/Nord Jysk/Camp Stokke)		82 846,00	85 000	0,00	60 000
Andre aktiviteter						
4251	Østfoldsprinten		0,00	4 000	0,00	3 000
4252	O-Trolleir		8 000,00	6 000	6 256,25	5 000
4254	Ungdomsserien		22 459,00	3 000	0,00	4 000
4253	Ungdoms- og junior aktivitet		5 706,70	25 000	6 268,00	40 000
Støtte til klubber						
7422	Støtte prosjektmidler "Inkluderingsprosjektet"		50 000,00			
	Sum utgifter	0	626 447,00	508 250	498 625,98	482 000
Tilskudd						
3441	Norges Orienteringsforbund		31 000,00	30 000	28 000,00	65 000
xxxx	Viken/Østfold Idrettskrets		13 986,00	22 000	22 145,00	
xxxx	Moms kompensasjon		43 074,00	18 000	16 500,00	
	Offentlige tilskudd		280 000,00			
Kretsavgifter						
3970	Løpsavgifter		30 940,00	25 000	9 240,00	35 000
3980	Lag og aktivitetsavgifter		189 424,00	189 500	185 712,00	188 000
Egenandeler turer						
3950	Unionsmatchen		47 925,00	40 000	62 445,00	45 000
3954	Hovedløpet/OLL		65 412,00	75 000	62 504,00	40 000
3956	Andre samlinger (Halland/Nord Jysk/Camp Stokke)		74 888,00	70 000		65 000
Egenandeler øvrige						
	Salg kretsgensere		15 960,00	4 000	0,00	3 000
	Ungdoms og junior aktivitet		0,00	10 000	0,00	40 000
Andre inntekter						
	Renteinntekter		1 356,00	1 500		1 000
	Sum inntekter	0	793 965,00	485 000	386 546,00	482 000
	Netto regnskap	0	167 518,00	-23 250	-112 079,98	0
	Bruk av egenkapital for å nå balanse		0,00	23 250	112 079,98	
	RESULTAT	0	167 518,00	0	0,00	0
	Egenkapital 01.01.2023			815 653,43 kr		927 733,41 kr
	Egenkapital 31.12.2023			792 403,43 kr	815 653,43 kr	

Noter resultatregnskapet:

1: Lønn og personalkostnader: Budsjett 210 000 + 6 000 = 216 000

Note 1 Lønn og personalkostnader				
Regnskapsposten består av:		Inntekt	Utgift	Budsjett 2023
6791 Lønn 2023 - Håvard Wedege			192 621,00	210 000,00 Lønn og sosiale avgifter
6792 Kjøring 2023			4 428,00	6 000,00 Kjøregodtgjørelse
6791 Personalkostnader nov-des 2022 (betalt i 2023) lønn Chatrine og Håvard			60 358,00	
Sum		0,00	257 407,00	216 000,00

Grunnet at lønn for november og desember 2022 ble betalt i januar 2023, er det høyere personalkostnader enn budsjettet. Samlede reelle lønnsutgifter for kretssekretær Håvard Wedege 01.01.2023-31.12.2023 = 192 621kr

2: Varekostnader: Budsjett 10 000

KOSTNADER	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Sum 2023
▼ Varekostnader													
> 4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats								52 710					52 710
> 4360 Frakt, toll og spedisjon								200					200
> 4390 Beholdningsendring												-21 684	-21 684
Sum varekostnader								52 910				-21 684	31 226

For å skape samhørighet på kretsaktivitet og kretsturer som Unionsmatchen og Hovedløp & OLL, ble det besluttet å designe og kjøpe inn kretsgensere, som selges til en noe redusert pris til interesserte. Disse har blitt godt mottatt, og resultatrapporten viser kostnad for kjøp hos Noname, samt beholdningsendring etter varetelling 31.12.2023

3: Turer / Prosjekter:

Budsjettet for 2023 har satt opp utgifter og inntekter tilknyttet kretsen sine turer. Under følger resultatrapporter fra prosjektrengnskapet, som viser kostnad og inntekt ved hvert prosjekt:

Hallandspremiären 10-12.mars 2023:

Resultatet på -7 958,- er dekning av ledere på tur + sponning av snacks/godteri som sosialt tiltak på lørdag kveld.

Resultat

Firma: Østfold Orienteringskrets
Periode: 01. januar 2023 - 31. desember 2023
Prosjekt: Hallandspremiären 2023

KONTO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	TOTALSUM
Driftsinntekter													
Andre driftsinntekter													
3940 Egenandeler			74 888										74 888
Sum andre driftsinntekter			74 888										74 888
Sum driftsinntekter			74 888										74 888
Driftskostnader													
Andre driftskostnader													
7141 Overnatting		11 024	37 248										48 272
7142 Transport			33 800										33 800
7161 Beverting/Mat			774										774
Sum andre driftskostnader		11 024	71 822										82 846
Resultat													
Sum driftskostnader		11 024	71 822										82 846
Driftsresultat		-11 024	3 066										-7 958
Resultat		-11 024	3 066										-7 958

Unionsmatchen 2-4. juni 2023:

Til Unionsmatchen besluttet styret å bruke kompetansen til våre unge lovende juniorer, og hadde med oss Erika Lind-Larsen som leder. Prosjektunderskuddet på -13 000 er lederutgifter + 3000kr i premier til Unionsmatchen som arrangørkrets.

Resultat

Firma: Østfold Orienteringskrets

Periode: 01. januar 2023 - 31. desember 2023

Prosjekt: Unionsmatchen 2023

KONTO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	TOTALSUM
Driftsinntekter													
Andre driftsinntekter													
3940 Egenandeler							47 925						47 925
Sum andre driftsinntekter							47 925						47 925
Sum driftsinntekter							47 925						47 925
Driftskostnader													
Andre driftskostnader													
6731 Lønn Unge Trenere -...						7 000							7 000
7141 Overnatting						41 800							41 800
7391 Premier						3 000							3 000
7401 Startkontigent/Treni...						9 425							9 425

Rapporten ble generert 15.01.2024 kl. 16:50 med

conta

ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS // ORG.NR. 914229820 // TELEFON: 41699873

KONTO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	TOTALSUM
Sum andre driftskostnader						61 225							61 225
Sum driftskostnader						61 225							61 225
Driftsresultat						-61 225	47 925						-13 300
Resultat						-61 225	47 925						-13 300

Hovedløpet & O-Landsleir 3-9. august 2023:

Underskuddet på -25 132kr er til dekning av lederutgifter, bespisning torsdag-fredag under OLL, og en liten oppmerksomhet til lederne som takk for innsatsen.

Resultat

Firma: Østfold Orienteringskrets
Periode: 01. januar 2023 - 31. desember 2023
Prosjekt: Hovedløp & O-Landsleir 2023

KONTO	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	TOTALSUM
Driftsinntekter													
Salgsinntekter													
3100 Salgsinntekt, avgift...								10 000					10 000
Sum salgsinntekter								10 000					10 000
Andre driftsinntekter													
3940 Egenandeler										55 412			55 412
Sum andre driftsinntekter										55 412			55 412
Sum driftsinntekter								10 000		55 412			65 412
Driftskostnader													
Varekostnader													
4360 Frakt, toll og sped...								200					200
Sum varekostnader								200					200
Andre driftskostnader													
7141 Overnatting						12 300				6 000	3 800		22 100
7142 Transport								63 792					63 792
7161 Beverbring/Mat									2 002				2 002
7421 Gave/Oppmerksomhet t...								2 450					2 450
Sum andre driftskostnader						12 300		66 242	2 002	6 000	3 800		90 344
Sum driftskostnader						12 300		66 442	2 002	6 000	3 800		90 544
Driftsresultat													
						-12 300		-66 442	-2 002	49 412	-3 800		-25 132
Resultat													
						-12 300		-66 442	-2 002	49 412	-3 800		-25 132

Balanse

Firma: Østfold Orienteringskrets
Periode: 01. januar 2023 - 31. desember 2023

	2022	2023
Eiendeler		
Omløpsmidler		
1460 Varebeholdning innkjøpte varer for videresalg	0	21 684
1500 Kundefordring	0	2 075
1920 (Hovedkonto) Østfold Orienteringskrets	793 092	535 495
1921 Rentekonto ØOK	0	401 356
Sum omløpsmidler	793 092	960 610
Sum eiendeler	793 092	960 610
Gjeld og egenkapital		
Egenkapital		
2050 Annen egenkapital	793 092	960 610
Sum egenkapital	793 092	960 610
Kortsiktig gjeld		
2400 Leverandørgjeld	0	0
Sum kortsiktig gjeld	0	0
Sum gjeld og egenkapital	793 092	960 610
Balansesum	0	0

Rapporten ble generert 15.01.2024 kl. 13:52 med **conta**

ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS // ORG.NR. 914229820 // TELEFON: 41699873

Budsjett 2024

Art	Artsnavn	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022
Lønn og personalkostnader						
5000	Lønn og sosiale avgifter	195 000	252 979,00	210 000	183 048,71	189 000
5330	Kjøregodtgjørelse	4 000	4 428,00	6 000		10 000
Driftskostnader						
4300	Varekostnader	20 000	31 226,00	10 000	146 050,00	50 000
4257	Kurs			0	0,00	0
4260	Kretsting og lagledermøte	6 000	4 506,00	6 000	5 255,56	1 500
4400	Representasjon	8 000	1 950,00	7 000	0,00	7 000
4600	Møter	3 000	4 186,00	2 000	0,00	2 000
4700	Diverse utgifter	2 000	2 948,30	1 000	0,00	2 000
6890	Kontorkostnader	3 000	0,00	3 000	0,00	2 000
	Forvaltingskompetanse styre	25 000				
7770	Bank og økonomisystemer	4 000	3 443,00	250	183,00	1 500
Kretsturer						
4250	Unionsmatchen	95 000	61 225,00	50 000	70 356,98	55 000
4255	Hovedløpet/OLL	50 000	90 544,00	90 000	81 207,48	50 000
4256	Andre samlinger (Halland/Nord Jysk/Camp Stokke)	85 000	82 846,00	85 000	0,00	60 000
Andre aktiviteter						
	Kjøregodtgjørelse TD-arbeid	10 000				
4251	Østfoldspinten		0,00	4 000	0,00	3 000
4252	O-Trollleir	10 000	8 000,00	6 000	6 256,25	5 000
4254	Ungdomsserien	20 000	22 459,00	3 000	0,00	4 000
4253	Ungdoms- og junior aktivitet	25 000	5 706,70	25 000	6 268,00	40 000
Støtte til klubber						
7422	Støtte prosjektmidler "Inkluderingsprosjektet"		50 000,00			
	Sum utgifter	565 000	626 447,00	508 250	498 625,98	482 000
Tilskudd						
3441	Norges Orienteringsforbund	30 000	31 000,00	30 000	28 000,00	65 000
xxxx	Viken/Østfold Idrettskrets	15 000	13 986,00	22 000	22 145,00	
xxxx	Moms kompensasjon	40 000	43 074,00	18 000	16 500,00	
	Offentlige tilskudd		280 000,00			
Kretsavgifter						
3970	Løpsavgifter	30 000	30 940,00	25 000	9 240,00	35 000
3980	Lag og aktivitetsavgifter	193 500	189 424,00	189 500	185 712,00	188 000
Egenandeler turer						
3950	Unionsmatchen	55 000	47 925,00	40 000	62 445,00	45 000
3954	Hovedløpet/OLL	30 000	65 412,00	75 000	62 504,00	40 000
3956	Andre samlinger (Halland/Nord Jysk/Camp Stokke)	80 000	74 888,00	70 000		65 000
Egenandeler øvrige						
	Salg kretsgensere	20 000	15 960,00	4 000	0,00	3 000
	Ungdoms og junior aktivitet		0,00	10 000	0,00	40 000
Andre inntekter						
	Renteinntekter	18 000	1 356,00	1 500		1 000
	Sum inntekter	511 500	793 965,00	485 000	386 546,00	482 000
	Netto regnskap	-53 500	167 518,00	-23 250	-112 079,98	0
	Bruk av egenkapital for å nå balanse		0,00	23 250	112 079,98	
	RESULTAT	-53 500	167 518,00	0	0,00	0
	Egenkapital 01.01.2023			815 653,43 kr		927 733,41 kr
	Egenkapital 31.12.2023			792 403,43 kr	815 653,43 kr	

I budsjettet for 2024 er det ønskelig fra styret å se på muligheten til å bruke litt av kretsen sin egenkapital til å støtte klubbene med utgifter til Hovedløp & O-landsleir og Unionsmatchen. Vårt forslag som fremgår av budsjettet er at kretsen dekker kostnaden til busstransport til Unionsmatchen 2024, og bidrar med en del av 20 000kr til å redusere kostnadene for deltakelse på Hovedløpet og O-landsleir 2024. Dette for å oppmuntre til aktivitet og rekruttering.

Videre settes det av en post til kjøregodtgjørelse (3,5kr/pr.km oppad til gitt beløp) i forbindelse med TD-arbeid.

Styret foreslår videre å sette av en post til «forvaltningskompetanse i styret», som er midler som er tilgjengelig for styret til å benytte til kompetansehevende tiltak, f.eks. kostnader tilknyttet Østfold tidtakerforum, Erfaringseminar, o.l.