



Årlig møte

RANHEIM IL

avd. FOTBALL
for 2022



Fellesskap – Glede – Utvikling
- Vi realiserer drømmer!

Innhold

<i>Dagsorden</i>	3
<i>Styrets beretning</i>	4
<i>Administrasjonens beretning</i>	5
<i>Økonomisk beretning</i>	6
<i>Sportslig beretning</i>	7
<i>Innkomne forslag</i>	8
<i>Regnskap 2022</i>	9
<i>Balansen</i>	13
<i>Forslag til treningsavgift for 2023 og 2024</i>	14
<i>Budsjett 2023</i>	15
<i>Valgkomitéens innstilling til valg av styre</i>	18
<i>Styrets innstilling til valg av valgkomité</i>	19

Dagsorden

1. Åpning
2. Behandle årsberetning
 - I. Styreberetning, v/styreleder Håvard Ranum
 - II. Administrasjonsberetning, v/ utviklingsleder Frank Robert Saltvik
 - III. Økonomisk beretning v/ utviklingsleder Frank Robert Saltvik
 - IV. Sportsberetning, v/ sportslig leder Christoffer Hansen
3. Behandle innkomne forslag og saker, v/ styret
4. Behandle regnskap for 2022, v/ utviklingsleder Frank Robert Saltvik
5. Behandle forslag om aktivitetsavgift for sesongen 2024, v/ styret
6. Behandle forslag til budsjett, v/ styret
7. Foreta valg av styret, v/ valgkomiteleder Yngve Heggheim Belsvik
8. Foreta valg av valgkomite, v/ styret
9. Avslutning av Årlig møte v/styret

Styrets beretning

Året 2022 er det første året siden Covid at fotballaktiviteten har vært tilbake for fullt, og det er gledelig.

Det har blitt gjennomført 13 styremøter i løpet av 2022. Det har vært de samme syv styremedlemmene i 2022 som i 2021.

Hovedpunktene fra året 2022:

- Det ble gjennomført 13 styremøter, med tilnærmet 100 % oppmøte fra styremedlemmene.
- Dialogen med hovedlaget angående driftsmodellen har fortsatt gjennom 2022.
- Årets RIL-cup og Ranheim Indoor ble en suksess, både sportslig og selve arrangementet. Takk til alle som bidro.
- Det har blitt gjennomført en salgsdugnad i løpet av året. Denne genererte ca. 280.000,- til klubben og 50 000,- til de ulike lagscellene.
- Det pågikk i 2022 en prosess med akademiklassifisering av Ranheim Toppfotball. Utfallet ble at Ranheim ikke oppfyller kriteriene for å oppnå akademiklassifisering slik den er definert av NFF.
- I forbindelse med at Ranheim Toppfotball annonserte at det skulle bli akademiklassifisering har man opplevd økt interesse for overganger til Ranheim. Styret har derfor bedt om å holdes orientert om pågående overgangsprosesser.

Innkrevning av treningsavgift gjort med Spond. Det er fremdeles en utfordring med utestående innbetalinger fra medlemmer.

Veien videre for Ranheim Fotball:

- Sikre en bærekraftig økonomi
- Øke tilgang på treningsflater – avtale med Jonsvatnet IL angående Solbakken.
- Sørge for at lagene har det utstyret (vester, baller, kjepler etc.) som er nødvendig for å kunne gjennomføre gode treningsøkter.
- Økt mengde trenerveiledning i form av ulike tiltak og trenerveiledere tilknyttet lagscellene
- Det vil bli en salgsdugnad også i 2023. Dugnaden vil bli gjennomført i april/mai.
- Innkreving av treningsavgift er fremdeles utfordrende. I 2023 vil denne bli fakturert tidlig på året.
- Utvikling av anlegg – arena 3 vil bli utvidet slik at det blir to 7-er baner. Arbeidet ledes av hovedlaget.

For styret i Fotballavdelingen


Håvard Ranum
styreleder



Administrasjonens beretning

SportsAdmin

Klubbens sportslige administrasjon skal i tråd med klubbens verdier sørge for å være i utvikling, og 2022 er en god bekreftelse på at dette i aller høyeste grad er gjeldende.

Ny i SportsAdmin, Simen Aune, inn i 50% for å erstatte tilsvarende hos Utviklingsleder som har vært utleid til Ranheim Toppfotball i 50%. Simen har levert langt over forventning i sin rolle, både i utviklingstakt, effektivitet, arbeidskapasitet, og i frivillighet. Simen er særdeles opptatt av fellesskapets medvirkning i våre aktiviteter, og er typen som svarer raskt og ønsker at du skal gjøre det samme.

I utvikling av Simen i hans rolle, har Eskil Husby med sin klubbkjennskap og erfaring supplert Utviklingsleder mye på kompetanseoverføring til Simen. Etter de fleste solemerker må dette sies å ha fungert godt i implementeringa av Simen i klubbens SportsAdmin.

Like før fotballsesongen ebbet ut i 2022, tok vi også imot Stine Reinås, som etter nedleggelse av en av våre naboklubber, var tilgjengelig trenerressurs og SportsAdmin-emne. Dette i samråd med NFF Trøndelag, fordi hun er en av svært få talentfulle kvinnelige trenere i kretsen. I 2023 kommer vi da til å skyve Eskil over i en mer rendyrket trenerrolle i Toppfotballen, som hovedtrener U23, og der Stine vil erstatte arbeidsmengden Eskil forlater. Stine sitt inntog i tre måneder ble en god overlapping av oppgaver, slik at vi får startet året 2023 på en kontrollert måte.

Som leder for vår SportsAdmin vil Utviklingsleder takke for all den frivillige tiden disse tre har brukt på vår klubb, utover det som forventes av dem knyttet til deres kontrakt med klubben.

De til enhver tid gjeldende ansvarsområder i klubbens SportsAdmin finner du ved å gå inn på klubbens nettside: <https://ranheimfotball.com/hvem-i-klubben-spor-du-om-hva-2/>



Arbeidsforhold

2022 ble et år med mange endringer, og blant endringene var fotballavdelingen sin arbeidsbase for SportsAdmin. Denne ble flyttet over til 3.etg. i den nye Aktivitetshallen når den etter hvert stod ferdig på våren. Det var med blandende følelser at vi forlot klubbhuset som base, og i inngangen til 2023 er erkjennelsen at klubbhuset er en riktigere base for fotballavdelinga, så Fotballavdelingas SportsAdmin flyttes tilbake dit fra 2023.

Arbeidsmiljøet mellom hovedlagets ansatte, driftsteamet på anlegget og vår SportsAdmin oppleves mellommenneskelig som fint og ryddig, og er en god plattform for klubbens videre utvikling. Forholdet mellom fotballavdelingens og toppfotballens ansatte oppleves som faglig utviklende og har gode synergier som vi skal sørge for god videreutvikling av.

Økonomisk beretning

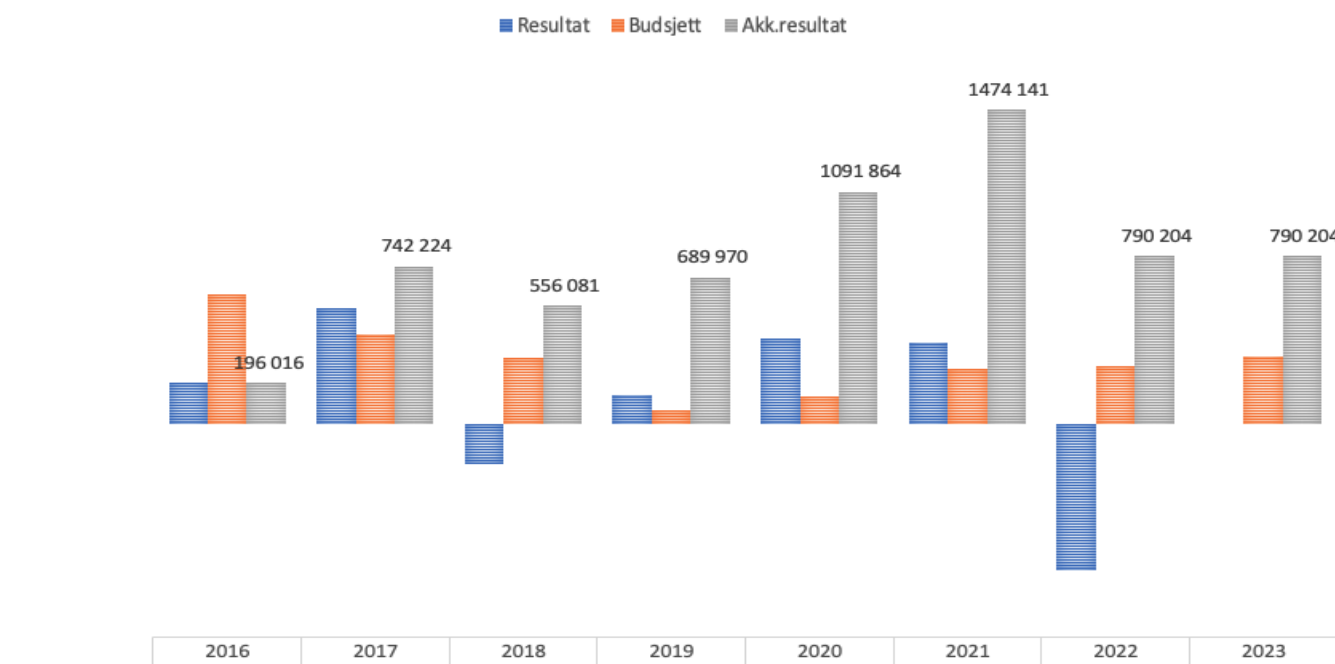
Budsjett og regnskap 2022

Med endringene som har kommet ifm etablering av ny Aktivitetshall, har estimatene våre for budsjettåret 2022 blitt utfordret, og gir seg utslag i resultatet for året. I tillegg er samfunnet sterkt preget av konsekvensene etter den sterke nedstengningen ifm med covid-19, som er blitt forsterket av en stor prisoppgang på primære varer og tjenester for alle. Særlig utslag er det på betalingsevnen generelt. Når klubben selv også merker dette og skal kompensere for det, blir det utfordrende å balansere behov for inntekt og hensynta muligheten for alle til å delta.

Historisk sett har vi fulgt en klar brems-brems-gass-strategi, slik ill. over regnskapsresultatene under her viser. Orange søyler viser budsjett, blå søyler viser resultatet pr. år, og grå søyler viser akkumulert resultat gjennom årene. Normalen har vært 2-3 år med bremsen på for å bygge likviditet, som forberedelse til ny utvikling. Eksempelvis gav 2016-2017 samlet 742.224,- i overskudd, og 2019-2021 gav 918.061,-. En naturlig målsetting er i tillegg å ha 1 mill. i likvide midler ved inngangen til nytt år, da kostnader påløper uten særlige inntekter de første 3-4 månedene av året.

Resultatet for 2022 viser tydelig at vi i et uoversiktlig år, har gitt gass for å ta nye steg i vår utvikling. De prioriterte områdene har vært baneleie, dommere, kvinnefotball, futsal, Ranheim Indoor og frivillige. I «Frivillighetsåret 2022» var det naturlig for styret og admin å være konkret på bidraget til frivillige med egen genser til trenere og ledere.

RESULTAT OG BUDSJETT 2016 - 2023



Veien videre

De nærmeste 2-3 årene anbefales det å holde et bestemt tak i bremsen på kostnader, samtidig som man for den videre utviklinga, utnytter momentene i det som er skapt de senere årene. Grunnlaget for strukturert trenerveiledning ligger der nå, RIL-Cup og Ranheim Indoor som samlenne aktiviteter, salgsdugnaden inn i en rutine som fungerer og økt oppmerksomhet på lagledelse og lagsutvikling i en helhet.

Sportslig beretning

RIL-Cup

Helga 3.-4. september ble det endelig arrangert RIL-Cup igjen. Det var flere år siden sist på grunn av korona og smitteutbrudd over lengre perioder som har gjort at RIL-Cupen har måtte vike. Men denne gangen kunne vi altså endelig gjennomføre igjen – og for en gjennomføring det ble.

146 lag fra hele Trøndelag var i aksjon under cupen, og det gjorde at alle fikk spille mot lag de til vanlig ikke spiller så mye mot. Dette sammen med at cupen da blir så vidt stor, preger positivt alle spillere, trenere, foreldre, søsken og besteforeldre som kommer for å spille og heie. Gjennomføringa av årets Cup viser også at dugnadsånden i Ranheim og fotball-Norge fortsatt lever til det fulle, selv om coronaviruset har vært en utfordring for frivillighetsarbeid i flere år. Over 150 frivillige fra våre lag 7-12 år gjorde en formidabel innsats, og når de i tillegg koste seg fra tidlig lørdag til sen søndag, ja da blir det gode cupopplevelser for alle. I et år med økonomiske utfordringer, er det gledelig at cupen gikk over budsjettert inntekt.

Strålende sol, mye glede, god fotballaktivitet og en fantastisk gjeng med frivillige!



Trenerveiledning

Gjennom senhøsten 2022 ble det gjennomført en veiledningsrunde for å kartlegge våre barne- og ungdomslag i klubben. Gjennom observasjoner og dialog med både trenere og lagledere, er det dannet et godt bilde av hvor vi som klubb står og dermed kan utvikles videre for å skape så gode rammer som mulig for spillerne våre.

Kartleggingen kunne rapportere om mye bra aktivitet i alle kull, og nettopp aktivitetsprinsippet står svært sentralt i klubbens sportsplan. Dette var lett å observere i alle øktene som ble observert. Det sitter igjen et inntrykk av at våre trenerteam er forberedt til øktene, og har høy gjennomføringsevne. Dette er en svært god plattform å bygge videre på. I 2023 settes trenerveiledninga i system og sammenheng med trenerforum og demoøkter for å supplere utviklingsbehovene for alle klubbens lag.

Resultater

Ja, det stemmer at klubben ikke er særlig opptatt av resultater i form av tabellposisjoner, seiere, medaljer og pokaler. Det resultatet vi dog er opptatt av, er om klubben holder en stø kurs i sin utvikling. Rent sportslig er det flere kull som hevder seg godt sportslig, vi har flere spillere med på kretslag enn noen gang før, og futsalutviklinga skyter fart, også resultatmessig. God trenerrekruttering og -utvikling skaper gode lagsmiljø som vokser i kvalitet, og da blir det også konkrete resultater av det. Derfor er det fortsatt stort fokus på trenerutvikling i tiden framover.

Innkomne forslag

- Ingen innkomne forslag

Regnskap 2022

Tekst	Note	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019
Inntekter							
Treningsavgifta	1	- 2 900 000	- 2 423 500	- 2 086 805	-2 063 646	-1 930 803	-1 955 000
Sponsor- og samarbeidsavtaler	2	- 480 000	- 600 000	- 600 000	-1 000 000	-510 000	-772 000
Aktivitetsstøtte	3	- 1 040 000	- 870 000	- 931 981	-1 254 911	-1 328 648	-412 430
Dugnad	4	- 1 240 000	- 780 000	- 1 148 775	-962 779	-151 803	-433 746
Annet	5	- 220 000	- 746 914	- 696 192	-376 426	-221 418	-660 792
SUM INNTEKTER		- 5 880 000	- 5 420 414	- 5 463 753	-5 657 762	-4 142 673	-4 233 968
Kostnader							
Intern og ekstern baneleie	6	1 247 000	885 000	1 052 461	1 093 625	747 000	893 000
Intern leie klubbhus	7	261 350	196 350	307 510	187 000	187 000	215 000
Andre driftskostnader	8	12 000	-	28 109	59 447	111 627	96 757
Sum kostnader Drift		1 520 350	1 081 350	1 388 081	1 340 072	1 045 627	1 204 757
Lønn adm	9	2 476 500	2 568 353	2 496 352	2 031 573	1 411 792	1 479 138
Annet	10	-	-	-	0	0	0
Kurs/ IT/ kontor	11	160 000	308 000	170 864	202 341	188 086	66 252
Internt kjøpt adm.tjenester	12	187 950	187 950	187 950	179 000	179 000	179 000
Sum kostnader Admin		2 824 450	3 064 303	2 855 166	2 412 914	1 778 878	1 724 390
Utviklingskostnader	13	275 000	200 000	442 782	155 690	178 351	413 675
Påmelding seriespill	14	280 000	350 000	295 010	225 266	109 945	159 850
Utgifter utstyr	15	80 000	50 000	272 838	208 147	215 974	160 676
Utgifter cup, dugnad	16	110 000	90 000	366 179	556 757	233 610	135 087
Dommerutgifter	17	410 000	310 000	462 804	352 999	170 500	297 375
Sum kostnader Lag		1 155 000	1 000 000	1 839 614	1 498 859	908 380	1 166 663
Tapt fordring og finans	18	60 000	-	64 829	23 640	7 893	4 269
SUM KOSTNADER		5 559 800	5 145 653	6 147 690	5 275 485	3 740 778	4 100 079
ORDINÆRT RESULTAT		- 320 200	- 274 761	683 937	-382 277	-401 895	-133 889
Ekstraord. Tilsk. Kunstgr.					0	0	0
RESULTAT		320 200	274 761	-683 937	382 277	401 895	133 889

-5,45 %

-5,07 %

12,52 %

-6,76 %

-9,70 %

-3,16 %

Akkumulert resultat

1 110 404

790 204

1 474 141

1 091 864

689 970

NOTER RESULTAT 2022

INNTEKTER

Note 1	Treningsavgifta	-	2 086 805
	Treningsavgift Fotball, kpi-justert 2%	-	2 086 805
	Treningsavgift Futsal, kpi-justert 2%	-	-
Note 2	Sponsor- og samarbeidsavtaler	-	600 000
	Avtalefestet partnerpool Topp 400.000,-	-	400 000
	NFF-avtale	-	200 000
Note 3	Aktivitetsstøtte	-	931 981
	Aktivitetsstøtte kommune	-	107 993
	LAM	-	460 338
	Momskompensasjon	-	343 642
	Bingo	-	19 609
	Annet	-	399
Note 4	Dugnad	-	1 148 775
	RILCUP, Futsal-Cup	-	502 147
	Salgsdugnad klubb	-	646 628
Note 5	Andre driftsinntekter	-	696 192
	Fotballskole, RIL Extra	-	133 192
	NFF refusjon spillerutvikling	-	70 000
	NFF baneutleie BDO-tiltak	-	50 000
	Egenandeler lag	-	78 000
	Andre tilskudd/ inntekter	-	365 000
SUM inntekter		-	5 463 753

KOSTNADER

Note 6	Intern og ekstern baneleie	1 052 461
	RIL hovedlag baneleie + Halleie + Annen leie	735 000
	Leie Futsal + Abrahallen	115 575
	Extra Arena til Topp	-
	Intern leie hall	160 075
	Annen leiekostnad	41 811
Note 7	Intern leie klubbhus	307 510
	RIL hovedlag leie	160 350
	Kontorleie	147 160
Note 8	Andre driftskostnader	28 109
	Drift bane og anlegg (historiske tall før 2019)	-
	Leasing av utstyr (historiske tall før 2019)	-
	Strøm anlegg (historiske tall før 2019)	-
	Andre driftskostnader	28 109
Note 9	Lønn adm	2 496 352
	Lønn adm	1 916 593
	Feriepenger	229 811
	Arbeidsgiveravgift, pensjon	349 948
Note 10	Regnskapshonorar	-
	Soldi Regnskaps tjenester (hist. tall før 2019)	-
Note 11	Rekvisita/tlf/møter/gebyrer	170 864
	Kurs/ utdanning/ møter	97 360
	Inventar og kontor	27 729
	IT-utstyr og løsninger	45 775
Note 12	Internt kjøpt adm.tjenester	187 950
	RIL hovedlag admin-tjenester (inkl. regnskap)	187 950

Note 13	Utviklingskostnader	442 782
	Spillerutviklingstiltak NFF Trøndelag	204 958
	Reisekostnader representasjon	200 424
	Spilleroverganger	37 400
	Utviklingsmidler	-
Note 14	Påmelding seriespill	295 010
	Lagspåmelding til ordinært seriespill	263 760
	Lagspåmelding og forsikring Futsal	-
	Påmelding til OBOS-cup	26 250
	Lisenser og forsikring (ny fra 2020)	5 000
Note 15	Utgifter utstyr	272 838
	Treningsutstyr	186 433
	Bekledning trenere	72 931
	Supplering av drakter	13 474
Note 16	Utgifter cup, dugnad	366 179
	Dugnad, partnere og vertskap GRT-kurs	263 200
	3v3-Cup, RILCUP, Futsal-Cup	66 969
	Kiosk	1 495
	Arrangement	34 516
Note 17	Dommerutgifter	462 804
	Dommerbetaling dømming	97 189
	Bekledning dommere	14 253
	Annen kostnad dommere	17 623
	Dommerhonortar - aga-pliktig	333 740
Note 18	Tapt fordring og finans	64 829
	Tap på fordringer/ finanskostander	-
	Renteinntekter og rentekost lev.gjeld	1 606
	Avgift betalinger (VIPPS/Spond)	63 223
SUM kostnader		6 147 690
RESULTAT		683 937
		-12,5 %

Kommentarer til notene:

- **Note 1:** Estimateret på 250.000 i budsjett for treningsavgift futsal var basert på et spillerantall fra 2021 på 450 spillere, og med en avgift på lave 600,- ville det gitt 20.000,- over budsjett. Tallgrunnlaget viser seg å ikke stemme, og vi oppnår kun 90.000,-. Altså underskudd i posten på 160.000,- Ordinær treningsavgift er historisk sett bedre, som inklusiv utestående 85.000,- gir et underskudd på 102.000,- Totalt underskudd på treningsavgifta på 262.000,-
- **Note 4:** Klubbdugnad gikk 120.000,- under budsjettet på 400.000,- Økt andel av salget gikk denne gangen til lagene våre for å stimulere til økt dugnad. Det sammen med en annerledes gjennomføring og nytt produkt ser ut til å ha gitt den negative effekten. Regnskapet blir blåst opp i noten da det er brutto inntekt registret her, med motpost i note 16. Det er overført a konto til klubbens lag fra dugnaden.
- **Note 6:** Baneleie i Abrahallen og Autronicahallen 115.000,- Det ble vedtatt på Årlig møte 2021 at overskuddet fra 2021 skulle dekke disse kostnadene. Budsjettmessig skulle ikke dette legges inn for året, men kun vises her i resultatregnskapet, og der intensjonen da var at resultatet kunne ende på et nullregnskap.
- **Note 11:** Internleie kontorer er i budsjett forankret i leie av kontor i klubbhuset, som fotball betaler hovedlaget ca.27.000 for. Utover det er det ikke avtalt eller budsjetttert leiekostnader for bruk av andre kontorer. Hovedlaget har valgt å fakturere fotball for to kontorer i Aktivitetshallen, pålydende 122.000,- for 2022.
- **Note 15:** Årlig møte i 2022 vedtok bruk av overskudd fra 2021 til innkjøp av gensere, 120.000,- for våre trenere og ledere i lagene. Budsjettmessig skulle ikke dette legges inn for året, men kun vises her i resultatregnskapet.

- **Note 16:** motpost til note 4, der innkjøp av varer til dugnaden ligger her, og blåser opp resultatet.
- **Note 17:** Ingen erfaringstall på dommere i Ranheim Indoor, samt prosjekt «Dobbel-dommer» i 7er-spillet som klubben valgte å gjennomføre utover budsjett, en svak økning på reisekostnader for dommere, noen flere kamper, noen treningskamper, litt flere kamper med dommertrio, samt at klubben for første gang blir avgiftsbelagt med arbeidsgiveravgift på alle dommere vi betaler. Dette siste utgjør for 2022 omlag 47.000,- Samlet sett øker dommerutgiftene da med 150.000,- opp fra budsjett.

Samlet oversikt for budsjett, regnskap og avvikene:

Budsjett 2022	Inntekter	5.420.414
	Kostnader	5.145.653
	Resultat (overskudd)	274.761
Regnskap 2022	Inntekter	5.463.753
	Kostnader	6.147.690
	Resultat (underskudd)	683.937
Avvik i regnskapet		
Kalkulerte avvik	Note 6: Leie Abra- og Autronicahallen	-115.000
	Note 15: Gensere frivillige	-120.000
		-235.000
Ikke-kalkulerte avvik	Note 1: Treningsavgift ordinær + futsal	-262.000
	Note 4: Klubbdugnaden	-120.000
	Note 11: Kontorleie Aktivitetshallen	-122.000
	Note 16: Booking av hall	-50.000
	Note 17: Dommerregninger	-150.000
		-704.000
Samlet med avvik	Regnskapsresultatet 2022 (underskudd)	-683.937
	Fratrekk kalkulerte og ikke-kalkulerte avvik	939.000
	Resultat (overskudd)	255.063

Balansen

EIENDELER

		Hittil i 2021	Hittil i 2022
ANLEGGSMIDLER	Sum anleggsmidler	0,-	0,-
OMLØPSMIDLER	Sum fordringer	1 783 789	1 783 383
	Sum bankinnskudd og kontakter	3 143 012	3 126 553
SUM EIENDELER		4 926 404	4 909 936

EGENKAPITAL OG GJELD

		Hittil i 2021	Hittil i 2022
EGENKAPITAL	Sum egenkapital	- 3 738 004	- 3 721 536
GJELD	Sum gjeld	- 1 188 399	- 1 188 400
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		- 4 926 404	- 4 909 936

Forslag til treningsavgift for 2023 og 2024

Styrets innstilling til aktivitetsavgift baserer seg på en jevn stigning i aktivitetsavgiftene oppover i alder, der følgende vurderinger er lagt til grunn:

- a) Antall timer trening og kamp.
- b) Behovet for bane og utstyr.
- c) Antall spillere som generelt reduseres oppover i alder.
- d) Dommerutgifter og behovet for utskifting av utstyr ifht alder.
- e) Behovet for trenerkompetanse ifht økt kompleksitet i trenerrollen.
- f) Søskenmoderasjon: 100% på spiller med høyest avgift, deretter 50% fra for spiller

Lag	For 2023	For 2024
Gutter / Jenter 6 år	400	420
Gutter / Jenter 7 år	1660	1700
Gutter / Jenter 8 år	1880	1920
Gutter / Jenter 9 år	2260	2300
Gutter / Jenter 10 år	2800	2860
Gutter / Jenter 11 år	3140	3200
Gutter / Jenter 12 år	3370	3440
Gutter / Jenter 13 år	3940	4020
Gutter / Jenter 14 år	4440	4530
Jenter 15 år	4680	4775
Gutter 16 år	5200	5310
Jenter 17 år	5200	5310
Gutter 19 år	5200	5310
Kvinne 3.div	5200	5310
Kvinne 4.div	5200	5310
Menn 6.div	2260	2310
Menn Old Boys m/u kamp	1880	1920
Ranheim Royals	1880	1920

Note 1 – Økning treningsavgifta

Treningsavgifta heves med om lag 4%, for å imøtekomme noe av den økonomiske kostnaden klubben må ta høyde for gitt dagens økonomiske bilde. Når KPI ligger på over 6% ved inngangen til 2023, er det et forsøk på å tilfredsstille betalingsevnen til våre medlemmer samtidig som klubbens realøkonomi trygges noe, ved å legge oss mellom 2 og 6%.

Note 2 – Tentativ avgift 2024

Treningsavgifta for 2024 vedtas tentativt som opplistet i tabellen over.

Note 3 - Futsal

Treningsavgift for Futsal må beregnes tydeligere knyttet til de som deltar i Futsal. Hovedlaget anser ikke futsal som likestilt og tellende som særiddrett når det gjelder tildeling av LAM (LokaleAktivitetsMidler) go fordeling internt i RIL. Dermed må fotballavdelinga tydelig hente inn inntekt knyttet til denne aktiviteten gjennom aktivitetsavgift og Ranheim Indoor. Av den grunn foreslås det at årsmøte legger ansvaret for å finne riktig nivå for treningsavgifta ii løpet av regnskapsåret, og senest lande denne før utgangen av august 2023.

Budsjett 2023

Tekst	Note	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Resultat 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019
Inntekter							
Treningsavgifta	1	- 2 900 000	- 2 423 500	- 2 086 805	-2 063 646	-1 930 803	-1 955 000
Sponsor- og samarbeidsavtaler	2	- 480 000	- 600 000	- 600 000	-1 000 000	-510 000	-772 000
Aktivitetsstøtte	3	- 1 040 000	- 870 000	- 931 981	-1 254 911	-1 328 648	-412 430
Dugnad	4	- 1 240 000	- 780 000	- 1 148 775	-962 779	-151 803	-433 746
Annet	5	- 220 000	- 746 914	- 696 192	-376 426	-221 418	-660 792
SUM INNTEKTER		- 5 880 000	- 5 420 414	- 5 463 753	-5 657 762	-4 142 673	-4 233 968
Kostnader							
Intern og ekstern baneleie	6	1 247 000	885 000	1 052 461	1 093 625	747 000	893 000
Intern leie klubbhus	7	261 350	196 350	307 510	187 000	187 000	215 000
Andre driftskostnader	8	12 000	-	28 109	59 447	111 627	96 757
Sum kostnader Drift		1 520 350	1 081 350	1 388 081	1 340 072	1 045 627	1 204 757
Lønn adm	9	2 476 500	2 568 353	2 496 352	2 031 573	1 411 792	1 479 138
Annet	10	-	-	-	0	0	0
Kurs/ IT/ kontor	11	160 000	308 000	170 864	202 341	188 086	66 252
Internt kjøpt adm.tjenester	12	187 950	187 950	187 950	179 000	179 000	179 000
Sum kostnader Admin		2 824 450	3 064 303	2 855 166	2 412 914	1 778 878	1 724 390
Utviklingskostnader	13	275 000	200 000	442 782	155 690	178 351	413 675
Påmelding seriespill	14	280 000	350 000	295 010	225 266	109 945	159 850
Utgifter utstyr	15	80 000	50 000	272 838	208 147	215 974	160 676
Utgifter cup, dugnad	16	110 000	90 000	366 179	556 757	233 610	135 087
Dommerutgifter	17	410 000	310 000	462 804	352 999	170 500	297 375
Sum kostnader Lag		1 155 000	1 000 000	1 839 614	1 498 859	908 380	1 166 663
Tapt fordring og finans	18	60 000	-	64 829	23 640	7 893	4 269
SUM KOSTNADER		5 559 800	5 145 653	6 147 690	5 275 485	3 740 778	4 100 079
ORDINÆRT RESULTAT		- 320 200	- 274 761	683 937	-382 277	-401 895	-133 889
Ekstraord. Tilsk. Kunstgr.					0	0	0
RESULTAT		320 200	274 761	-683 937	382 277	401 895	133 889

-5,45 %

-5,07 %

12,52 %

-6,76 %

-9,70 %

-3,16 %

Akkumulert resultat

1 110 404

790 204

1 474 141

1 091 864

689 970

NOTER BUDSJETT 2023

INNETEKTER

Note 1	Treningsavgifta	-	2 900 000
	Treningsavgift Fotball, kpi-justert 2%	-	2 700 000
	Treningsavgift Futsal, kpi-justert 2%	-	200 000
Note 2	Sponsor- og samarbeidsavtaler	-	480 000
	Avtalefestet partnerpool Topp	-	400 000
	NFF baneleie	-	80 000
Note 3	Aktivitetsstøtte	-	1 040 000
	Aktivitetsstøtte kommune	-	120 000
	LAM + Momskomp	-	800 000
	NFF refusjon spillerutvikling	-	100 000
	Annet	-	20 000
Note 4	Dugnad	-	1 240 000
	RILCUP + Ranheim Indoor	-	550 000
	Partner Cup	-	300 000
	Salgsdugnad klubb	-	300 000
	Andre tilskudd/ inntekter	-	90 000
Note 5	Annet	-	220 000
	NFF-avtale om kvinnelig trener/ SA-prosjektet	-	70 000
	Ranheim Extra, FFO/Cage/Keeper	-	100 000
	Andre tilskudd/ inntekter/ egenandeler	-	50 000
SUM inntekter		-	5 880 000

KOSTNADER

Note 6	Intern og ekstern baneleie	1 247 000
	RIL hovedlag baneleie + hall	785 000
	Leie Solbakken	90 000
	Extra Arena til Topp	300 000
	Annen leiekostnad	72 000
Note 7	Intern leie klubbhus	261 350
	RIL hovedlag leie felles	196 350
	Leie kontorer	65 000
Note 8	Andre driftskostnader	12 000
	Avskrivninger	12 000
	Andre driftskostnader	-
Note 9	Lønn adm	2 476 500
	Lønn adm	1 905 000
	Feriepenger	228 600
	Arbeidsgiveravgift, pensjon	342 900
Note 10	Annet	-
	Utviklingskostnader	-
Note 11	Kurs/ IT/ kontor	160 000
	Kurs/ utdanning/ møter	40 000
	Inventar og kontor	40 000
	IT-utstyr og løsninger	80 000
Note 12	Internt kjøpt adm.tjenester	187 950
	RIL hovedlag admin-tjenester (inkl. regnskap)	187 950

Note 13	Utviklingskostnader	275 000
	Spillerutviklingstiltak NFF Trøndelag	175 000
	Reisekostnader representasjon, parkering	80 000
	Spilleroverganger	20 000
	Utviklingsmidler	-
Note 14	Påmelding seriespill	280 000
	Lagspåmelding til ordinært seriespill	150 000
	Lagspåmelding og forsikring Futsal	70 000
	Påmelding til OBOS-cup	25 000
	Lisenser og forsikring (ny fra 2020)	35 000
Note 15	Utgifter utstyr	80 000
	Treningsutstyr	50 000
	Bekledning trenere	20 000
	Supplering av drakter	10 000
Note 16	Utgifter cup, dugnad	110 000
	Vertskap GRT-kurs	20 000
	RILCUP + Ranheim Indoor	60 000
	Arrangement	30 000
Note 17	Dommerutgifter	410 000
	Dommerbetaling dømming	80 000
	Bekledning dommere	15 000
	Annen kostnad dommere	5 000
	Dommerhonorar - aga-pliktig	310 000
Note 18	Tapte fordring og finans	60 000
	Tap på fordringer	-
	Renteinntekter bank	-
	Rentekostnader leverandørgjeld (Spond og VIPPS)	60 000

SUM kostnader		5 559 800
----------------------	--	------------------

RESULTAT	-	320 200
-----------------	----------	----------------

5,45 %

Valgkomitéens innstilling til valg av styre

Valgkomiteens innstilling til styret i RIL fotballavdeling til årlig møte 9.mars 2023

Valgkomiteens arbeid med formelle møter startet i oktober 2022. Vi har fulgt etablerte retningslinjer for valgkomitearbeid i Ranheim Fotball. Kontakt med styret og administrasjon har vært holdt gjennom samtaler, tilstedeværelse i enkelte styremøter og tilgang på referat fra styremøter.

Styrets egevaluering og kompetansebehov har vært viktig input, sammen med samtaler med hvert enkelt styremedlem. Vi var i den spesielle situasjonen at hele styret var på valg i år, men vi er glade for at mange tar gjenvalg.

Styret er godt balansert med tanke på kompetanse. Kvinneandelen går med denne innstillingen ned fra 3 til 2 medlemmer. Det bør være en prioritet å få denne opp igjen ved neste anledning.

Vårt mål er først og fremst å sette sammen et styre som samlet sett kan gjøre en jobb til det beste for fotballavdelingens medlemmer. Det føler vi oss trygge på at denne innstillingen gir.

Valgkomiteens innstilling ser slik ut:

Leder	Kristian Nordtømme	- gjenvalg for 1 år (ny som leder)
Nestleder	Anders Jullumstrø	- velges for 2 år (ny)
Styremedlem	Karin Roeleveld	- velges for 2 år (ny)
Styremedlem	Andreas Dullum	- gjenvalg for 2 år
Styremedlem	Håvard Ranum	- gjenvalg for 1 år (etter 3 år som leder)
Styremedlem	Bjørn Egil Ramse Berg	- gjenvalg for 2 år
Styremedlem	Cecilie Klein Reinertsen	- gjenvalg for 1 år

Valgkomiteens medlemmer

Yngve H. Belsvik Kari Faksvåg Trine Okstad Anders Jullumstrø
(Leder)

Sittende styre

ROLLE	NAVN	PERIODE	PÅ VALG
Leder	Håvard Ranum	Fra 2020	Ja
Nestleder	Kristian Nordtømme	Fra 2020	Ja
Medlem	Kornelia Lykke	Fra 2020	Nei
Medlem	Andreas Dullum	Fra 2018	Ja
Medlem	Trine Bye Sagen	Fra 2021	Nei
Medlem	Cecilie Reinertsen	Fra 2020	Ja
Medlem	Bjørn Egil Berg	Fra 2021	Ja

Styrets innstilling til valg av valgkomité

Sittende valgkomite

ROLLE	NAVN	PERIODE	På valg
Leder	Yngve Belsvik	03/2021 – 03/2023	Ja
Medlem	Trine Okstad Lie	03/2022 – 03/2024	Nei
Medlem	Anders Jullumstrø	03/2022 – 03/2024	Nei
Medlem	Kari Faksvåg	03/2021 – 03/2023	Ja

Innstilling til ny valgkomite

ROLLE	KANDIDATER	Mobil	Epost	PERIODE
Leder	Trine Okstad Lie	982 09 768	trine.okstad@gmail.com	03/2023 – 03/2024
Medlem	Anders Jullumstrø	977 27 663	anders.solbu.jullumstro@lhl.no	03/2023 – 03/2024
Medlem	Hanne Waaberg	928 42 076	hantew@yahoo.com	03/2023 – 03/2025
Medlem	Arnt Erik Tronvold	995 84 214	ae.tronvold@outlook.com	03/2023 – 03/2025



© Ranheim Fotball mars 2023