

Nordsiden IL – Budsjett 2023

Tal i heile 1000

Inntekter

Kontingenter	225	224
Sponsorer	255	256
Kiosk	50	44
Tilskudd	397	433
Annet	40	26
Leigeinntekter Klubbhus	55	55
Sum Inntekter	1022	1 037

Direkte kostnader

Turneringer	243	157
Utstyr & Klær	105	107
Innkjøp Kiosk	43	38
Andre godtgjørelser	201	60
Andre direkte kostnader	0	16
Sum direkte kostnader	592	378

Margin før driftskostnader

	430	660
--	------------	------------

Driftskostnader

Driftskostnader	215	294
Bygg og vedlikehold	108	45
Drift klubbhus	103	99
Sum Driftskostnader	426	437

Totale kostnader

	1018	815
--	-------------	------------

Driftsresultat

	4	223
--	----------	------------

Netto Finans

	-40	- 6
--	-----	-----

Driftsresultat etter Finans

	-36	217
--	------------	------------

Avskrivning

	908	908
--	-----	-----

Totalt Resultat

	-944	- 691
--	-------------	--------------

Inntekter

- I hovudsak blir det forventta inntekter på same nivå som 2022. Ein forventar litt færre tilskudd då ein del av det som er mottatt i 2022 har vore typiske ein-gongs tilskudd og ikkje løpande driftstilskudd som f.eks momskompensasjon, LAM, Norsk Tipping etc.

Direkte kostnader

- Kostnader knytta til deltaking på **Turneringar** (cup, kost/losji, kurs, gymsal, dommarar etc.) budsjetteres til å auke samanlikna med 2022 då det blir venta større deltaking på cuper, samt auka kostnader til dommarar og A-lag.
- Posten for **Utstyr** og **Klær** budsjetteres til å vere på same nivå som fjoråret.
- Andre godtgjørelser** blir auka i budsjettet grunna utbetaling av honorar til A-lags trenar, andre trenarar og andre bidragsytarar til idrettslaget.

Driftskostnader

- Dette er ein samlepost for ordinære **driftskostnader** som straum, forsikring, rekneskapsføring, datasystem, sosiale tiltak for medlemmene etc. Vi ventar at posten vil bli redusert samanlikna med 2022. Dette skyldes mindre innkjøp av inventar, PC, bordtennisbord etc. (Deler av dette var finansiert av tilskudd i 2022).
- Bygg og vedlikehald** er kostnader vi har i tilknytning til idrettsanlegga våre. I 2022 blei det brukt relativt lite til dette og det blir derfor satt av kr TNOK 108 til dette i budsjettet for 2023 (Foreløpig ingen konkrete planar relatert til desse kostnadene).
- Drift Klubbhus** er estimerte driftskostnader for klubbhuset i 2023 basert på reinhald, renovasjon, internett, kommunale avgifter, vakthold etc. Posten ventes å vere i takt med 2022.
- Under posten **Netto finans** blir det kun budsjettet med rentekostnader på lånet til KLP. Eventuelle positive verdiendringar på fond og renteinntekter blir sett på som «bonus».
- Avskrivningar i 2023 ventast å vere på nivå med 2022.

Ved oppnåelse av budsjettet «Driftsresultat etter Finans» på TNOK -36 vil likviditeten til idrettslaget bli redusert med ca. TNOK 223 grunna betaling av avdrag på TNOK 188 til KLP. (Avdrag er ikkje del av et driftsbudsjett). Idrettslaget har MNOK 2,4 på konto ved starten på året og det vil derfor vere tilstrekkeleg likviditet til å dekke dette.

