

# Nordsiden IL – Driftsbudsjett 2024

Tal i heile 1000

## Inntekter

Kontingenter	180
Sponsorer	255
Kiosk	30
Tilskudd	450
Annet	30
Leigeinntekter Klubbhus	40
<b>Sum Inntekter</b>	<b>985</b>

## Direkte kostnader

Turneringer	246
Utstyr & Klær	105
Innkjøp Kiosk	22
Andre godtgjørelser	137
Andre direkte kostnader	30
<b>Sum direkte kostnader</b>	<b>540</b>

## Margin før driftskostnader

	<b>445</b>
--	------------

## Driftskostnader

Driftskostnader	233
Bygg og vedlikehold	110
Drift klubbhus	103
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>446</b>

## Totale kostnader

	<b>986</b>
--	------------

## Driftsresultat

	<b>-1</b>
--	-----------

## Netto Finans

	5
--	---

## Driftsresultat etter Finans

	<b>4</b>
--	----------

## Avskrivning

	683
--	-----

## Totalt Resultat

	<b>-679</b>
--	-------------

Budsjett 2024	Regnskap 2023
	257
255	255
30	37
450	525
30	161
40	29
<b>985</b>	<b>1 263</b>
	274
246	265
105	29
22	185
137	11
30	
<b>540</b>	<b>763</b>
	<b>500</b>
	266
233	272
110	99
103	
<b>446</b>	<b>638</b>
	<b>1 401</b>
	<b>138</b>
	46
5	
<b>4</b>	<b>91</b>
	683
683	
<b>-679</b>	<b>774</b>

## Inntekter

- Inntekter forventast å bli redusert samanlikna med 2023. Årsakene til dette er:
  - Færre lag/medlemmer i idrettslaget reduserer kontingent og Lokale aktivitetsmidlar.
  - Mindre mottak av diverse tilfeldige tilskudd.
    - Det legges samtidig til grunn i budsjettet at idrettslaget skal motta TNOK 120 i diverse tilskudd som først må identifiseres og deretter søkes midler til.
  - Posten «Annet» budsjetterast berre med «kjente» ting, men blir gjennom året brukt til å dekke inntekter i forbindelse med dugnader, andre tilfeldige gåver og viderefakturering til lag for å dekke deltakarkostnader.
  - Inntektene «kontingent», «sponsorer», «kiosk» og «tilskudd» er i 2024 budsjettet til å vere på nivå med 2022.

## Direkte kostnader

- Kostnader knytta til deltaking på **Turneringar** (cup, kost/losji, kurs, gymsal, dommarar etc.) budsjetteres til å bli redusert samanlikna med 2023 då det er færre lag i klubben.
- Posten for **Utstyr** og **Klær** budsjetteres til å vere meir på eit normalt nivå samanlikna med 2023 som bar preg av kjøp av nye draktsett.
- Andre godtgjørelser** blir redusert då det er færre trenarar i klubben.

## Driftskostnader

- Dette er ein samlepost for ordinære **driftskostnader** som straum, forsikring, rekneskapsføring, datasystem, inventar, sosiale tiltak for medlemmene etc. Vi ventar at posten vil bli redusert samanlikna med 2023 då det i fjoråret blei føretatt kjøp av ny oppvaskmaskin (delvis finansiert av tilskudd/gåve).
- Bygg og vedlikehald** er kostnader vi har i tilknytning til idrettsanlegg. I 2023 blei det brukt midlar til ny 3'er baner og sikringsmattar. Då det ikkje er planlagt med slike investeringar i 2024 avsettes det TNOK 110 som er i tråd med tidlegare års budsjett.
- Drift Klubbhus** er estimerte driftskostnader for klubbhuset basert på reinhald, renovasjon, internett, kommunale avgifter, vakthold etc. Posten ventes å vere på nivå med 2023.
- Under posten **Netto finans** er det budsjettet med både inntekter på høgrente konto og kostnader på lån til KLP. Eventuelle positive verdiendringar på fond blir sett på som «bonus».
- Avskrivningar i 2024 ventast å vere på nivå med 2023.
- Kostnader relatert til bygging av ny tribune er ikkje inkludert som del av driftsbudsjettet då dette er ansett for å vere ein investering som ikkje blir omfatta av driftsbudsjettet.

Ved oppnåelse av budsjettet «Driftsresultat etter Finans» på TNOK -1 vil likviditeten til idrettslaget bli redusert med ca. TNOK 188 grunna betaling av avdrag på TNOK 187 til KLP. (Avdrag er ikkje del av et driftsbudsjett). Idrettslaget har MNOK 2,5 på konto ved starten på året og det vil derfor vere tilstrekkeleg likviditet til å dekke dette.

