

Konsernbudsjett 2016

Nesodden Idrettsforening

| Avdeling: Inntekter: | 10/30/90 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 130 | Budsjett | Reelt | Avvik |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Hovedlaget | Basket | Bordtennis | Fekting | Fotball | Frøidrett | O-gruppa | Ski | Skøyter | Tækw | Turn | NIF 2016 | NIF 2015 | |
| Kontingent/gruppeavg. | 1 000 000 | 285 000 | 72 000 | 15 000 | 1 500 000 | 85 000 | - | 120 000 | - | 37 000 | 700 000 | 3 814 000 | 3 161 420 | 652 580 |
| Sponsorinntekter | 654 150 | 34 800 | - | - | 256 597 | 45 000 | - | 182 000 | - | 10 000 | - | 1 182 547 | 1 162 535 | 20 012 |
| Leieinnt /kunstgress | 430 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 500 | 570 670 | -140 170 |
| Salg utstyr + barter | 155 000 | 6 500 | 17 000 | - | 66 124 | - | 100 000 | 8 000 | - | 3 000 | 100 000 | 455 624 | 822 094 | -366 470 |
| Offentlig støtte | 765 500 | 114 000 | 37 500 | 11 556 | 540 000 | 76 000 | 15 000 | 115 000 | 3 000 | 6 400 | 105 000 | 1 788 956 | 1 837 162 | -48 206 |
| Annen støtte | 120 000 | 1 010 400 | - | - | 30 000 | 10 000 | 114 000 | 5 000 | 50 000 | - | 2 000 | 1 341 400 | 890 199 | 451 201 |
| Inntekter aktiviteter | - | 168 000 | 55 500 | - | 1 212 980 | 123 000 | - | 290 000 | - | 17 000 | 102 000 | 1 968 480 | 1 865 937 | 102 543 |
| Arbeide for gruppene | 494 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 000 | 200 524 | 293 476 |
| Div innt/kiosk/kalender | 155 000 | 45 000 | 49 100 | - | 2 100 | 48 000 | - | 45 000 | - | - | 25 000 | 369 200 | 391 778 | -22 578 |
| Finansinntekter | - | - | 100 | 100 | - | - | 6 000 | 15 000 | 180 | - | 500 | 21 880 | 29 368 | -7 488 |
| Sum inntekter | 3 774 150 | 1 663 700 | 231 200 | 26 656 | 3 607 801 | 387 000 | 235 000 | 780 000 | 53 180 | 73 400 | 1 034 500 | 11 866 587 | 10 931 687 | 934 900 |
| Kost. i forbindelse med inntekter: | | | | | | | | | | | | | | |
| Sponsor prov./matr. | -192 600 | - | - | - | -60 000 | -12 000 | - | -10 000 | - | - | - | -274 600 | -389 334 | 114 734 |
| Utstyr+Barter | -107 500 | -104 400 | -9 000 | -35 000 | -327 839 | -65 000 | -40 000 | -10 000 | - | -4 500 | -255 000 | -958 239 | -1 312 069 | 353 830 |
| Aktiviteter/støtte | -30 000 | -1 235 500 | -66 000 | -10 000 | -2 079 437 | -146 500 | -26 000 | -502 500 | -53 000 | -29 800 | -235 000 | -4 413 737 | -3 109 015 | -1 304 722 |
| Drift husene | -207 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -207 946 | -236 659 | 28 713 |
| Div kost/kiosk/kalender | -69 750 | -14 000 | -600 | - | -21 786 | - | - | -30 000 | - | - | - | -136 136 | -154 355 | 18 219 |
| Sum kost. ifm inntekter | -607 796 | -1 353 900 | -75 600 | -45 000 | -2 489 062 | -223 500 | -66 000 | -552 500 | -53 000 | -34 300 | -490 000 | -5 990 658 | -5 201 432 | -789 226 |
| Andre kostnader: | | | | | | | | | | | | | | |
| Lønnskost. Adm | -2 060 549 | - | - | - | -378 896 | - | - | - | - | - | - | -2 439 445 | -2 170 226 | -269 219 |
| Andre personalkost | -97 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 350 | -99 456 | 2 106 |
| Bilgodtgjørelser | -3 000 | - | -37 482 | - | -220 941 | - | - | - | - | - | - | -261 423 | -275 058 | 13 635 |
| Honorarer | -278 700 | -175 000 | -80 098 | -15 000 | - | -110 000 | - | - | - | - | -350 000 | -1 008 798 | -1 072 184 | 63 386 |
| Stipend | -12 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 000 | -10 000 | -2 000 |
| Kurs/opplæring | -16 000 | -20 000 | - | - | -44 000 | -2 000 | -30 000 | -25 000 | - | -8 000 | -10 000 | -155 000 | -122 062 | -32 938 |
| Revisor/regnskap/adm | -50 000 | -37 800 | -12 000 | -6 660 | -247 200 | -26 000 | -10 000 | -21 600 | -180 | -3 250 | -60 000 | -474 690 | -168 750 | -305 940 |
| Data/licenser | -144 735 | - | - | - | - | -2 000 | - | - | - | - | - | -146 735 | -135 209 | -11 526 |
| Anleggskostnader | - | - | - | - | -150 000 | - | -125 000 | -942 000 | - | - | - | -1 217 000 | -526 425 | -690 575 |
| Drift/vedlikehold | -202 000 | -20 000 | - | - | -20 500 | - | -10 000 | - | - | - | -65 000 | -317 500 | -280 819 | -36 681 |
| Kontorutgifter | -24 000 | - | -300 | - | -4 371 | -1 000 | - | -2 000 | - | -500 | - | -32 171 | -43 884 | 11 713 |
| Mobil/ISDN/Porto/Byup | -71 700 | -5 000 | -840 | -400 | -34 688 | -1 600 | - | -2 500 | - | -250 | -15 000 | -131 978 | -129 494 | -2 484 |
| Diverse kostnader | -92 990 | -9 000 | -5 400 | -750 | -10 037 | -20 700 | -2 000 | -40 500 | - | -2 770 | -25 000 | -209 147 | -200 109 | -9 038 |
| Sum andre kostnader: | -3 053 024 | -266 800 | -136 120 | -22 810 | -1 110 633 | -163 300 | -177 000 | -1 033 600 | -180 | -14 770 | -525 000 | -6 503 237 | -5 233 676 | -1 269 561 |
| Resultat | 113 330 | 43 000 | 19 480 | -41 154 | 8 106 | 200 | -8 000 | -806 100 | - | 24 330 | 19 500 | -627 308 | 496 579 | -1 123 887 |

| | 10/30/90 Hovedlaget | 40 Basket | 50 Bordtennis | 60 Fekting | 70 Fotball | 80 Friidrett | 100 O-gruppa | 110 Ski | 120 Skøyter | 140 Tækw | 130 Turn | Aktive Grupper | Allidrett og Klatring | Estimert NIF 2016 |
|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Egenkap 01012016 | -12 371 | 205 502 | 59 556 | 78 345 | 147 681 | 343 360 | 661 120 | 2 089 839 | 144 688 | 27 972 | 342 198 | 4 087 890 | 22 588 | 4 110 478 |
| Budsj. Res. 2016 | 113 330 | 43 000 | 19 480 | -41 154 | 8 106 | 200 | -8 000 | -806 100 | - | 24 330 | 19 500 | -627 308 | - | -627 308 |
| Estimert egenkap 31122016 | 100 959 | 248 502 | 79 036 | 37 191 | 155 787 | 343 560 | 653 120 | 1 283 739 | 144 688 | 52 302 | 361 698 | 3 460 582 | 22 588 | 3 483 170 |