

Årsmøte 2020 - Frol Orientering

Regnskap 2020 og budsjett 2021



Rolf Alstad – 2020-01-11

Regnskap 2020 - Inntekter

			Bevegelse		I fjor	Endring
3000	Lotteri, salg		3 420,94		19 215,96	(15 795,02)
3010	Innbet. Startkontingent		35 800,20		109 414,71	(73 614,51)
3020	Dugnadsinntekt, div bidrag		-		58 314,00	(58 314,00)
3030	Sponsorer, annonser ol.		253 500,00		189 354,00	64 146,00
3035	Tilskudd		288 818,40		173 859,14	114 959,26
3040	Salg materiell, Tur-O		98 550,97		112 144,75	(13 593,78)
3050	Salg materiell, klær/brikker		-		12 796,00	(12 796,00)
3060	Egenandel startkontingent		30 845,00		52 675,50	(21 830,50)
3070	Egenandel reisekostnader		6 310,08		174 584,26	(168 274,18)
3090	Diverse inntekter		26 455,88		45 128,39	(18 672,51)
	Sum inntekter		743 701,47		947 486,71	(203 785,24)

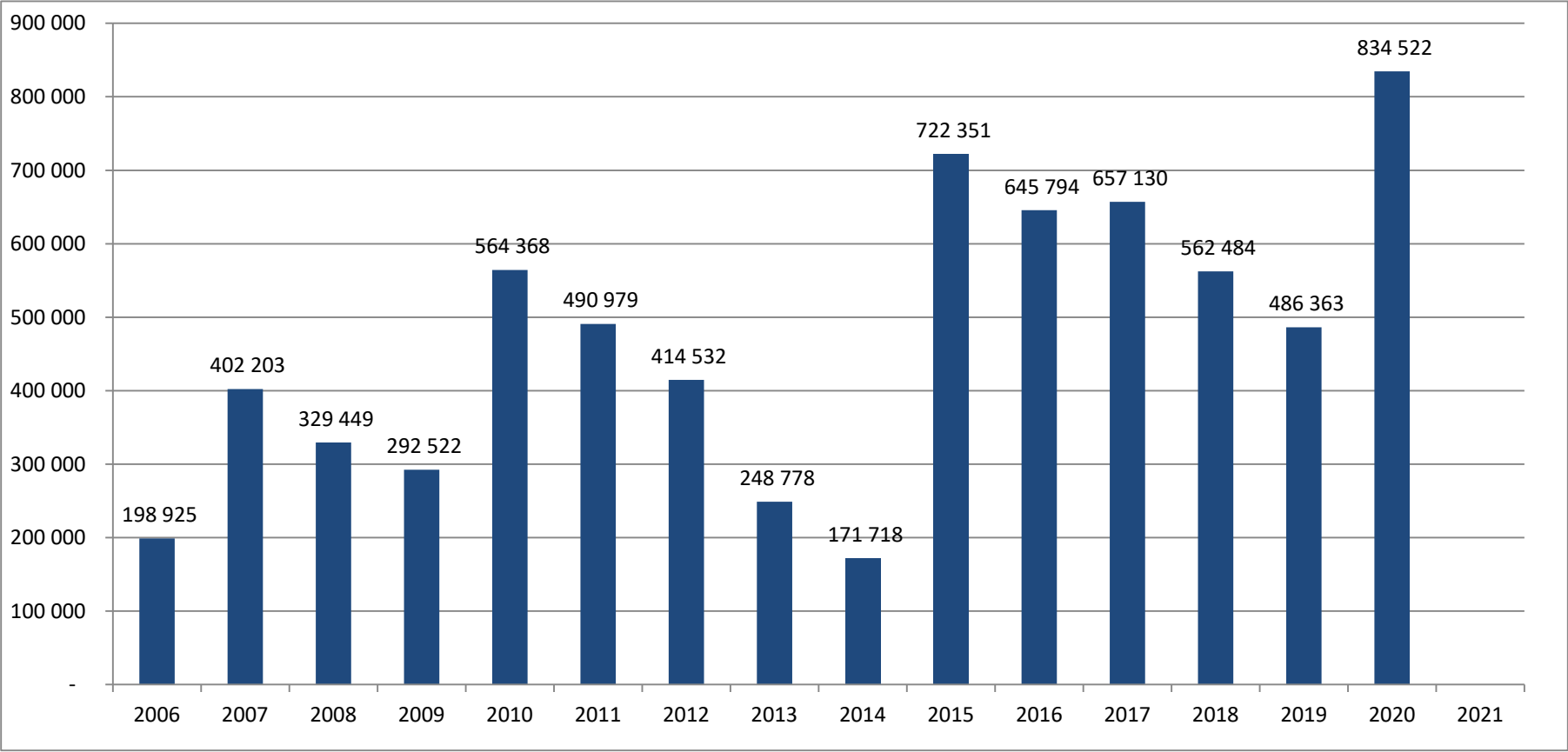
Regnskap 2020 - Kostnader

			Bevegelse		I fjor	Endring
4300	Kjøp o-klær, brikker		10 506,00		33 223,00	(22 717,00)
4390	Beholdningsendring materiell	(- = økning)	3 800,00		11 773,00	(7 973,00)
6010	Husleie		-		2 850,00	(2 850,00)
6020	Materiell, varig		837,50		8 884,46	(8 046,96)
6040	Rekvisita / porto /telefon		-		599,00	(599,00)
6042	Annonser		650,00		1 349,00	(699,00)
6050	Kontingenter		3 500,00		3 500,00	-
6060	Avgifter/egenandeler		49 988,50		43 046,50	6 942,00
7010	Startkontingenter		71 453,91		163 749,22	(92 295,31)
7020	Premier, gaver		7 192,75		32 131,00	(24 938,25)
7030	Kartforbruk		109 320,00		77 806,40	31 513,60
7040	Forbruksmateriell		15 188,45		46 341,85	(31 153,40)
7041	Leie anlegg/utstyr		5 522,28		7 408,61	(1 886,33)
7050	Utgifter mat		14 715,57		13 527,22	1 188,35
7060	Transport generelt		1 146,00		32 600,00	(31 454,00)
7061	Billetter		22 952,12		201 004,98	(178 052,86)
7062	Leiebil		909,96		51 546,91	(50 636,95)
7075	Overnatting		24 285,80		150 409,47	(126 123,67)
7080	Løperstøtte		45 500,00		119 706,75	(74 206,75)
7090	Diverse utgifter		8 093,00		23 250,00	(15 157,00)
7770	Bankgebyrer		156,00		516,50	(360,50)
7830	Tap fordringer / Korr. gamle år		-		-	-
	Sum driftskostnader		395 717,84		1 025 223,87	(629 506,03)

Resultat		Bevegelse	I fjor	Endring
3000 Lotteri, salg		3 420,94	19 215,96	(15 795,02)
3010 Innbet. Startkontingent		35 800,20	109 414,71	(73 614,51)
3020 Dugnadsinntekt, div bidrag		-	58 314,00	(58 314,00)
3030 Sponsorert, annonser ol.		253 500,00	189 354,00	64 146,00
3035 Tilskudd		288 818,40	173 859,14	114 959,26
3040 Salg materiell, Tur-O		98 550,97	112 144,75	(13 593,78)
3050 Salg materiell, klær/brikker		-	12 796,00	(12 796,00)
3060 Egenandel startkontingent		30 845,00	52 675,50	(21 830,50)
3070 Egenandel reisekostnader		6 310,08	174 584,26	(168 274,18)
3090 Diverse inntekter		26 455,88	45 128,39	(18 672,51)
Sum inntekter		743 701,47	947 486,71	(203 785,24)
4300 Kjøp o-klær, brikker		10 506,00	33 223,00	(22 717,00)
4390 Beholdningsendring materiell	(- = økning)	3 800,00	11 773,00	(7 973,00)
6010 Husleie		-	2 850,00	(2 850,00)
6020 Materiell, varig		837,50	8 884,46	(8 046,96)
6040 Rekvisita / porto /telefon		-	599,00	(599,00)
6042 Annonser		650,00	1 349,00	(699,00)
6050 Kontingenter		3 500,00	3 500,00	-
6060 Avgifter/egenandeler		49 988,50	43 046,50	6 942,00
7010 Startkontingenter		71 453,91	163 749,22	(92 295,31)
7020 Premier, gaver		7 192,75	32 131,00	(24 938,25)
7030 Kartforbruk		109 320,00	77 806,40	31 513,60
7040 Forbruksmateriell		15 188,45	46 341,85	(31 153,40)
7041 Leie anlegg/utstyr		5 522,28	7 408,61	(1 886,33)
7050 Utgifter mat		14 715,57	13 527,22	1 188,35
7060 Transport generelt		1 146,00	32 600,00	(31 454,00)
7061 Billetter		22 952,12	201 004,98	(178 052,86)
7062 Leiebil		909,96	51 546,91	(50 636,95)
7075 Overnatting		24 285,80	150 409,47	(126 123,67)
7080 Løperstøtte		45 500,00	119 706,75	(74 206,75)
7090 Diverse utgifter		8 093,00	23 250,00	(15 157,00)
7770 Bankgebyrer		156,00	516,50	(360,50)
7830 Tap fordringer / Korr. gamle år		-	-	-
Sum driftskostnader		395 717,84	1 025 223,87	(629 506,03)
8070 Renter / finansinntekt		176,00	1 615,23	(1 439,23)
Årets resultat		348 159,63	(76 121,93)	424 281,56

Balanse				
		IB	Bevegelse	UB
1400	Lager o-klær og brikker	3 800,00	(3 800,00)	-
1500	Kundefordringer	(124 359,36)	188 878,33	64 518,97
1560	Mellomværende i drift mot kart	76 658,63	121 464,52	198 123,15
1900	Kontanter	-	-	-
1910	Brukskonto	543 786,81	28 779,27	572 566,08
1911	Høyrente drift	-	-	-
	Sum eiendeler	499 886,08	335 322,12	835 208,20
2050	Egenkapital	486 362,58	348 159,63	834 522,21
2400	Leverandørgjeld	13 523,50	(12 837,51)	685,99
	Sum EK og gjeld	499 886,08	335 322,12	835 208,20

Utvikling egenkapital



Avviksårsaker

- Avvik: +490 000kr (Budsjett -142 000, Resultat +348 000)
- Jukola og Tiomila avlyst: kr 140 000,- spart
- Breddesamling + MNM avlyst: kr 108 000,- spart
- Diverse løp (NM, NC, lokale løp avlyst – redusert løperstøtte og bonuser): kr 140 000,- spart
- Høyere tilskudd (Støtteordninger, LAM midler, mva komp): kr 55 000,- ekstra inn
- Redusert kost til forbruksmateriell og premier: kr 44 000,- spart

Resultat og balanse				
Frol IL O-avd. kartfond				
2020	regnskapsår			
Balanse				
		IB	Bevegelse	UB
1550	Kundefordring kartfond	-	12 000,00	12 000,00
1561	Mellomværende i kart mot drift	(76 658,63)	(121 464,52)	(198 123,15)
1920	Høyrente kart	750 235,57	4 200,00	754 435,57
	Sum eiendeler	673 576,94	(105 264,52)	568 312,42
2051	Egenkapital kartfond	673 576,94	(105 264,52)	568 312,42
2450	Leverandørgjeld kartfond	-	-	-
	Sum EK og gjeld	673 576,94	(105 264,52)	568 312,42
Revisors uttalelse:				
Resultat			Bevegelse	
3100	Spillemidler		-	
3110	Annonseinntekt		-	
3120	Kartsalg		112 957,50	
3121	Salg fjellkart		40 000,00	
3130	Dugnadsinntekt, div bidrag		50 000,00	
	Sum inntekter		202 957,50	
7110	Synfaring		245 105,00	
7120	Rentegning		6 295,00	
7130	Trykking / printing		54 772,02	
7140	Konstruksjon		-	
7150	Administrasjon		6 250,00	
7160	Gebyrer		-	
	Sum driftskostnader		312 422,02	
8180	Renter / finansinntekt kart		4 200,00	
	Årets resultat		(105 264,52)	

Budsjett 2021

Budsjettsammenligning Frol IL O-avd.				
Aktiviteter	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Drift	81 400	240 547	131 132	179 799
Klær, brikker	2 000	(4 117)	(8 846)	(1 319)
Dugnad	3 000	0	58 314	3 000
Sponsing	100 000	209 000	114 000	203 010
Rekrutterarbeid	5 500	14 574	2 075	(9 406)
O-tramp	45 500	19 005	24 274	54 344
O-7 / Bygdakamp	33 000	(40 614)	8 491	23 935
Egne stevner	27 500	2 710	19 360	23 778
Løperaktivitet/-støtte/trening	(15 000)	(1 000)	(4 000)	(4 900)
Undoms-/sprintsamling, breddetur	(74 400)		(78 700)	(29 888)
Andre samlinger, eks. vårs. (bto)	(30 000)	(25 840)	(34 376)	(48 351)
Vårsamling (Bto)	(77 700)		(24 474)	(99 242)
Egenandel samlinger	89 400		53 112	52 730
Samlinger netto totalt	(92 700)	(25 840)	(84 438)	(124 751)
Landslag, landslagsstipend og resultatbonus	(30 000)	(10 500)	(20 600)	(50 000)
Deltakelse løp, brutto kostnad	(556 050)	(89 026)	(501 887)	(720 351)
Egenandeler løp	219 953	37 907	187 095	329 216
Deltakelse i stevner	(336 097)	(51 119)	(314 792)	(391 135)
Resultat årets drift	(175 897)	352 646	(75 030)	(93 645)
Fjorår + prosjekter		(4 486)	(1 092)	(1 001)
Resultat	(175 897)	348 160	(76 122)	(94 646)

Budsjett egne aktivteter

Resultat		Drift	Rekrutt- arbeid	O-7 / BK	O-tramp	Egne stevner	Trening/ løper- støtte
3000	Lotteri, salg	3 000		5 000	6 000	14 000	
3010	Innbet. Startkontingent		10 000	60 000	0	35 000	
3035	Tilskudd	100 000					
3040	Salg materiell, Tur-O				100 000		
3090	Diverse inntekter	10 000	10 000				
	Sum inntekter	113 000	20 000	65 000	106 000	49 000	0
6010	Husleie			1 500			5 000
6020	Materiell, varig		4 000				
6040	Rekvisita / porto /telefon	2 000					
6042	Annonser	500					
6050	Kontingenter	3 500					
6060	Avgifter, egenandeler		500		15 000	10 500	10 000
7020	Premier, gaver	-		13 000	9 000	2 500	
7030	Kartforbruk			12 500	20 000	4 500	
7040	Forbruksmateriell	2 000	5 000	5 000	15 000	2 000	
7041	Leie anlegg / lisenser	10 000					
7050	Servering	1 000			1 500	2 000	
7060	Transport generelt	10 000					0
7090	Diverse utgifter	2 000	5 000				
7770	Bankgebyrer	600					
7830	Tap på fordringer						
	Sum driftskostnader	31 600	14 500	32 000	60 500	21 500	15 000
8070	Renter / finansinntekt	-					
	Årets resultat	81 400	5 500	33 000	45 500	27 500	(15 000)

Aktiviteter 2021		Løpere	Ledere	Reise			Overnatting				Total kostnad				Kostnad startkont./ kart			Leder-kostn.	Total laget	Netto kost laget	
											Kostnad				Klubben						
Tid	Aktiviteter	Løpere	Ledere	Reisemåte	stk pris	Fast beløp	Kostnad	pr natt	Nett-er	Fast	Kostnad	pr stk	Støtte	Egen-andel	dekker	Per start	Ant. løp	Kostnad totalt			
	Samlinger																				
Januar	Levangerhelg	34								15000	15000	441		0	15000				0	15000	15 000
Mars	Levangerhelg	34					0			15000	15000	441		0	15000				0	15000	15 000
Mars/april	10-0Samling Sverige (avgjøres senere i vinter)	15	0	Fly/leiebil	1500	6000	28500	600	3		27000	3700	500	3200	7500	0	0	0	0	7500	7 500
April 14-17	Påskesamling	3	1	Fly/leiebil	2000	10000	18000	350	3		4200	5550	3000	2550	9000				5550	14550	14 550
	Ungdoms-/familiesamling	45	3	Priv bil	500		24000	350	3		50400	1550	1000	550	45000	100	5	22500	4650	72150	63 150
	Sum samlinger					16000	70500				111600				91500			22500	10200	124200	115 200
	Stafetter																				
01.-2.5	Tiomila, Opplands bro	19	4	Fly/leiebil	1500	16000	50500			17000	17000	2935		1200	32961			14000	11739	58700	58 700
19.-20.6.	Jukola, Rovaniemi m/trening før	18	3	Fly/leiebil	3500	15000	88500			20000	20000	5167		1600	64200			12000	15500	91700	91 700
21.-22.8.	Night Hawk, Lillomarka	0	0	Fly/leiebil			0				0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Sum stafetter					31000	139000				45101				97161			26000	27239	150400	150 400
	Større løp - NM/NC																				
9.-11.4	Bergen sprint camp	4	0	Fly/leiebil	1500	6000	12000	600	2		4800	4200	500	3700	2000	200	3	2400	0	4400	3 440
13.-15.8	MNM, Kvikne	50	0	priv bil			0	600	2		60000	1200	700	500	35000	200	3	30000	0	65000	45 500
17.-18.4	Solrenningen NC Sarpsborg	6	1	Fly/leiebil	1500	6000	16500	600	3		12600	4157	1000	3157	6000	400	3	7200	4157	17357	14 477
7.-8.5	NM Sprint & NM Knockout & NM Sprint stafett Heming	1	0	Fly/leiebil	1500	2000	3500	600	1		600	4100	1000	3100	1000	250	3	750	0	1750	1 750
25.-27.6.	O-festival Kongsberg	7	0	Fly/leiebil	1500	6000	16500	600	3		12600	4157	1000	3157	7000	300	3	6300	0	13300	10 780
24.-26.9	NM Natt og NC Lillomarka	0	0	Fly/leiebil			0	600	3		0	0		0	0	300	2	0	0	0	0
1.-5.8.	HL/OLL, Frol	2		Kresten			0	3500	1		7000	3500		1000	5000	400	2	1600	0	6600	6 600
23.-24.5	Pinseløpe NC jr (WOC), JWOC uttak Tønsberg	1	1	Fly/leiebil	1500	1500	4500	600	3		3600	4050	1000	3050	1000	400	2	800	4050	5850	5 850
9.-12.9.	NM uka Porsgrunn	12	3	Fly/leiebil	1500	4000	26500	600	4		36000	4167	2000	2167	24000	550	3	19800	12500	56300	56 300
17.-19.9	NC sprint / NM stafett jr. / o-idol / Byåsen	5	1				0				0	0	500	-500	2500	400	3	6000	0	8500	8 500
	Sum NM/NC					25500	79500				137200				83500			74850	20707	179057	153 197
	Egenandeler landslagssamlinger														0			0		0	
	Ikke brukt støtte - økt egenandel																	-25000			-25 000
	Bonus - redusert egenandel																	15000			15 000
	Støtte til landslagskandidater (fordeles på samlinger etc)														0			30000		30000	30 000
	Løp i Trøndelag og div løp utenom																	40000		40000	20 000
	Total					72500	289000				293901				272161			163350	58146	493657	458 797

	Samlinger	
Januar	Levangerhelg	15 000
Mars	Levangerhelg	15 000
Mars/april	10-0Samling Sverige (avgjøres senere i vinter)	7 500
April 14-17	Påskesamling	14 550
	Ungdoms-/familiesamling	63 150
	Sum samlinger	115 200
	Stafetter	
01.-2.5	Tiomila, Opplands bro	58 700
19.-20.6.	Jukola, Rovaniemi m/trening før	91 700
21.-22.8.	Night Hawk, Lillomarka	0
	Sum stafetter	150 400
	Større løp - NM/NC	
9.-11.4	Bergen sprint camp	3 440
13.-15.8	MNM, Kvikne	45 500
17.-18.4	Solrenningen NC Sarpsborg	14 477
7.-8.5	NM Sprint & NM Knockout & NM Sprint stafett Heming	1 750
25.-27.6.	O-festival Kongsberg	10 780
24.-26.9	NM Natt og NC Lillomarka	0
1.-5.8.	HL/OLL, Frol	6 600
23.-24.5	Pinseløpe NC jr (WOC), JWOC uttak Tønsberg	5 850
9.-12.9.	NM uka Porsgrunn	56 300
17.-19.9	NC sprint / NM stafett jr. / o-idol / Byåsen	8 500
	Sum NM/NC	153 197
	Egenandeler landslagssamlinger	
	Ikke brukt støtte - økt egenandel	-25 000
	Bonus - redusert egenandel	15 000
	Støtte til landslagskandidater (fordeles på samlinger etc)	30 000
	Løp i Trøndelag og div løp utenom	20 000
	Total	458 797