


Forslag til langtidsbudsjett

Versjon 17.2.2020	2022	2021	2020	2020	Regnskap 2019
			Budsjett vedtatt av styret	Budsjett vedtatt av tinget i 2018	
Tilskudd fra idretten	11 000	10 000	9 128	15 000	11 604
Andre tilskudd	2 000	2 000	1 920	1 750	2 289
Stevne- og aktivitetsinntekter	5 400	5 300	5 200	4 300	6 782
Salgsinntekter (netto)	750	750	770	1 000	715
Reklame- og sponsorinntekter	1 000	1 000	500	1 000	74
Gaver og andre inntekter	3 750	3 750	3 727	2 000	1 301
Sum inntekter	23 900	22 800	21 245	25 050	22 765
Kostnader					
Personalkostnader	10 000	9 500	8 926	8 800	10 409
Aktivitetskostnader	10 850	10 250	9 631	13 650	9 853
Administrasjonskostnader	3 500	3 500	3 538	2 800	2 230
Sum kostnader	24 350	23 250	22 095	25 250	22 492
Resultat	-450	-450	-850	-200	273

Kommentarer til langtidsbudsjett Norsk Orientering 2020-2022

NOF har lagt ca. 1,2 mill kr til egenkaptialen fra 2017-2019. NOFs egenkapital er solid, og behøver ikke å bygges opp. Det budsjetteres derfor med at disse midlene skal brukes opp i perioden som kommer.

Tilskudd fra idretten

Posten inkluderer grunntilskudd (post 2) tilskudd til barn og ungdom (Post 3) samt tilskudd fra OLT. Grunntilskudd til SF (Post 2) er uforandret de siste årene, med en marginal reduksjon for 2020. Tilskudd over Post 3 er avhengig av de resultatene vi oppnår; antall medlemmer, kompetanseutvikling og aktivitetsutvikling. Post 3-tilskuddet gikk ned i 2020. Total nedgang i tilskudd fra NIF fra 2019-2020 er ca. 410 000. Tilskudd fra OLT forventer å holde seg på samme nivå som i 2018 og 2019 (500 000). NOFs drift er helt avhengig av tilskuddene fra idretten, og det er bekymringsfullt når vi opplever en nedgang.

Andre tilskudd

Posten inkluderer offentlige tilskudd som NOF mottar via Norsk Friluftsliv. Disse midlene har holdt seg stabile de siste årene, og forventes å holde seg stabile også framover.

Stevne- og aktivitetsinntekter

Posten inkluderer løps- og tur-o avgift. Løps- og turO-aktiviteten forventes å øke gradvis i tråd med ambisjoner i strategien.

Salgsinntekter

Salgsinntektene fra Idrettsbutikken har de siste årene gått ned. Ambisjonene er å stabilisere oss på et noe høyere nivå enn i 2019.

Reklame og sponsorinntekter

Forbundet har i dag ingen sponsorer. Det er en målsetting å få avtale med minst en hovedsponsor i løpet av 2020 for så å øke i 2021 og 2022.

Gaver og andre inntekter

Posten inkludere refusjon av mva, inntekter fra stiftelser samt egenandeler knyttet til aktivitet (kompetansehelg, landslag). Egenandelene knyttet til landslagsvirksomhet er i dag på ca 725 000. Vi har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt skoleprosjekt i størrelsesorden 1,7 mill pr. år i tre år. Det er ikke budsjettert med ytterligere midler fra stiftelser til andre prosjekter.

Personalkostnader

Det er planlagt en liten økning i personalkostnadene knyttet til ambisjoner om økt aktivitet.

Aktivitetskostnader

Landslagskostandene (trenere, samlinger og konkurranser) er økt fra 4,2 til 4,8 mill for fotO og fra 575 til 665 for skiO fra 2019 til 2020. To mesterskap i samme sesong (sprint VM og skogs EM i 2020 og skogs VM og sprint EM i 2021) krever mer tilrettelegging. Trenerteamet (FotO) er styrket for å gi utøverne tettere oppfølging. Økte sponsorinntekter vil allokere til toppidretten.

Kretser og klubber tildeles i dag ca. 2 mill. Kr. i støtte til aktiviteter og prosjekter. (WOD, HL/OLL, O-troll leir, Finn Fram dagen, Grønne turer, paraidrett m.m). Støtten vil videreføres, men i enda større grad rettes mot enkeltprosjekter.

Administrasjonskostnader

Posten består av faste kostnader (IT, husleie mm, styremøter, forbundsting, internasjonalt arbeid) samt midler til synliggjøring og markedsføring samt oppgradering av NOFs hjemmesider.