



## Forslag til langtidsbudsjett

Utkast 16.2.2022	2024	2023	2022	2022	Regnskap 2021
			Budsjett vedtatt av styret	Budsjett vedtatt av tinget i 2020	Avvik fra det offisielle regnskapet skyldes at salgsinntekter er inneteksført netto, og at OLT stipend ikke er medtatt.
Tilskudd fra idretten *	11 000	10 000	10 008	11 000	9 294 650
Andre tilskudd	3 000	3 000	2 759	3 700	4 786 795
Stevne- og aktivitetsinntekter	5 800	5 800	5 800	5 400	4 972 915
Salgsinntekter (netto)	600	600	552	750	610 787
Reklame- og sponsorinntekter	1 500	1 500	1 100	1 000	0
Gaver og andre inntekter	5 000	5 000	5 213	3 000	2 350 332
<b>Sum inntekter</b>	<b>26 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 432</b>	<b>24 850</b>	<b>22 015 479</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	11 600	11 250	10 900	11 000	9 706 179
Aktivitetskostnader	12 000	11 300	10 930	11 300	8 547 825
Administrasjonskostnader	4 000	4 000	4 623	3 000	4 161 480
<b>Sum kostnader</b>	<b>27 600</b>	<b>26 550</b>	<b>26 453</b>	<b>25 300</b>	<b>22 415 484</b>
<b>Resultat</b>	<b>-700</b>	<b>-650</b>	<b>-1 021</b>	<b>-450</b>	<b>-400 005</b>

## **Kommentarer til langtidsbudsjett Norsk Orientering 2023-2024**

NOF har lagt ytterligere ca. 2 mill kr til egenkapitalen fra 2020-2021. NOFs egenkapital er meget solid, og det er ingen målsetting om å bygge den ytterligere opp. Det budsjetteres derfor med at disse midlene skal brukes til økt aktivitet 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 økning for 2021. Tilskudd over Post 3 er avhengig av de resultatene vi oppnår; antall medlemmer, kompetanseutvikling og aktivitetsutvikling. Post 3-tilskuddet gikk noe ned i 2020-2022. Under pandemien har NOF mistet ca 10% av medlemmene sine. Dette kan gi utslag i tilskuddene fra NIF i fremtiden. Vi har under pandemien fått overført ubrukte midler. Tilskudd fra OLT forventer å holde seg på samme nivå som i 2020 og 2021 (500 000). NOFs drift er helt avhengig av tilskuddene fra idretten, og det er bekymringsfullt når vi opplever en nedgang i medlemmer og i aktivitet.

### ***Andre tilskudd***

Posten inkluderer offentlige tilskudd som NOF mottar via Norsk Friluftsliv. Disse midlene har holdt seg stabile de siste årene. Vi har også søkt og fått midler knyttet til arbeid med mangfold (fra Bufdir og IMDI).

### ***Stevne- og aktivitetsinntekter***

Posten inkluderer løps- og tur-o avgift. Med satsing på Tur-O og investering i nye digitale løsninger håper vi på å stabilisere aktiviteten på det høye nivået vi har sett i 2020 og 2021. Løps- avgiftene ble redusert under pandemien, og vi må sammen jobbe hardt for å få aktiviteten opp igjen på samme nivå som før pandemien. Nye, enklere arrangementsformer må registreres og gi inntekt til NOF, om vi skal nå målsetting. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået i kommende tingperiode.

### ***Salgsinntekter***

Salgsinntektene fra Idrettsbutikken har de siste årene gått ned. Inntektene var i 2021 på i overkant av 380 000. I tillegg til salg via Idrettsbutikken inneholder denne posten inntekter fra annet salg (barteravtaler, salg av medaljer og salg via skoleprosjektet.)

Vår ambisjon har vært å stabilisere inntektene fra idrettsbutikken på ca 550 000. Det kan vise seg å være en litt for ambisiøs målsetting. Forbundet vil vurdere andre kanaler for salg av varer med tanke på å øke inntektene.

### ***Reklame og sponsorinntekter***

Det har lenge vært en målsetting å få til en avtale med minst en hovedsponsor. For 2022 har vi inngått en avtale med Skoda som generalsponsor. Vår ambisjon er at denne videreføres og

at vi lykkes med å få noen mindre sponsorer i tillegg i neste tingperiode. Økte sponsorinntekter vil allokere til toppidretten (forholdsmessig fordelt mellom SkiO og Fot-O).

### ***Gaver og andre inntekter***

Posten inkluderer refusjon av mva, inntekter fra stiftelser samt egenandeler knyttet til aktivitet (kompetansehelg, landslag). Egenandelene knyttet til landslagsvirksomhet er i dag på ca 880 000. Vi har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt skoleprosjekt i størrelsesorden 1,7 mill pr. år i tre år. Det er budsjettert med ytterligere midler fra stiftelser til videreføring av skoleprosjektet.

### ***Personalkostnader***

Ingen ansatte har vært permittert under pandemien. Det er planlagt en liten økning i personalkostnadene knyttet til Ski-O, og lagt inn generell lønnsvekst på 3 %.

### ***Aktivetskostnader***

Styret forventer at aktivitetsnivået vil ta seg opp til samme nivå som før pandemien. Det er viktig å gjennomføre samlinger og utvikle utøvere slik at vi står godt rustet til fremtidige mesterskap. Det er viktig å investere i aktivitet i perioden som kommer.

Kretser og klubber tildeles i dag ca. 2,5 mill. Kr. i støtte til aktiviteter og prosjekter. (WOD, HL/OLL, O-troll leir, Finn Fram dagen, Grønne turer, paraidrett m.m). Støtten vil økes for å stimulere til økt rekruttering, og 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, oppgradering av NOFs hjemmesider og kartarkiv.