



Norges Cykleforbund

Budsjett 2018/Estimat 2019



Resultat 2017, Budsjett 2018, Estimat 2019

| | | Resultat 2017 | | | Budsjett 2018 | | | Estimat 2019 | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Inntekter | Kostnader | Resultat | Inntekter | Kostnader | Resultat | Inntekter | Kostnader | Resultat |
| Avd.nr | Avdelingsnavn | | | | | | | | | |
| 1 | Adm (ordinær drift) | -10 244 241 | 8 751 988 | -1 492 252 | -9 669 500 | 8 362 000 | -1 307 500 | -9 800 000 | 8 000 000 | -1 800 000 |
| 2 | Adm (styre, AU/GU) | 0 | 1 422 233 | 1 422 233 | -4 430 000 | 7 045 000 | 2 615 000 | -4 450 000 | 7 000 000 | 2 550 000 |
| 3 | Sport Toppidrett | -8 358 284 | 21 214 091 | 12 855 807 | -1 720 000 | 11 900 000 | 10 180 000 | -1 750 000 | 12 500 000 | 10 750 000 |
| 4 | Marked | -10 785 463 | 5 374 698 | -5 410 765 | -11 280 000 | 5 915 000 | -5 365 000 | -12 500 000 | 6 500 000 | -6 000 000 |
| 5 | Arrangement | -8 122 102 | 29 982 244 | 21 860 143 | -2 697 500 | 4 025 000 | 1 327 500 | -2 700 000 | 4 000 000 | 1 300 000 |
| 6 | Region breddeidrett | -5 184 603 | 3 735 904 | -1 448 699 | -2 757 500 | 2 578 000 | -179 500 | -2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 7 | Region klubbutvikling | -1 756 274 | 2 353 309 | 597 035 | -2 331 500 | 2 291 500 | -40 000 | -2 400 000 | 2 400 000 | 0 |
| 8 | Region service | -12 282 270 | 1 454 954 | -10 827 316 | -11 145 000 | 1 660 000 | -9 485 000 | -11 000 000 | 1 700 000 | -9 300 000 |
| 10 | Finans/ekstra | -65 343 | 27 481 | -37 863 | -10 000 | 30 000 | 20 000 | -10 000 | 50 000 | 40 000 |
| SUM TOTALT | | -56 798 580 | 74 316 902 | 17 518 323 | -46 041 000 | 43 806 500 | -2 234 500 | -47 410 000 | 44 950 000 | -2 460 000 |



Rammebudsjett - 2018

| | | 2018 | Norges Cykleforbund | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Inntekter | | Kostnader | | Resultat | |
| | | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
| | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Avd.nr | Avdelingsnavn | | | | | | |
| 1 | Adm (ordinær drift) | -9 669 500 | -9 495 000 | 8 437 000 | 8 398 761 | -1 232 500 | -1 096 239 |
| 2 | Adm (styre, AU/GU) | -4 430 000 | -8 700 000 | 7 020 000 | 10 960 000 | 2 590 000 | 2 260 000 |
| 3 | Sport Toppidrett | -1 720 000 | -1 800 000 | 11 900 000 | 13 670 680 | 10 180 000 | 11 870 680 |
| 4 | Marked | -11 280 000 | -10 687 778 | 5 915 000 | 5 060 000 | -5 365 000 | -5 627 778 |
| 5 | Arrangement | -2 697 500 | -2 937 000 | 3 935 000 | 4 721 500 | 1 237 500 | 1 784 500 |
| 6 | Region breddeidrett | -2 757 500 | -821 000 | 2 578 000 | 906 000 | -179 500 | 85 000 |
| 7 | Region klubb utvikling | -2 331 500 | -2 337 250 | 2 331 500 | 1 652 950 | 0 | -684 300 |
| 8 | Region service | -11 145 000 | -13 220 000 | 1 660 000 | 1 725 000 | -9 485 000 | -11 495 000 |
| 10 | Finans/ekstra | -10 000 | -5 000 | 30 000 | 15 000 | 20 000 | 10 000 |
| SUM TOTALT | | -46 041 000 | -50 003 028 | 43 806 500 | 47 109 891 | -2 234 500 | -2 893 137 |



Rammebudsjett – 2018 – Oppsett inntekter og kostnader

| INNTEKTER | |
|--|-------------------|
| Lisenser | 11 145 000 |
| Årskontingenter | 1 800 000 |
| Mva-kompensasjon | 2 000 000 |
| Samarbeidspartnere | 12 000 000 |
| Rammetilskudd NIF | 5 800 000 |
| Aktivitetsmidler - Barn, Ungdom, Integrering, Para | 2 000 000 |
| Toppidrettsmidler fra Olympiatoppen | 1 000 000 |
| Stipender til utøvere | 4 400 000 |
| Inntekter - prosjekter (MHR, ABS) | 4 400 000 |
| Andre inntekter | 1 496 000 |
| Sum driftsinntekter | 46 041 000 |

| KOSTNADER | |
|---|-------------------|
| Sport Landevei | 3 881 000 |
| Sport terreng | 2 096 000 |
| Sport BMX | 1 081 000 |
| Sport utfor | 480 000 |
| Sport bane | 501 000 |
| Sport øvrige (Para, Sykkelcross, Trial) | 211 000 |
| Annen sport | 750 000 |
| Stipender utøvere | 4 400 000 |
| Lønn- og personal adm | 5 387 000 |
| Lønn- og personal sport | 3 650 000 |
| Kostnader grenutvalg, master | 315 000 |
| Kostnader styret (styremøte, styrehonorar) | 550 000 |
| Forbundsting + Ekstraordinært forbundsting | 600 000 |
| Kostnader samarbeidspartnere | 5 915 000 |
| Kostnader prosjekter (MHR, ABS) | 4 300 000 |
| IT, Mobil, bredbånd, internett | 800 000 |
| Regnskap, revisjon | 700 000 |
| Husleie | 500 000 |
| Forsikring - syklist | 1 500 000 |
| Oppfølging/Kostnader arrangement (NC, Bane, UCI-ritt, samband, reisebuss) | 2 125 000 |
| Jenteprosjekt, Kurs, Integrering, Klubb utvikling, Hjelpetrenerkurs, Aktivitetsmidler klubb, den store trenerhelgen, Utdanningsportal | 2 101 500 |
| Lisenskostnader | 120 000 |
| Avskrivninger | 500 000 |
| Andre driftskostnader | 1 343 000 |
| Sum driftskostnader | 43 806 500 |
| Årsresultat | 2 234 500 |



Estimat – 2019

| | | 2019 | Norges Cykleforbund | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Inntekter | | Kostnader | | Resultat | |
| | | Estimat | Budsjett | Estimat | Budsjett | Estimat | Budsjett |
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Avd.nr | Avdelingsnavn | | | | | | |
| 1 | Adm (ordinær drift) | -9 800 000 | -9 669 500 | 8 000 000 | 8 437 000 | -1 800 000 | -1 232 500 |
| 2 | Adm (styre, AU/GU) | -4 450 000 | -4 430 000 | 7 000 000 | 7 020 000 | 2 550 000 | 2 590 000 |
| 3 | Sport Toppidrett | -1 750 000 | -1 720 000 | 12 500 000 | 11 900 000 | 10 750 000 | 10 180 000 |
| 4 | Marked | -12 500 000 | -11 280 000 | 6 500 000 | 5 915 000 | -6 000 000 | -5 365 000 |
| 5 | Arrangement | -2 700 000 | -2 697 500 | 4 000 000 | 3 935 000 | 1 300 000 | 1 237 500 |
| 6 | Region breddeidrett | -2 800 000 | -2 757 500 | 2 800 000 | 2 578 000 | 0 | -179 500 |
| 7 | Region klubb utvikling | -2 400 000 | -2 331 500 | 2 400 000 | 2 331 500 | 0 | 0 |
| 8 | Region service | -11 000 000 | -11 145 000 | 1 700 000 | 1 660 000 | -9 300 000 | -9 485 000 |
| 10 | Finans/ekstra | -10 000 | -10 000 | 50 000 | 30 000 | 40 000 | 20 000 |
| SUM TOTALT | | -47 410 000 | -46 041 000 | 44 950 000 | 43 806 500 | -2 460 000 | -2 234 500 |