



Norges Cykleforbund

Budsjett 2018/Estimat 2019



Resultat 2017, Budsjett 2018, Estimert 2019

Avd.nr	Avdelingsnavn	Resultat 2017			Budsjett 2018			Estimat 2019		
		Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat
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 klubb utvikling	-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