

**Budsjettforslag av 9. mars 2018,
til behandling på årsmøtet 20. mars, 2018.**

BUDSJETT 2018

FRISKIS & SVETTIS, SKI - INNTEKTER

Konto	Inntekter	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018
3200	Medlemskontingent	14 000	10 800	-3 200	12 000
3250	Treningsavgift	140 000	123 860	-16 140	125 000
3450	Tilskudd Norges Fleridrettsforbund	10 000	3 225	-6 775	8 000
3451	Spillemidler Norsk Tipping	3 000	2 763	-237	3 000
3452	Momskompensasjon	5 000	10 040	5 040	8 000
3453	Tilskudd Akershus Idrettskrets	0	0	0	0
3900	Markedsbidrag	0	0	0	0
8050	Renteinntekter	150	110	-40	150
8080	Endringer i fondsverdi	15 000	30 023	15 023	25 000
Sum inntekter		187 150	180 821		181 150

BUDSJETT 2018

FRISKIS & SVETTIS, SKI - UTGIFTER

Konto	Utgifter	Budsjett 2017	Regnsk. 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018
5990	Møter, sosiale tilsteln.	25 000	14 300	10 700	20 000
6100	Frakt/ transp./forsikr.	--	--	--	--
6300	Kostnader vedr. lokaler	40 000	51 143	-11 143	60 000
6550	Rekvisita/trening	10 000	5 245	4 755	8 000
6552	Datautstyr og lyd	5 000	1 328	3 672	8 000
6572	Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig	20 000	37 015	-17 015	20 000
6705	Regnskapshonorar	3 000	2 385	615	3 000
6800	Kontorrekvisita, porto	2 000	1 885	115	2 000
6860	Kurs	80 000	15 225	64 775	80 000
6900	Telefon	2 000	1 188	812	2 000
7140	Reisekostnader	3 000	4 847	-1 847	3 000
7320	Reklame og markeds- føring	40 000	62 607	-22 607	20 000
7400	Kontingenter	5 000	4 520	480	8 000
7420	Gaver	5 000	4 315	685	5 000
7620	Tono / Gramo avgift	1 000	1 864	-864	2 000
7770	Forsikring, bankgebyr	5 000	2 113	2 887	5 000
Sum utgifter		246 000	209 980		246 000
Resultat		-58 850	-29 159		-64 850

Merknader og kommentarer til budsjettforslaget følger på neste side!

Merknader:

- Konto 6100 (Frakt, transport og forsikring) er strøket fra vår kontoplan. Slike utgifter kan oppstå i forbindelse med bestilling av varer og vil bli ført på samme konto som fakturaen for angjeldende varer.
- Konto 6550 (Rekvisita/trening) forbeholdes rekvisita og utstyr til trening.
- Konto 6552 (Datautstyr / programvare) foreslås brukt til data og lyd.
- Konto 6560 (Rekvisita) er nå strøket fra vår kontoplan. Rekvisita i forbindelse med treningstilbudet bokføres under 6550 (Rekvisita/trening), og rekvisita til kontordriften bokføres under 6800 (Kontorrekvisita, porto)
- Konto 6705 (Regnskapshonorar) ble besluttet strøket etter at vi nå har gått over til Visma eAccounting. Årlig gebyr skulle belastes kontorutgifter. Det kan allikevel være nyttig å synliggjøre det årlige gebyret til Visma eAccounting ved fortsatt å benytte denne kontoen.

Kommentarer til budsjettforslaget

Budsjettforslaget er i år igjen satt opp med et planlagt underskudd. Alternativet til et underskuddsbudsjett ville være å øke treningsavgiften fra høsten av, men risikoen ved en slik økning ville være at frafallet av medlemmer ville gi et tap i inntekter som utlignet inntektsøkningen. Dessuten ville en beskjedne økning i treningsavgiften ikke være nok til å dekke underskuddet det er lagt opp til. Foreningen har en egenkapital på drøye kr. 260.000,- som vi kan tære på frem til en eventuell sammenslåing med Friskis & Svettis, Oppegård.

Budsjettposten **5990** (Møter, sosiale tilstelninger) er allikevel foreslått redusert med kr. 5.000,- sammenlignet med i fjor. Reduksjonen kunne ha vært større, men det er ønskelig å gi alle funksjonærene som gjør en frivillig innsats, en anerkjennelse i form av en fest i løpet av året.

Budsjettposten **6552** (Datautstyr og lyd) er i år foreslått øket, da mange av våre anlegg er gamle og vil snarlig vil måtte skiftes ut.

Budsjettposten **6860** (Kurs) er foreslått beholdt på et høyt nivå, til tross for et underforbruk i 2017. Budsjettet for 2017 var lagt opp med tanke på at utgiftene i forbindelse med «Friskis & Svettis-dagene» skulle bokføres i 2017, men siden arrangementet ble forskjøvet til 2018, så blir disse utgiftene i stedet bokført i år. I tillegg håper styret å kunne få sendt en ny leder på kurs. Det er viktig for foreningen å kunne ha et omfattende, variert og godt treningstilbud, for å kunne tiltrekke oss flere medlemmer, og da må vi også ha flere ledere.

Budsjettposten **7320** (Reklame og markedsføring) er i år foreslått halvert i forhold til i fjor og tidligere år. Styret er skeptisk til nytten av flere av markedsføringstiltakene som har vært gjennomført i de senere årene. Disse har vært til dels kostbare, og styret har ikke indikasjoner på at nytten har stått i forhold til kostnadene.

Budsjettposten **7400** (Kontingenter) er foreslått øket noe i forhold til tidligere. Styret venter at vår medlemskontingent i Friskis & Svettis Riks vil øke.