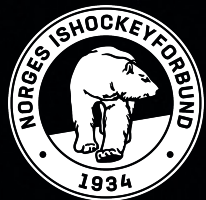


PRESENTASJON AV NØKKELTALL NORGES ISHOCKEYFORBUND



Engasjert – Raus – Ekte

NØKKELTALLSRAPPORT
EIVIND JUUL PEDERSEN





Innhold

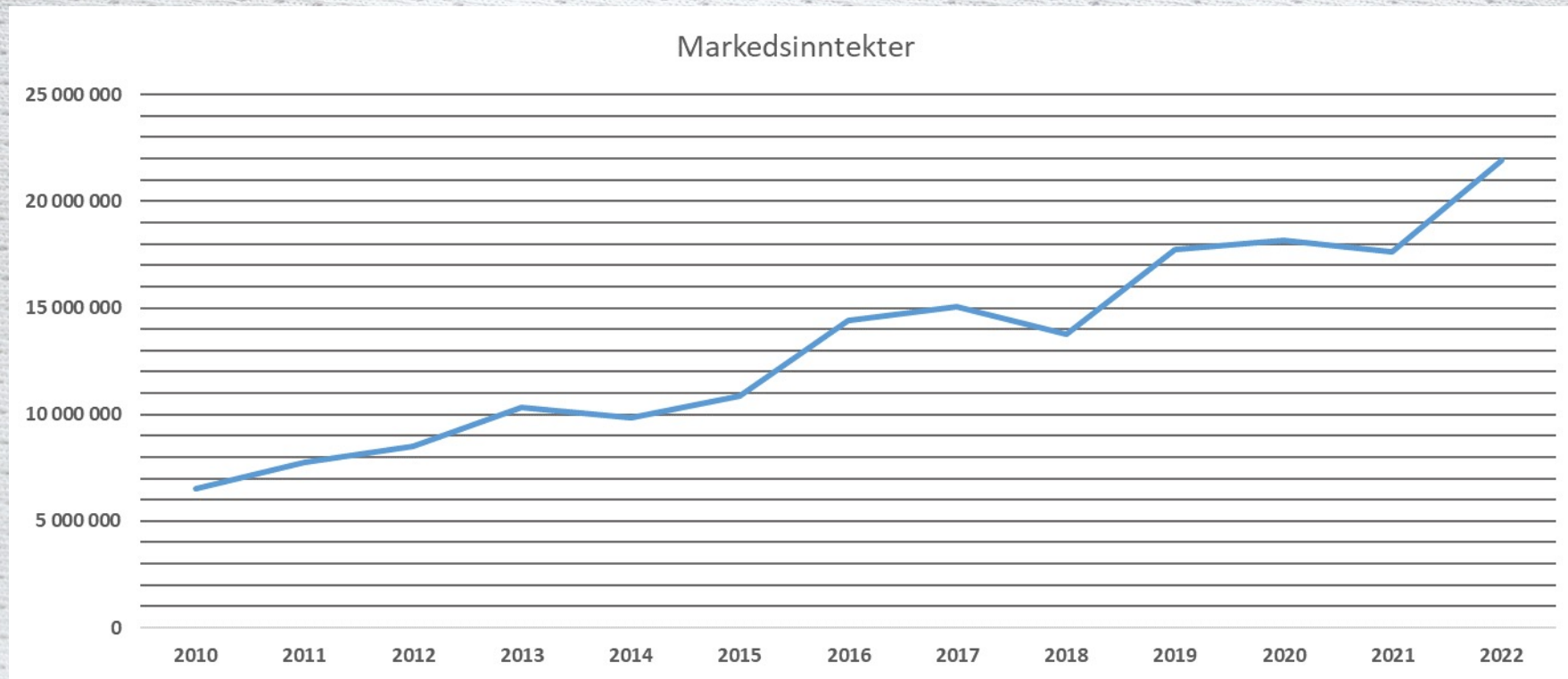
- Regnskap
- Utviklingen i markedsinntekter
- Utviklingen i tilskudd
- Driftsinntekter og driftskostnader i et historisk perspektiv
- Utviklingen i årsresultat og egenkapital
- Hva bruker vi penger på? Kostnadsutvikling
- Kostnader fordelt på type sportslig aktivitet



Regnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sponsor- og salgsinntekter		23 507 160	19 753 642
Tilskudd	1	93 442 668	44 780 165
Annen driftsinntekt	2	14 661 724	9 346 436
Sum driftsinntekter		131 611 553	73 880 243
Driftskostnader			
Varekostnad		595 468	2 453
Lønnskostnad	3	19 615 556	15 701 399
Tilskudd	4	71 729 998	26 943 828
Annen driftskostnad	5	40 346 134	20 234 226
Sum driftskostnader		132 287 155	62 881 906
DRIFTSRESULTAT		(675 602)	10 998 338
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		69 150	64 229
Annen finansinntekt		92 522	5 889
Sum finansinntekter		161 671	70 118
Finanskostnader		49 115	44 544
NETTO FINANSPOSTER		112 556	25 574
ORDINÆRT RESULTAT		(563 046)	11 023 911
ÅRSRESULTAT		(563 046)	11 023 911
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	(563 046)	11 023 911
Sum overf. og disponeringer		(563 046)	11 023 911

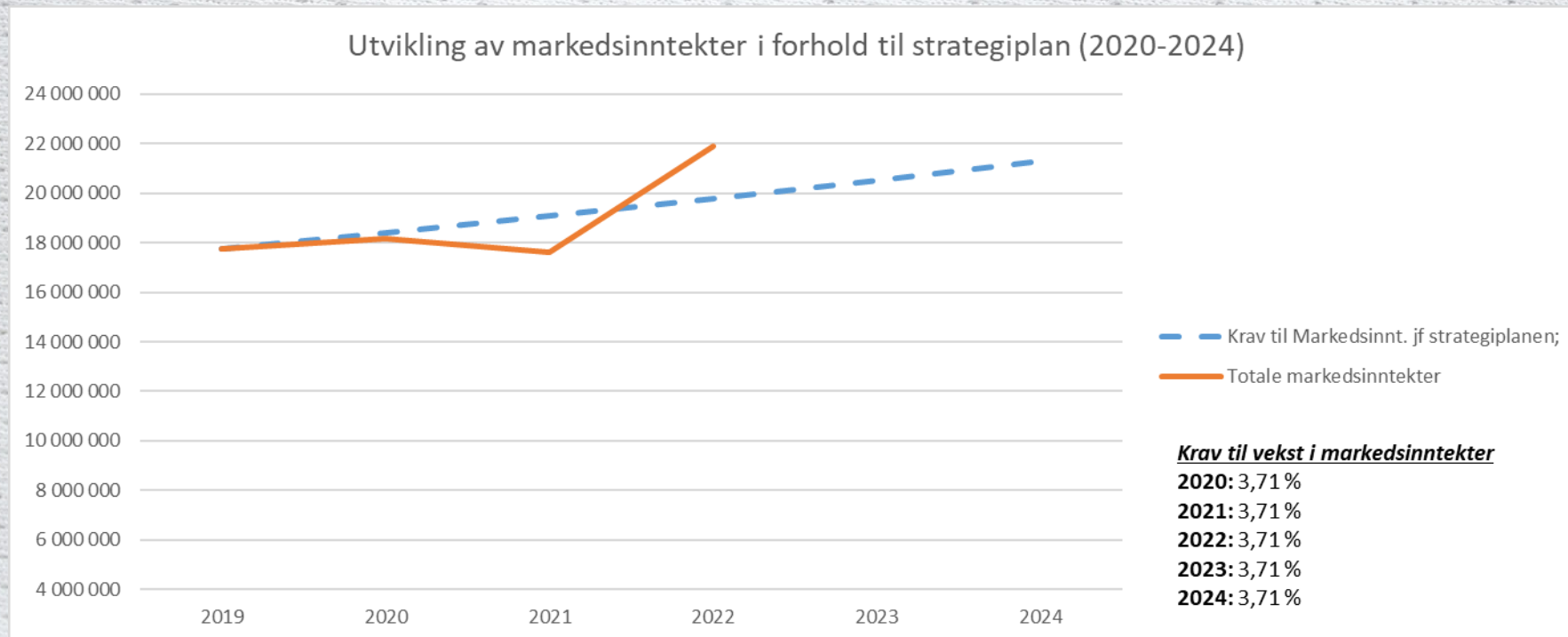
Markedsinntekter



Fra 2010 har vi hatt en solid vekst i markedsinntekter. Gjennomsnittlig årlig vekst for markedsinntekter i perioden 2010-2020 er på **10,26 %**.

**2022 utgjør budsjetterte tall*

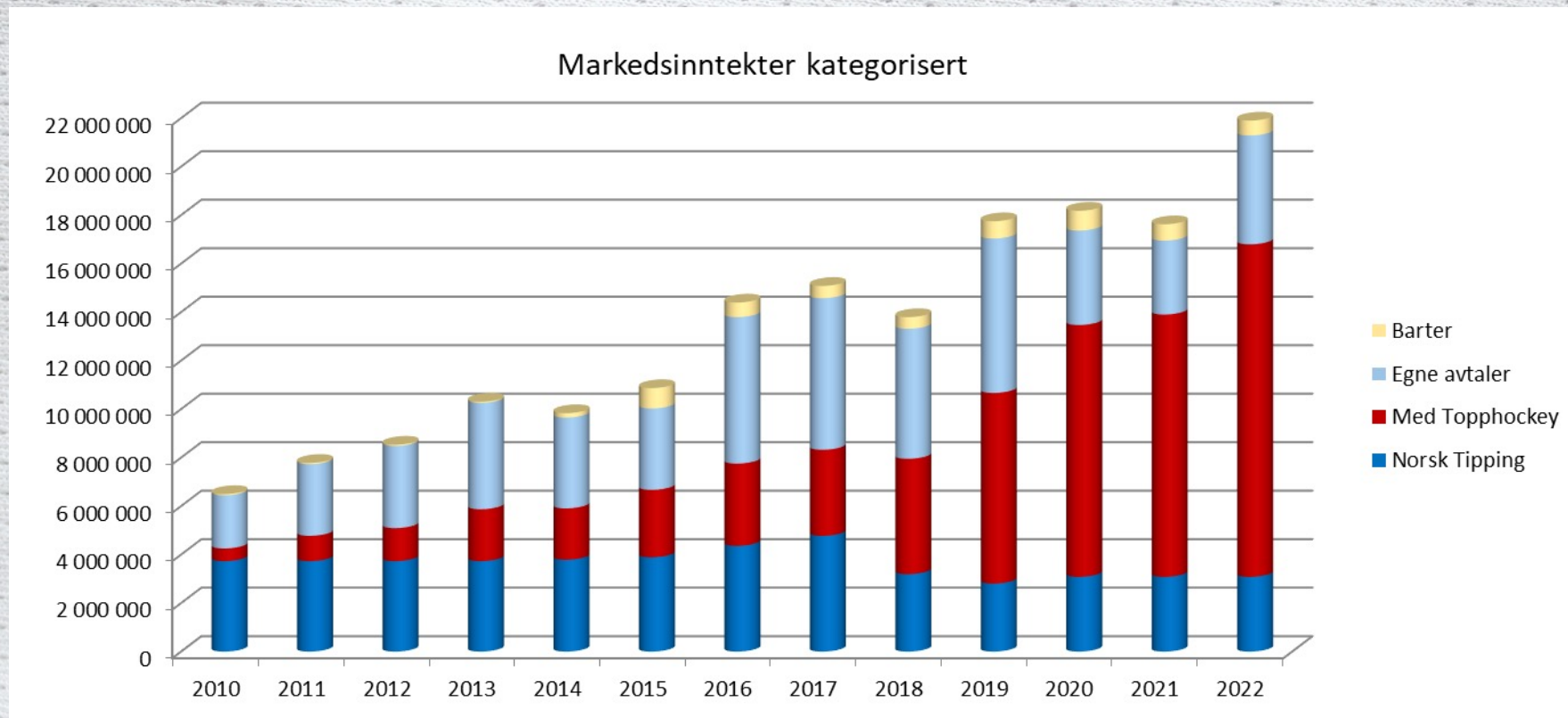
Markedsinntekter



Strategiplanen fra 2019 hadde et mål om 3,71 % årlig vekst i markedsinntekter. Selv om vi ligger litt under vekstmålet i 2021, forventer vi å ta igjen dette i 2022.

****2022 utgjør budsjetterte tall***

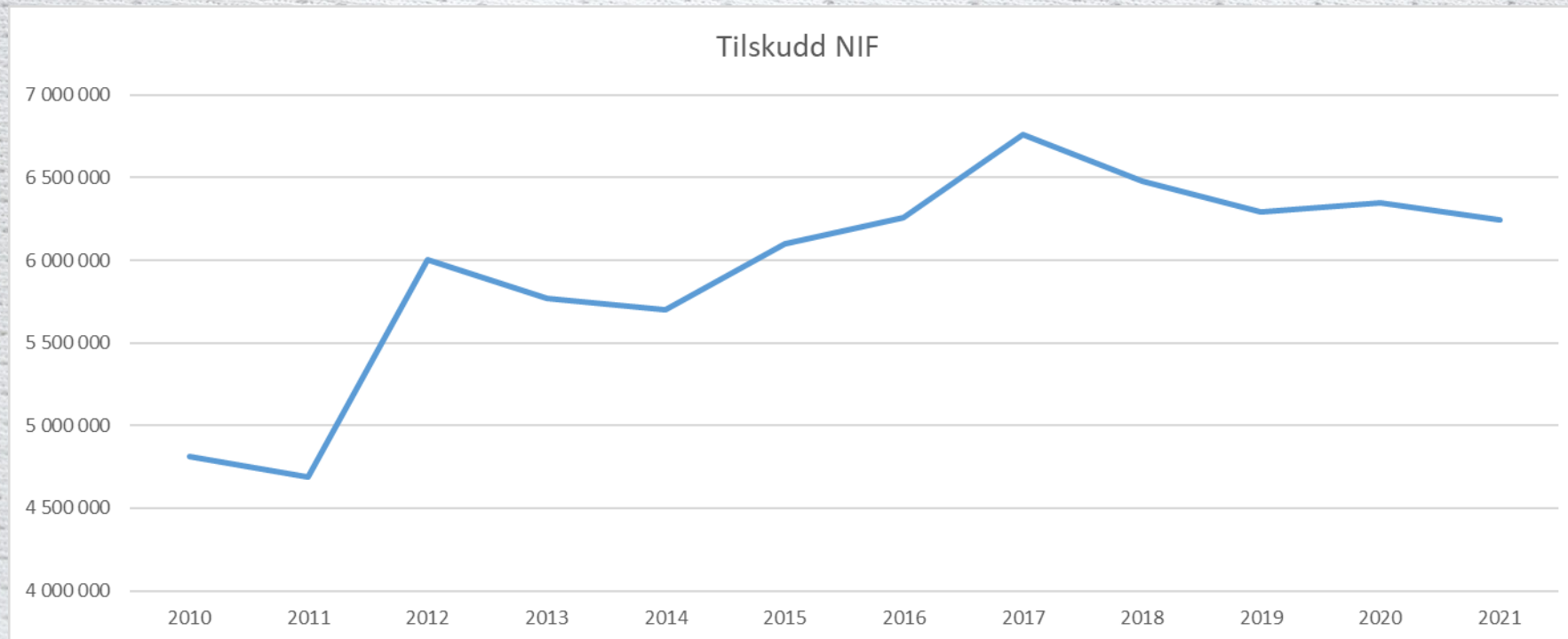
Markedsinntekter



Alle kategorier av markedsinntekter stiger i perioden 2010-2021 foruten om Norsk Tipping

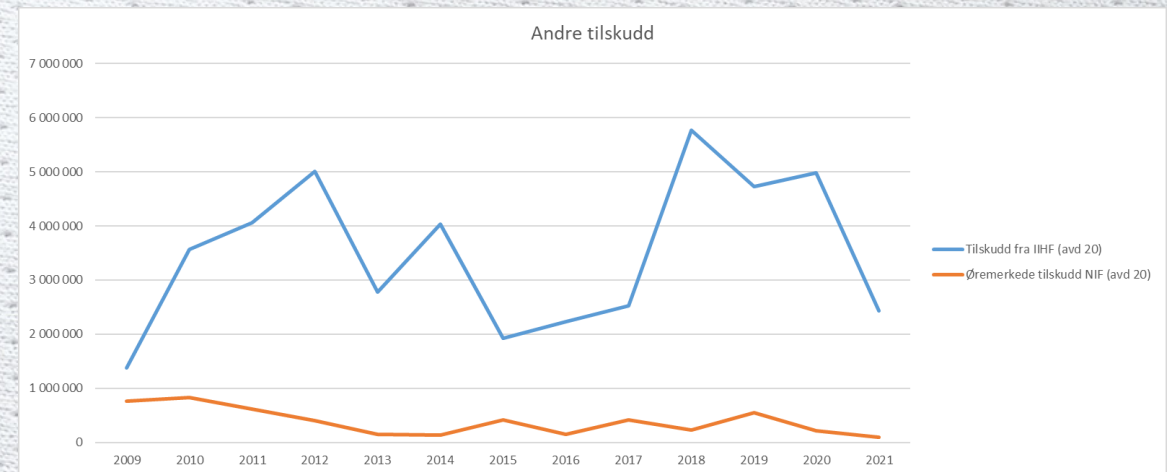
**2022 utgjør budsjetterte tall*

Tilskudd fra NIF



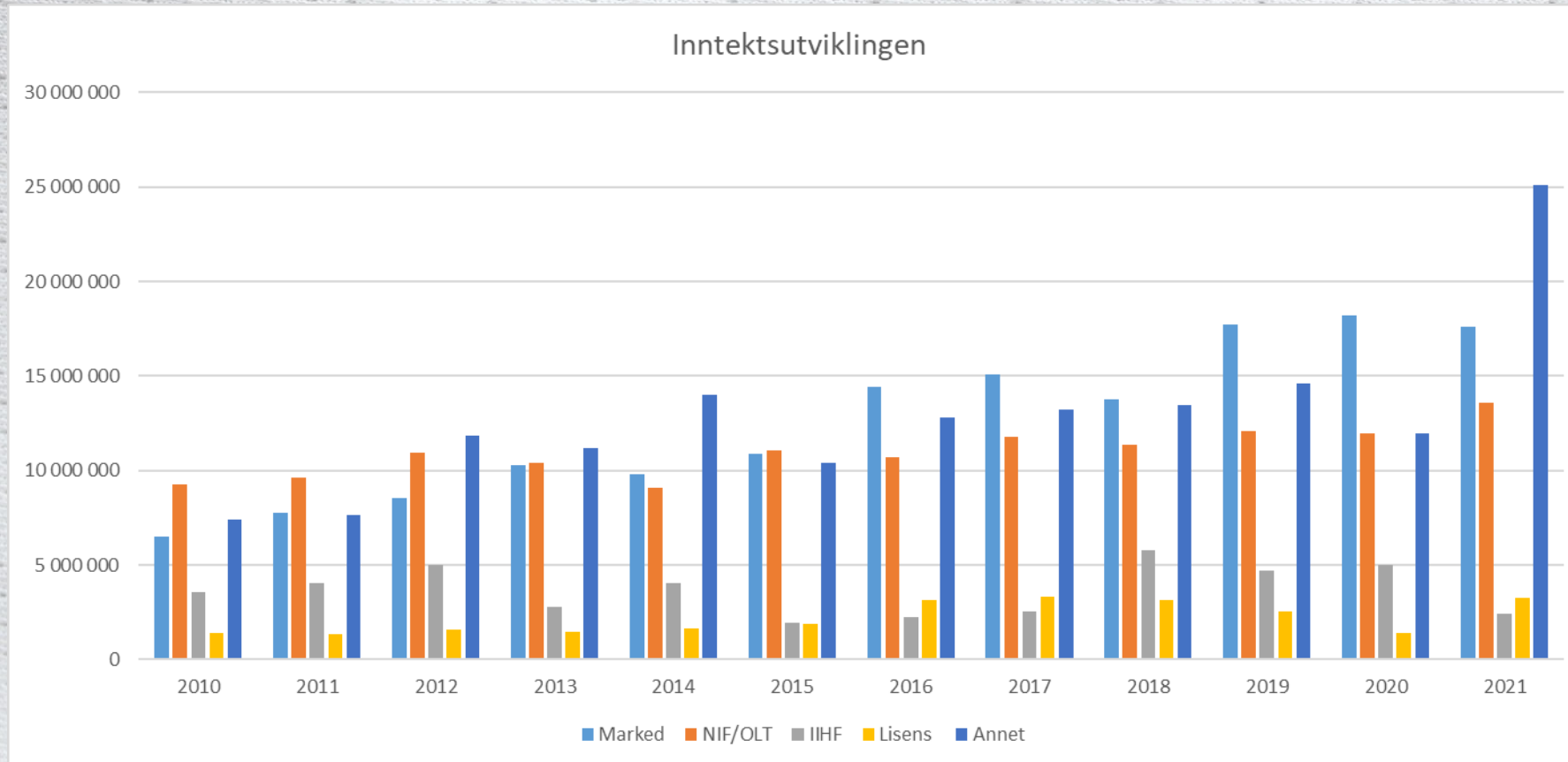
Tilskudd fra NIF har i perioden vokst, men betraktelig mindre enn markedsinntekter. Gjennomsnittlig årlig vekstrate på rammetilskudd er på 2,75 %

Tilskudd OLT og andre



Tilskudd fra Olympiatoppen, IIHF og øremerkede tilskudd fra NIF har vært noe mer stabile i perioden. Totalt utgjør disse tilskudd 9,8 MNOK i 2021

Inntekter

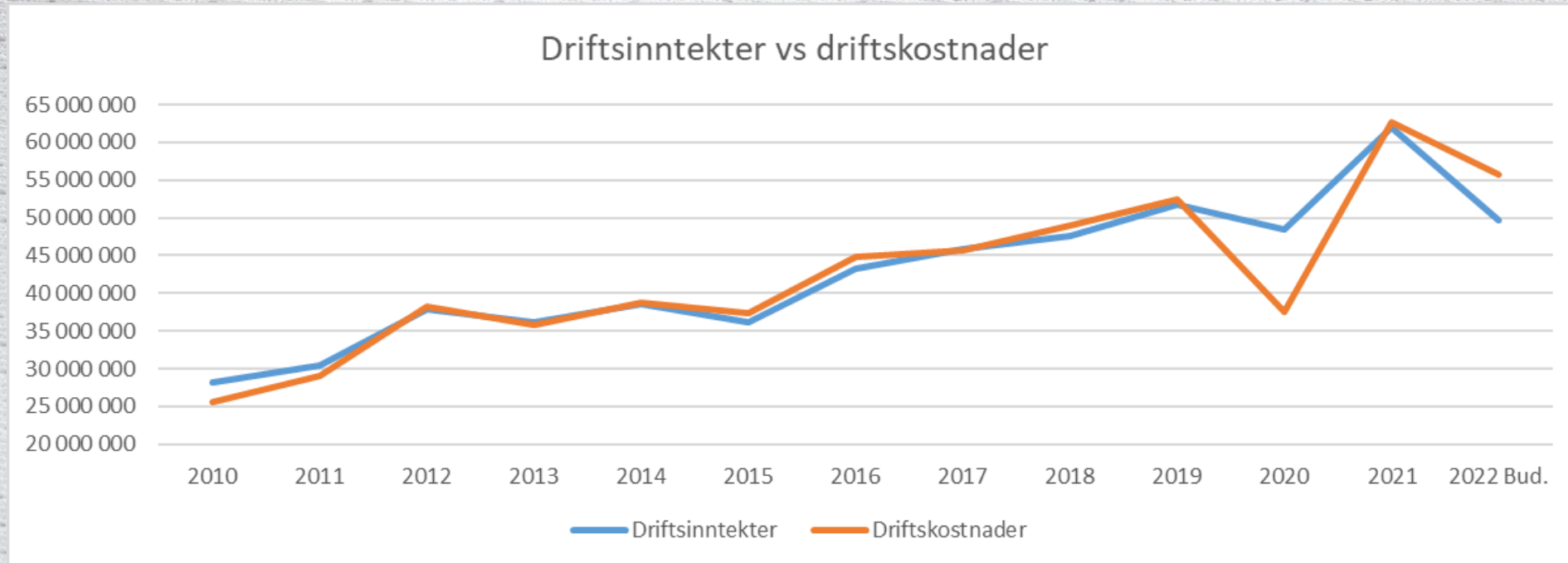


Inntektsutviklingen fordelt på marked, tilskudd fra NIF/OLT, tilskudd fra IIHF og lisensinntekter

Både markedsinntekter og tilskudd, som til sammen utgjør 70 % av våre inntekter, har økt. Hva så med kostnadene?



Kostnader i forhold til inntekter



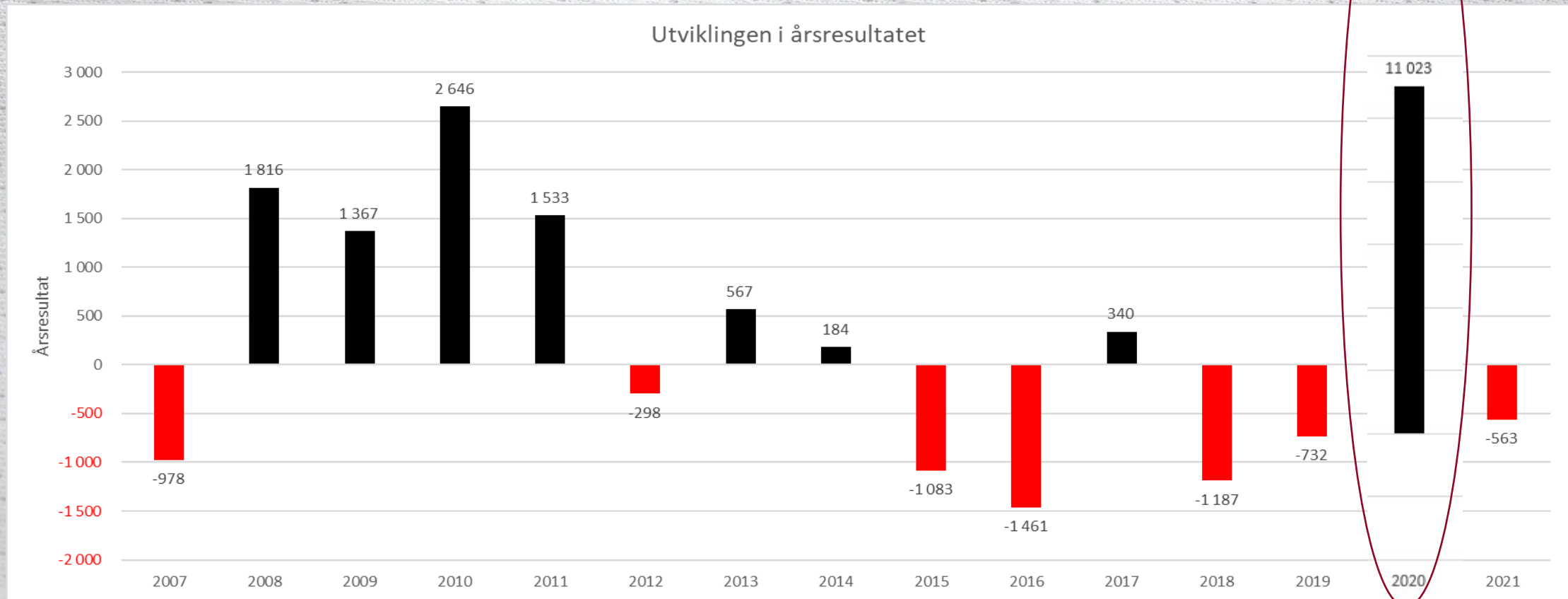
Gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst i perioden 2010-2020 har vært på 6,04 %. Året 2021 inkluderer et større coronatilskudd

Som grafen viser, har kostnadene også fulgt denne trenden, noe som gjør at resultatgraden vår ikke blir like bra (unntak: 2020). I perioden 2015-2019 har driftskostnadene ligget høyere enn driftsinntektene våre med unntak av i 2017. Vi bygget en del egenkapital i 2020, som vi forventer å bruke deler av i 2022.

Hvordan har årsresultatet påvirket egenkapitalen?

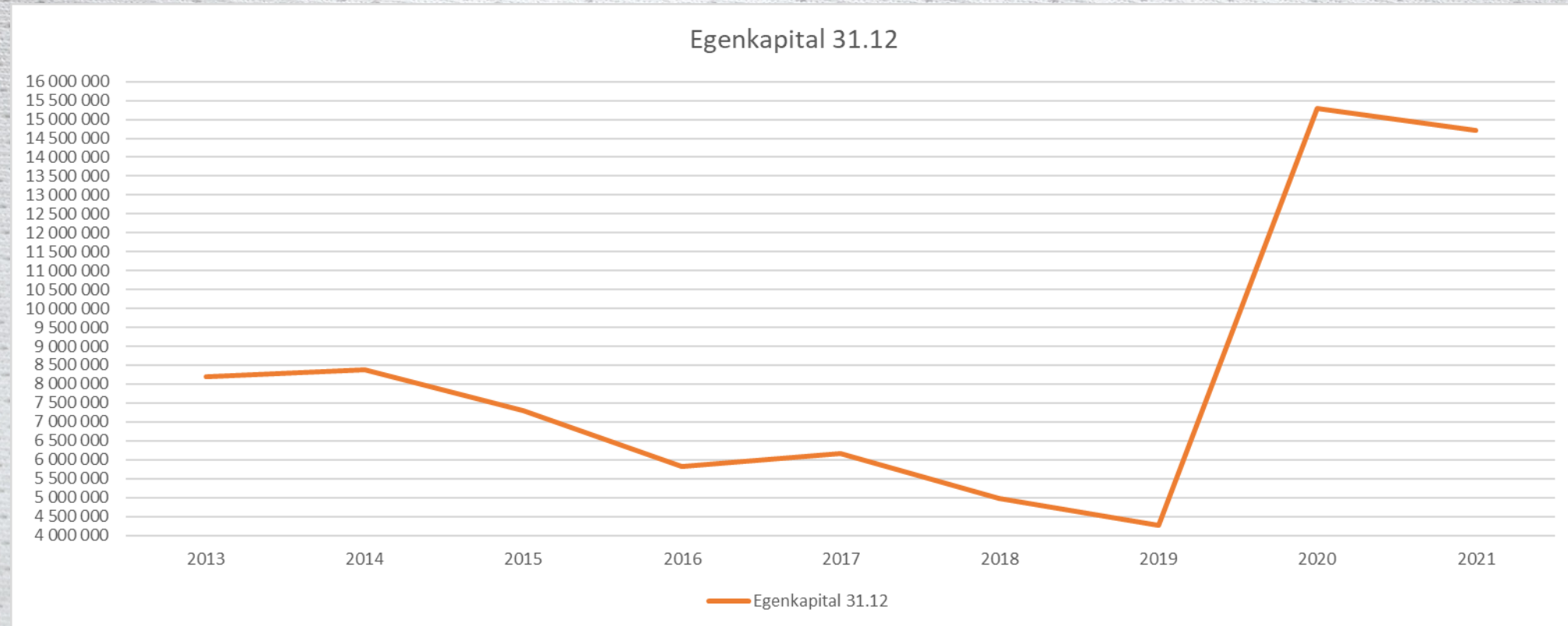


Årsresultat



En god periode fra 2008-2011 gjorde at vi bygget mye egenkapital. Årsresultatet fra 2012 til 2019 har vært svakere, men et ekstraordinært år i 2020 brøt med denne trenden. Vi reduserte våre kostnader som følge av redusert sportslig aktivitet, samtidig som våre sponsorer fortsatte samarbeidet. Noe tilskudd gjennom krisepakker hjalp også på.

Egenkapital

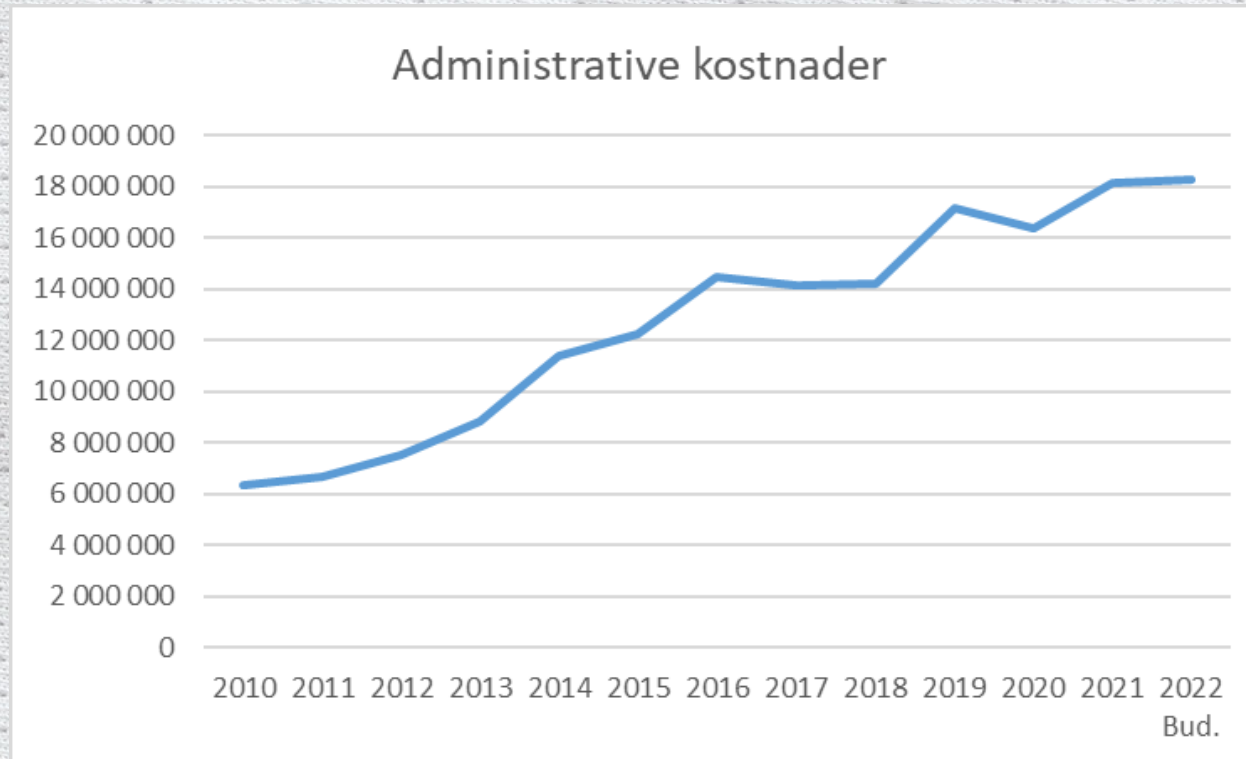


Årsresultatet tæret på egenkapitalen i perioden, men vi bygget mye egenkapital i 2020

Hva bruker vi penger på?



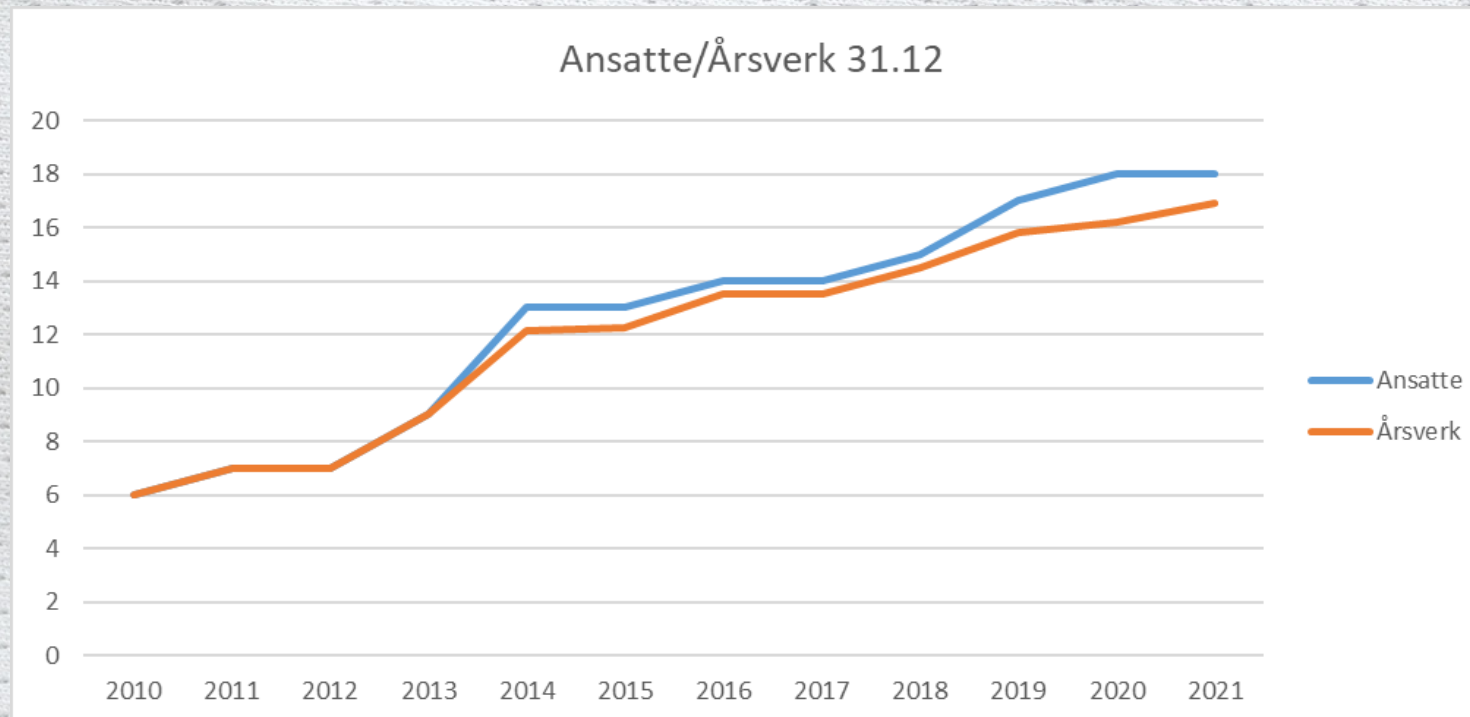
Administrative kostnader



De administrative kostnadene har tredoblet seg siden 2010. Det meste av dette utgjør lønnskostnader, men også IT kostnader, husleie, forsikringer, arbeidsgiveravgift, feriepenger etc. inngår. Grunnen til økningen er at administrasjonen har blitt betraktelig større de siste årene. Økning i antall årsverk korrelerer positivt med kostnadene.

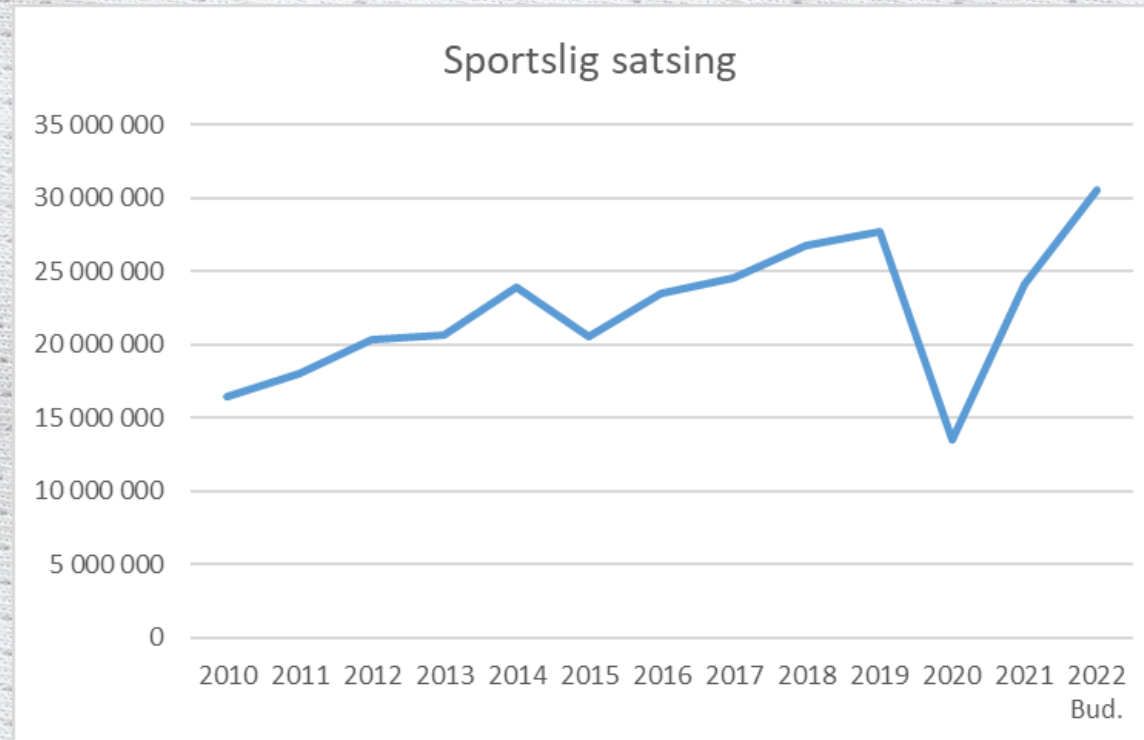
** 2022 utgjør budsjetterte tall*

Årsverk i administrasjonen



Økningen i administrative kostnader henger sammen med økningen i antall ansatte/årsverk. Vi hadde en kraftig vekst i 2013 og 2014, men vi har vokst jevnt og trutt frem til i dag. Årsverk har økt med 182 %, fra 6 årsverk i 2010 til 16,9 årsverk i 2021

Kostnader sport



Til tross for at de administrative kostnadene har økt, har vi allikevel klart å satse sportslig. Gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 2010-2021 er 6,73 %, noe som ligger godt over prisveksten i samfunnet i denne perioden. Redusert sportslig satsing i 2020 er knyttet til restriksjoner som følge av Covid-19

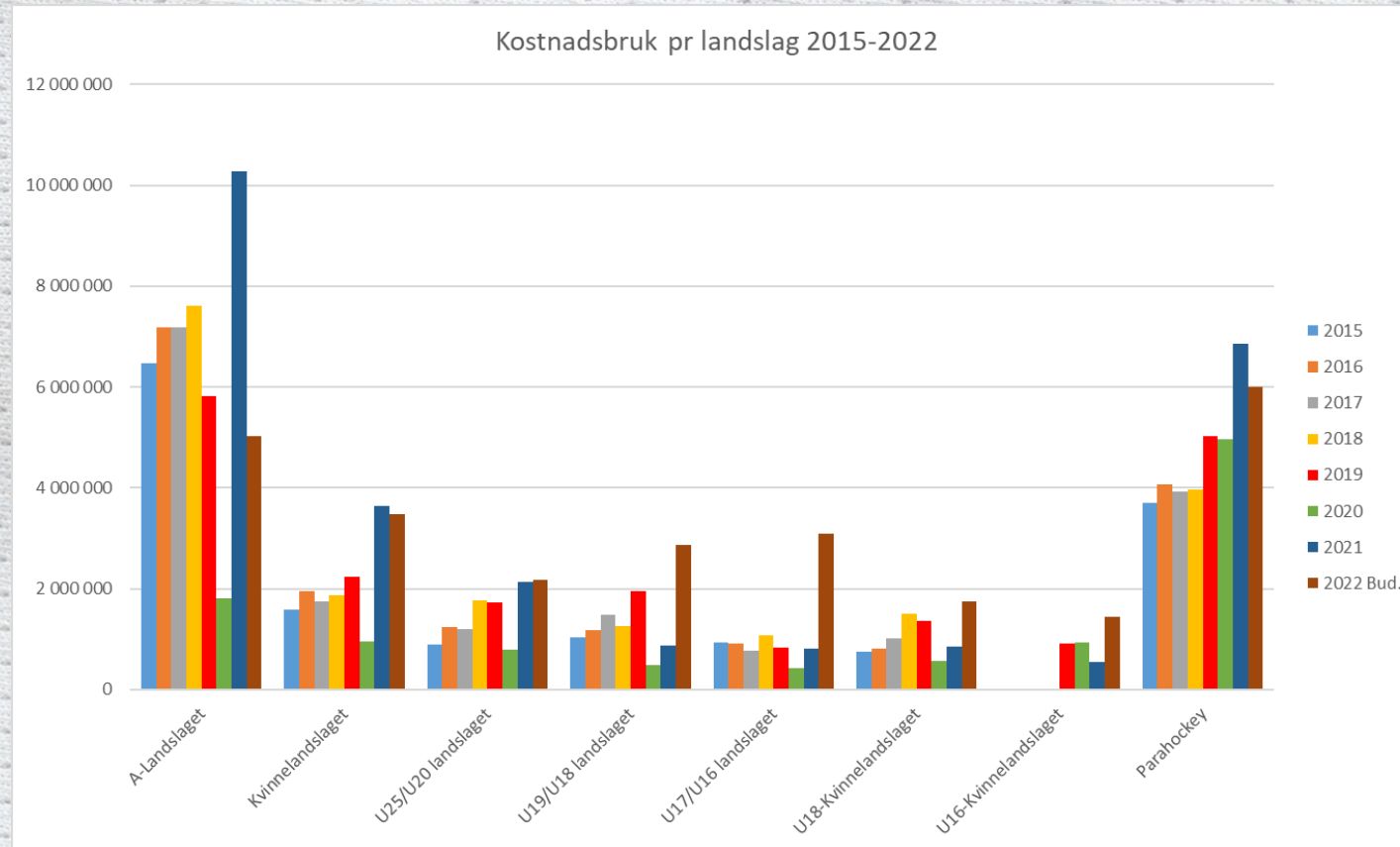
**2022 utgjør budsjetterte tall*



Sportslig aktivitet - hvordan ser kostnadsfordelingen ut?



Kostnader pr. landslag

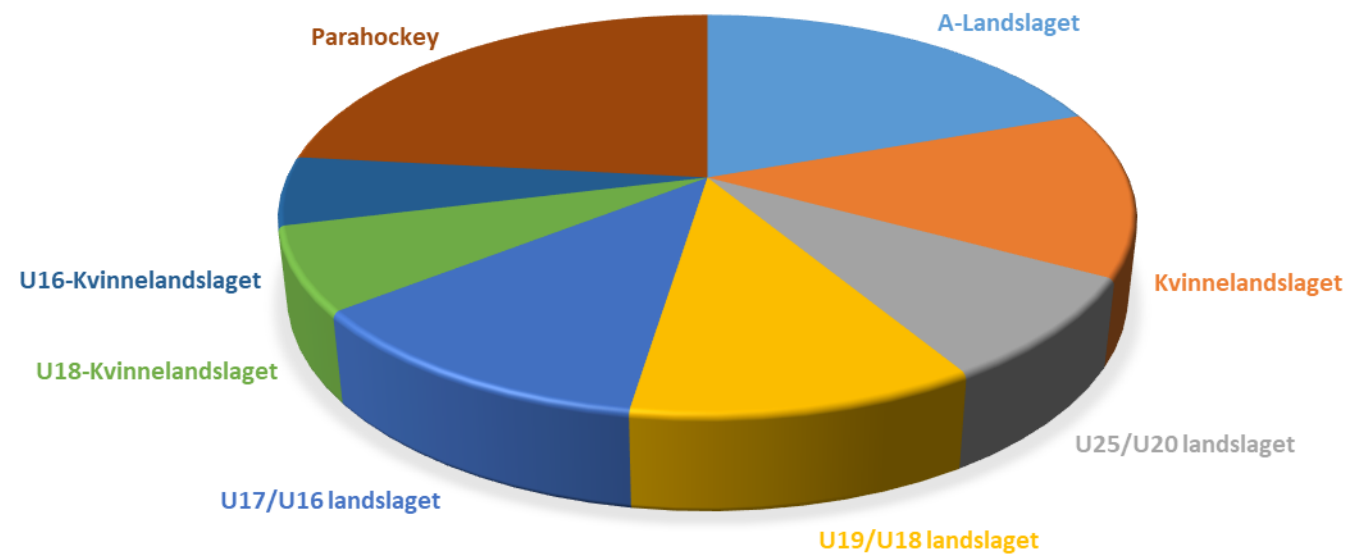


NB: parahockeylandslaget bruker mer som følge av økt tildeling/tilskudd

**2022 utgjør budsjetterte tall*

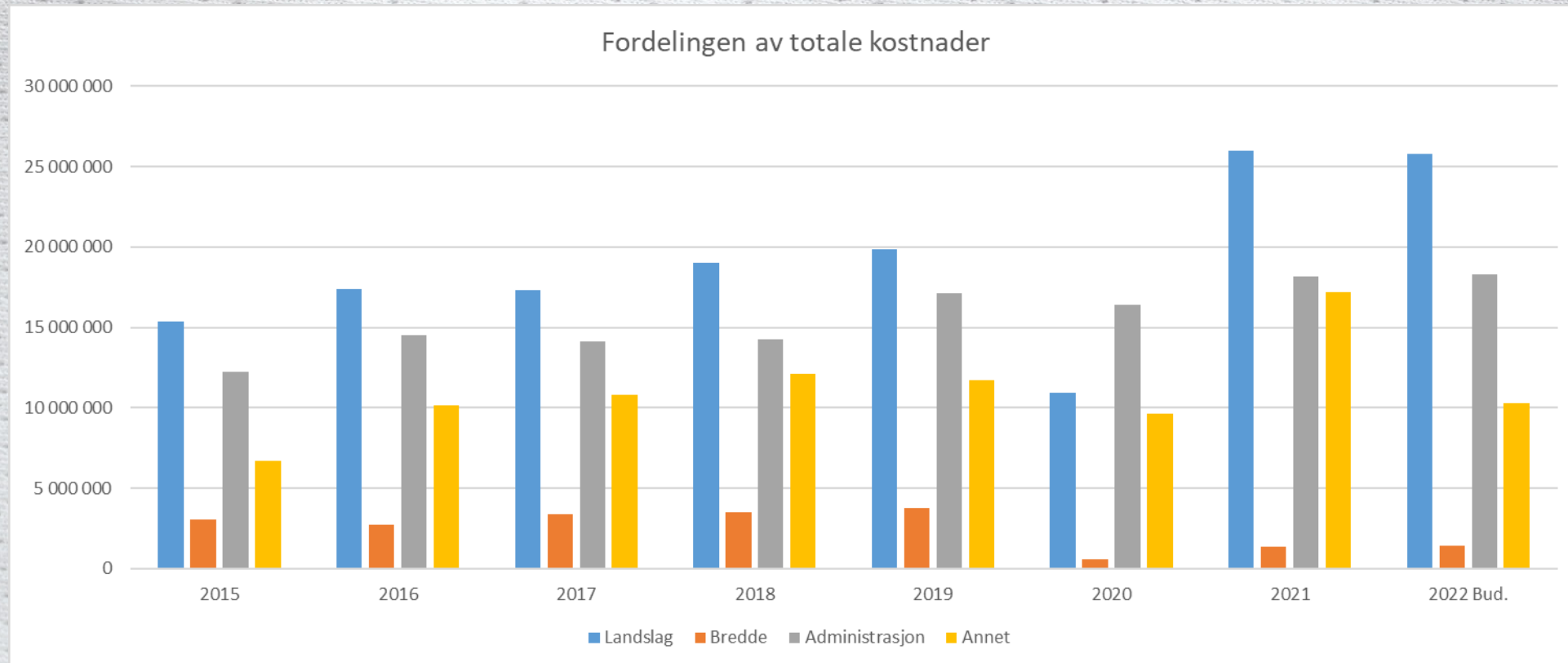
Kostnader

KOSTNADSFORDELING 2022 - LANDSLAG



Kostnadsfordelingen for 2022 viser at det bevilges mest penger til Parahockeylandslaget. A-landslaget følger rett bak. Kvinnelandslaget kommer deretter, rett foran de aldersbestemte herrelandslagene

Totalt kostnader



Fordelingen av totale kostnader på landslag, breddeaktivitet, administrasjon og annet

**2022 utgjør budsjetterte tall*



HAUGEN

30

21

KODA



CCM



CCM

HAUGEN

SONN

9

