

PRESENTASJON AV LANGTIDSBUDSJETT 2017-2021



BUDSJETT 2017

- ◆ Sponsor/markedsinntekter er i stor grad signert
- ◆ Inntektssiden er den største usikkerheten:
 - ◆ Omdømme viktig for oss i alle ledd – særlig mot spons
 - ◆ Ønsker mer sponsorinntekter for ennå større handlingsrom til aktiviteter
 - ◆ Sportslige resultater => påvirker blant annet midler fra IIHF
- ◆ Forberedt dersom behov for å kutte kostnader? ('Stop/cut') – månedlig regnskapsrapport og prognoser. Første vurdering etter 6 mndr. i år



SAMLET BUDSJETT 2017

Lite overskudd budsjettert for 2017.

	2015		2017 B		
	Resultat	Resultat	Kostnad	Inntekt	Resultat
Administrasjon	7.713	9.423	8.170	(48)	8.122
Sum landslagene	8.634	10.368	16.107	(7.489)	8.619
Dommere	(103)	495	2.365	(1.393)	972
Rekruttering med mer	1.496	1.184	3.393	(1.690)	1.702
Isbjørnprosjekt	698	481	2.115	(1.728)	387
Administrasjon Sport	1.305	1.801	5.463	(2.549)	2.914
Arrangement	1.607	2.621	2.633	(651)	1.982
Marked og kommunikasjon	(8.528)	(11.727)	2.791	(15.966)	(13.176)
Kretser, klubber og anlegg	1	-	-	-	-
Anlegg	17	61	100	-	100
Inntekter og tilskudd	(12.333)	(13.811)	-	(12.628)	(12.628)
Forbundsstyret	576	565	748	-	748
	1.083	1.461	43.885	(44.142)	(258)

Positive tall er kostnader



LANDSLAGENE

	2015	2016
	Resultat	Resultat
A-landslaget	3.661	4.254
Kvinnelandslaget	1.286	1.770
U18 - kvinner	813	1.144
U20 - landslaget	974	1.099
U18 - herrelandslaget	687	737
U16 - landslaget	781	918
Kjelkehockey	432	447
	8.634	10.369

2017		
Kostnad	Inntekt	Resultat
5.674	(3.160)	2.514
1.640	(467)	1.173
941	(81)	857
1.407	(84)	1.323
1.500	(84)	1.416
936	-	936
4.010	(3.610)	400
16.108	(7.486)	8.619

Positive tall er kostnader

- ✓ Mye bedre med aktivitetsmidler for landslagene og særlig for de aldersbestemte
- ✓ Her har vi mulighet til å kutte noe når vi ser på prognoser over sommeren.



NOEN FORUTSETNINGER - LANGTIDSBUDSJETT

- Totale markedsinntekter forutsettes å øke 15 % årlig i 2018 og 10 % årlig i perioden 2019-2021
- Andre inntekter holdes flatt i hele perioden.
- Lønnskostnader forutsettes å vokse med 3 % i 2017 og med 3,5 % årlig deretter
- Lagavgifter økes årlig i takt med forventet inflasjon (2,5 %)



BUDSJETT 2017-2021

Norges Ishockeyforbund Budsjett 2017-2021

NOK 1000	2017			2018			2019			2020			2021		
	Inntekt	Kostnad	Resultat	Inntekt	Kostnad	Resultat	Inntekt	Kostnad	Resultat	Inntekt	Kostnad	Resultat	Inntekt	Kostnad	Resultat
10 - Administrasjon															
SUM 10 - Administrasjon	-48	8 170	8 122	-48	8 418	8 370	-48	8 673	8 625	-48	8 938	8 890	-48	9 211	9 163
20 - Sport															
Avd 20 Landslagene:	-11 728	24 963	13 235	-11 793	25 009	13 217	-11 858	25 080	13 223	-11 925	25 153	13 229	-11 993	25 228	13 235
25 - Dommer															
SUM 25 - Dommer	-1 393	2 365	972	-1 394	2 382	989	-1 394	2 399	1 006	-1 394	2 416	1 023	-1 394	2 434	1 041
30 - Isbjørn															
SUM 30 - Isbjørn	-1 728	2 115	387	-1 728	2 134	407	-1 728	2 153	426	-1 728	2 173	446	-1 728	2 194	466
40 - Arrangement															
SUM 40 - Arrangement	-651	2 633	1 982	-651	2 633	1 982	-651	2 633	1 982	-651	2 633	1 982	-651	2 633	1 982
50 - Marked og kommunikasjon															
SUM 50 - Marked og kommunikasjon	-15 966	2 791	-13 176	-18 323	3 210	-15 114	-20 129	3 531	-16 599	-22 116	3 884	-18 233	-24 301	4 272	-20 030
60 - Kretser og klubber															
SUM 60 - Kretser og klubber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 - Anlegg															
SUM 70 - Anlegg	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
80 - Inntekter og tilskudd															
SUM 80 - Inntekter og tilskudd	-12 628	0	-12 628	-13 491	0	-13 491	-13 511	0	-13 511	-13 531	0	-13 531	-13 551	0	-13 551
90 - Forbundsstyret															
SUM 90 - Forbundsstyret	0	748	748	0	748	748	0	748	748	0	748	748	0	748	748
TOTALT	-44 142	43 885	-258	-47 425	44 632	-2 794	-49 317	45 316	-4 002	-51 390	46 043	-5 348	-53 665	46 818	-6 847
<i>Tilføres egenkapital (kravet)</i>	0	0	0	0	0	1 756	0	0	468	0	0	507	0	0	550
<i>Tilført økt sportslig satsning</i>	0	0	0	0	0	1 039	0	0	3 534	0	0	4 841	0	0	6 298



RESULTAT 2017 - 2021

Residualen som fremkommer som resultat, kan vi da prioritere mot bl.a :

- Rekruttering og «Jenteløftet»
- Utvikle nye talenter for fremtidens A-landslag
- Investeringer mot nye digitale plattformer (kommunikasjon)
- ...og noe til egenkapitalen



