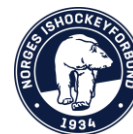




Langtidsbudsjett 2020-2024



Norges Ishockeyforbund
Budsjett 2020-2024

NOK 1000	2020			2021			2022			2023			2024		
	Inntekt	Kostnad	Resultat	Inntekt	Kostnad	Resultat	Inntekt	Kostnad	Resultat	Inntekt	Kostnad	Resultat	Inntekt	Kostnad	Resultat
10 - Administrasjon															
SUM 10 - Administrasjon	-132	9 305	9 173	-132	9 821	9 689	-132	10 107	9 975	-132	10 402	10 270	-132	10 706	10 574
20 - Sport															
Avd 20 Landslagene:	-13 881	24 131	10 251	-13 672	30 060	16 388	-13 742	30 169	16 428	-13 813	30 280	16 468	-13 886	30 394	16 509
25 - Dommer															
SUM 25 - Dommer	-1 187	2 115	928	-1 666	2 626	960	-1 666	2 645	979	-1 666	2 664	998	-1 666	2 684	1 018
30 - Isbjørn															
SUM 30 - Isbjørn	1	212	212	-485	938	453	-485	938	453	-485	938	453	-485	938	453
40 - Arrangement															
SUM 40 - Arrangement	-1 721	2 000	279	-1 926	4 557	2 632	-1 926	4 557	2 632	-1 926	4 557	2 632	-1 926	4 557	2 632
50 - Marked og kommunikasjon															
SUM 50 - Marked og kommunikasjon	-18 389	2 299	-16 091	-19 408	2 036	-17 372	-20 179	2 069	-18 110	-20 981	2 103	-18 878	-21 815	2 138	-19 677
60 - Kretser og klubber															
SUM 60 - Kretser og klubber	0	1 010	1 010	0	410	410	0	410	410	0	410	410	0	410	410
70 - Anlegg															
SUM 70 - Anlegg	0	65	65	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75
80 - Inntekter og tilskudd															
SUM 80 - Inntekter og tilskudd	-13 199	0	-13 199	-13 346	0	-13 346	-13 346	0	-13 346	-13 346	0	-13 346	-13 346	0	-13 346
90 - Forbundsstyret															
SUM 90 - Forbundsstyret	0	687	687	0	687	687	0	687	687	0	687	687	0	687	687
TOTALT	-48 507	41 820	-6 688	-50 633	51 208	576	-51 474	51 654	181	-52 347	52 113	-234	-53 254	52 587	-667
<i>Tilføres egenkapital (kravet)</i>	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	132
<i>Midler til økt aktivitet, bygging av EK etc.</i>	0	0	6 082	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	536



Sentrale forutsetninger:

- Perioden 2020 er basert på prognose for året
- Perioden 2021-2024 estimeres med bakgrunn i 2020 budsjettet og dets aktivitetsnivå
- Årlig vekst i sponsorinntekter på 20 % i 5 års perioden 2020-2024 (4 % årlig) – i tråd med strategiplanen
- Samme tildeling fra NIF i perioden 2020-2024 som reelt tildelt beløp i 2020
- Tilsvarende administrasjon som i dag, 3,5 % lønnsvekst i hele budsjettperioden
- Resterende poster vokser i takt med forventet prisstigning (noe mer for forsikring og pensjon – 5 %)

NOK 1000	2020	2021	2022	2023	2024
Egenkapitalkrav (6 mnd lønn)*	5 379	5 413	5 538	5 667	5 798
<i>*EK 31.12.2020: 4 932 301 kr (års.res på minus 732 000 kroner i 2019 og estimert års.res på 6,7 MNOK i 2020)</i>					
Økning i EK krav	447	34	126	129	132
Teoretisk tilførsel egenkapitalen (holde tritt med egenkapitalkrav)	606	0	0	129	132
Årsresultat	6 688	-576	-181	234	667
Midler til rådighet utover nødvendig tilførsel til egenkapitalen	6 082	0	0	106	536
Tilføres egenkapital (kravet)	606	0	0	129	132
Midler til økt aktivitet, bygging av EK etc.	6 082	0	0	106	536

Tabellen ovenfor viser at vi når egenkapitalkravet ved utgangen av 2020. Vi velger også å bygge litt ekstra egenkapital dette året for å ikke bryte egenkapitalkravet med negativt resultat i 2021 og 2022. Det store overskuddet i 2020 gjør oss bedre rustet



til å ikke bryte egenkapitalkravet dersom FS skulle ønske å bruke noe av midlene til drift i perioden. Egenkapitalkravet øker gjennom perioden som følge av lønnsvekst.