

Langtidsbudsjett 2022-2025

	2 026	2 027	2 028	2 029
LISENS- OG MEDLEMSINNTEKTER				
Forbundskontingenter	- 2 550 000	- 2 674 440	- 2 804 953	- 2 941 834
Lisensinntekter	- 13 420 000	- 14 409 896	- 15 448 099	- 16 536 966
Kjøretøybevis	- 260 000	- 272 688	- 285 995	- 299 952
Arrangementer (TING og MSK)	- 723 672	- 1 176 980	- 796 026	- 1 294 656
Andre avgifter (FIM rally)	- 400 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
Øremerket regionale midler	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
Salg kurs	- 200 000	- 209 760	- 219 996	- 230 732
Sum lisens- og medlemsinntekter	- 17 653 672	- 19 243 764	- 20 055 069	- 21 804 140
OFFENTLIG TILSKUDD				
Rammetilskudd fra NIF (Post 2)	- 8 900 000	- 8 900 000	- 8 900 000	- 8 900 000
Aktivitetstilskudd fra NIF (Post 3)	- 2 900 000	- 2 900 000	- 2 900 000	- 2 900 000
MVA-kompensasjon fra NIF	- 1 458 420	- 1 554 475	- 1 575 650	- 1 680 385
Øremerkede tilskudd fra NIF/ OLT	- 130 000	- 130 000	- 130 000	- 130 000
VO-tilskudd	- 30 000	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Andre søkbare tilskudd	- 400 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
Sum tilskudd	- 13 818 420	- 13 914 475	- 13 935 650	- 14 040 385
INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER				
Leieinntekter	- 120 634	- 123 759	- 126 964	- 130 252
Baneinspeksjoner	- 250 000	- 262 200	- 274 995	- 288 415
Diverse salgsinntekter	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
Markedsinntekter- og samarbeidsavtaler	- 500 000	- 600 000	- 700 000	- 800 000
Sum andre salgsinntekter:	- 970 634	- 1 085 959	- 1 201 959	- 1 318 667
SUM ANSKAFFEDE MIDLER	- 32 442 726	- 34 244 198	- 35 192 679	- 37 163 192
FORBRUKTE MIDLER				
KOSTNADER TIL FORMÅL				
Tilskudd til seksjonene	3 638 452	3 816 008	4 002 230	4 197 538
Andre kostnader seksjoner	807 402	846 803	888 127	931 468
Toppidrett og eliteidrett	6 180 000	6 481 584	6 797 885	7 129 622
Norges Toppidretts Gymnas	110 000	110 000	110 000	110 000
Bredde og integrering	700 000	700 000	700 000	700 000
Organisasjonsutvikling og utdanning	600 000	600 000	600 000	600 000
Bærekraft	100 000	120 000	130 000	140 000
Baneinspeksjoner	250 000	262 200	274 995	288 415
Forbundsstyret, inkl styrehonorar	370 000	390 000	410 000	430 000
Forbundsstyrets prosjektmidler	220 000	220 000	220 000	220 000
Internasjonale verv	209 600	219 828	230 556	241 807
Fond til internasjonale arrangementer	450 000	450 000	450 000	450 000
Tingvalgte utvalg	25 000	25 000	25 000	25 000
Fagutvalg	100 000	100 000	100 000	100 000
Stolt frivillig	40 000	40 000	40 000	40 000
Spesielle formål som har fått tilskudd	400 000	400 000	400 000	400 000
Regionale aktivitet	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum kostnader til formål	14 300 454	14 881 424	15 478 794	16 103 851

	2 026	2 027	2 028	2 029
PERSONAL/ADM.KOSTNADER				
Lønnskostnader/personalkostnader	10 852 000	11 342 510	11 855 192	12 391 047
REISE- OG OPPHOLDSKOSTNADER ADM				
Sum reise-/oppholdskostn.	350 000	367 080	384 994	403 781
MEDIA/ANNONSER/KONFERANSE				
MSK/Ting/	853 621	1 496 157	938 968	1 645 745
Sportslig arrangement	200 000	200 000	200 000	200 000
Profilbygging	60 000	60 000	60 000	60 000
Kommunikasjon	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum reklame/annonser	1 213 621	1 856 157	1 298 968	2 005 745
ANDRE DRIFTSKOSTNADER 1				
Leie kontorlokaler	748 907	768 304	788 203	808 617
IT-kostnader og kontormaskiner	939 040	984 865	1 032 927	1 083 333
Revisjonshonorar	200 000	200 000	200 000	200 000
Økonomisk/juridisk bistand, andre fremmedtjenester	200 000	200 000	200 000	200 000
Rekvisita, trykking, porto	83 904	87 999	92 293	96 797
Elektronisk kommunikasjon	104 880	109 998	115 366	120 996
Sum driftskostnader	2 276 731	2 351 166	2 428 788	2 509 743
ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2				
FIM rally	400 000	400 000	400 000	400 000
Påmelding/Int. approbasjon/avgifter	50 000	50 000	50 000	50 000
Lisenskostnader/internasjonale lisenser	300 000	300 000	300 000	300 000
Forsikring	3 717 000	3 902 850	4 097 993	4 302 892
Tilskudd andre/ stipend OLT	130 000	130 000	130 000	130 000
Tap på fordringer	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum andre kostnader	4 647 000	4 832 850	5 027 993	5 232 892
Totalsum driftskostnader	33 639 806	35 631 187	36 474 728	38 647 059
AV- OG NEDSKRIVNINGER				
Sum av- og nedskrivninger	300 000	120 000	140 000	100 000
Finansinntekt	- 400 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
Uttak av fond	- 670 000	- 670 000	- 670 000	- 670 000
Finanskostnad	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum finansielle	- 1 040 000	- 1 040 000	- 1 040 000	- 1 040 000
Årsresultat	457 080	466 989	382 049	543 866