

Orkdal idrettslag

19.06.2011

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte – Orkdal kommune 22. juni 2011.

Organisasjonsform:

- Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag, styret fordeler tildelte midler og andre inntektsbringende midler.
- OIL Anlegg bygger idrettsanlegg for Orkdal idrettslag. De administrerer eventuelle lån og innkommende spillemidler. OIL har i dag to anlegg, Orkdalsbanken Stadion og Knyken skisenter. Disse leies ut til henholdsvis fotballavd. og skiavd.
- Skiavdelinga leier og drifter Knyken skisenter av OIL Anlegg. Leiekostnader er fastsatt på bakgrunn av låneopptak, og skal dekke renter og avdrag sammen med innkommende spillemidler.
- Fotballavdelinga har samme ansvar overfor OIL Anlegg når det gjelder Orkdalsbanken stadion.

Vedlegg: Langtidsbudsjett skiavd. 2011 – 2016

Budsjett – hovedlaget 2012.

Langtidsbudsjett skiavd. 2011 – 2016:

Budsjettet dokumenterer at OIL skiavd. klarer å betjene lån til Nye Knyken skisenter. Samtidig som et godt sportslig aktivitetsnivå opprettholdes.

Budsjett – hovedlaget:

Budsjettet er laget i henhold til de retningslinjer som er fulgt av Orkdal idrettslag gjennom flere år. I budsjettet for 2012 er det bl.a. lagt inn kostnader for ansettelse av daglig leder. Budsjettet er gjort opp med et overskudd på kr. 88.800,-. Daglig leder skal ha fokus på inntektsbringende tiltak og økonomistyring.

Med hilsen

Orkdal idrettslag



Oddbjørn Almli

styreleder

LANGTIDSBUDSJETT ORKDAL IL SKIAVD.									
KTO.	KONTONAVN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		REGNSKAP	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
6610	VEDLIKEHOLD ANLEGG	35 209	9 618	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6615	VEDLIKEHOLD ALPINANLEGG	75 232	76 341	75 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
6620	VEDLIKEHOLD UTSTYR	20 183	8 303	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		148 729	97 463	110 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6709	PROSJEKTERINGSKOSTNADER	70 043	42 044	0	0	0	0	0	0
6800	KONTORREKVISITA	9 661	8 382	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
6820	TRYKKSAKER		5 690	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6840	AVISER, TIDSSKRIFTER		280	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6860	MØTEUTGIFTER	12 793	5 781	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6861	KURS	0	0	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6870	EDB-KOSTNADER	4 953	8 683	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6890	ANDRE KONTORUTGIFTER	8 776	6 140	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		106 226	77 000	74 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
6900	TELEFON	10 204	12 029	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
6910	MOBILTELEFON	12 092	11 135	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6940	PORTO	4 053	7 732	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		26 349	30 896	26 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
7000	DIESEL/BENSIN MASKINER/REDSKAP	56 370	109 209	110 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
7021	VEDL.HOLD TRÅKKEMASKIN ALPIN	57 432	95 307	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
7022	VEDL.HOLD LØYPEMASKIN LANGRENN	27 076	43 101	35 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7023	VEDL.HOLD SNØSCOOTER ALPIN	3 492	10 074	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
7024	VEDL.HOLD SNØSCOOTER LANGRENN	18 695	1 035	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7025	VEDL.HOLD 4-HJULING	5 852	0	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
7040	FORSIKRING MASKINER	24 778	26 454	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		193 695	285 179	247 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
7100	BILGODTGJØRELSE	28 395	55 738	55 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
7105	ØRESAVRUNDING		0	0	0	0	0	0	0
7140	REISE-/OPPHOLD E.REGN.	15 100	5 347	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		43 495	61 085	70 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
7320	ANNONSER/MARKEDSFØRING	149 843	195 895	150 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
7325	HJEMMESIDER ORKDALSMESSA	5 220	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		155 063	195 895	155 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
7410	TRENINGSAVGIFTER		6 030	4 000	0	0	0	0	0
7411	TRENINGSMATERIELL(forbruk)	5 370	303	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7412	TRENERGODTGJØRELSER	14 617	10 711	25 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
7419	ANDRE TRENINGSAVGIFTER	57 820	36 078	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
7420	STARTKONTINGENT	58 420	86 805	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
7421	ANDRE UTG. STEVNER /ARR.	58 885	46 341	45 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7430	SAMLINGER/REKRUTTERINGSTILTAK	51 206	67 676	75 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
7440	SOSIALE TILTAK	8 218	9 566	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
7449	UTMERKELSER, GAVER, BLOMSTER	7 472	8 021	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7500	FORSIKRINGER	47 957	44 177	45 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
7510	FESTE-/LEIEAVGIFTER	37 471	41 214	40 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000

LANGTIDSBUDSJETT ORKDAL IL SKIAVD.

KTO.	KONTONAVN	2009 REGNSKAP	2010 REGNSKAP	2011 BUDSJETT	2012 BUDSJETT	2013 BUDSJETT	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT
7530	AVGIFTER ALPINANLEGG	27 420	30 120	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
7610	UTGIFTER RENN	46 159	21 559	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
7611	PREMIER	100 433	57 125	85 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
7612	UTGIFTER PROGRAM	15 450	2 620	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
7620	KONTINGENT/AVGIFT KRETS	13 110	7 030	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7680	UTGIFTER MESSEAVIS	112 304	15 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
7685	UTGIFTER STANDS	5 270	13 992	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7690	DIV.UTG.O.MESSA	88 404	46 977	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
7691	UNDERHOLDNING	119 542	18 500	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
7692	UTGIFTER LOTTERI/LODDSSALG	16 491	19 792	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
7693	UTGIFTER ANDRE INNT.BR. TILTAK		3 850	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7770	GEBYRER	4 029	2 764	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
7790	DIVERSE KOSTNADER	1 160	13 696	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
7830	TAP PÅ FORDRINGER	12 280	0	19 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		909 488	589 947	717 000	686 000	686 000	686 000	686 000	686 000
	SUM UTGIFTER	3 617 222	2 589 984	2 952 000	2 916 000	2 916 000	2 916 000	2 916 000	2 916 000
	DRIFTSRESULTAT	-55 592	-43 619	-15 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	RENTEINNTEKTER	7 128	12 634	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	RENTEKOSTNADER	8 253	438	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	FINANSRESULTAT	-1 125	12 196	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	RESULTAT	-56 717	-31 423		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	AVSETNING TIL NY TRÅKKEMASKIN				35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	OVERSKUDD				0	0	0	0	0
	Stipulert nedbetalingsplan								
	Nedbetaling av lån								
	Spillemiddellån 4%		12 200 000	12 200 000	11 500 000	7 500 000	3 500 000	0	0

FORSLAG TIL BUDSJETT ORKDAL IL HOVEDLAGET 2012

DRIFTSINNEKTER	REGNSKAP 2010	REGNSKAP PR. 30.04.11	BUDSJETT 2011	BUDSJETT 2012
3100 Samarbeidsavtaler	120 000		120 000	120 000
3110 Inntekter Bjørkøybekk	28 661	19 485	30 000	25 000
3120 Billettinntekter fester	63 600		70 000	70 000
3130 Loddsalg fester	7 560		10 000	10 000
3140 Restaurant fester	18 520		20 000	20 000
3145 Garderobe fester	2 060		2 500	2 500
3430 Grasrotmidler	66 239		70 000	75 000
3410 Kommunalt anleggstilskudd	77 500		100 000	100 000
3420 Andre tilskudd	18 161	15 000	25 000	25 000
3450 Momsrefusjon varer og tjenester	99 000		100 000	100 000
3440 Aktivitetsmidler	120 300		120 000	120 000
3911 Julekalendre	6 750	3 250		0
3960 Bingoinntekter	50 000		50 000	50 000
3980 Medlemskontingent	170 610		175 000	175 000
Gaver, utmerkelse	0	35 000		0
3969 Andre inntektsbr. Tiltak	-2 093		10 000	7 500
Sum driftsinntekter	846 868	72 735	902 500	900 000
DRIFTSKOSTNADER				
4110 Utgifter festarrangement	44 704	3 000	50 000	50 000
4120 Utgifter Bjørkøybekk	8 750	83	5 000	5 000
4200 Varekjøp	-462		5 000	5 000
5010 Lønn	118 750	25 000	142 000	315 000
5190 Påløpte feriepenger	16 405	3 000	18 000	35 700
5410 Arbeidsgiveravgift	20 287	3 525	20 000	50 000
5411 Aga pål. feriepenger	2 313	423	3 000	2 000
5960 Gaver til ansatte		1 530		2 000
6300 Leie lokaler	12 000		12 000	12 000
6800 Kontorrekvisita	1 082	6 268	10 000	5 000

6830 EDB-utgifter	77 694	4 526	45 000	45 000
6860 Møteutgifter	4 840	1 879	5 000	5 000
6890 Andre kontorutgifter	9 957	448	10 000	10 000
6900 Telefon	7 162		5 000	5 000
6920 Bredbånd	20 823	4 340	20 000	12 000
6940 Porto	4 780	26	5 000	5 000
7320 Annonser/markedsføring	7 115	2 600	10 000	10 000
7449 Utmerkelser, gaver, blomster	9 946	470	5 000	5 000
7451 Overføring Fotballavd.	90 000		90 000	90 000
7453 Overføring Skiavd.	100 750	56 000	90 000	90 000
7455 Overføring Handballavd.	0	347 000	30 000	30 000
7457 Overføring Trimavd.	5 000		5 000	5 000
7500 Forsikringspremier	9 661		10 000	10 000
7770 Gebyrer	894	321	1 000	1 000
7790 Diverse kostnader	13 990	1 635	10 000	10 000
7830 Tap på fordringer	26 916			
Sum driftskostnader	613 357	462 074	606 000	814 700
8040 Renteinntekter	2 813		3 500	3 500
ÅRSRESULTAT	236 324		300 000	88 800