

Regnskap 2024 og budsjett 2025

Kretsen forventer et årlig bidrag (overskudd) fra o-utvalget på 80-100.000. Regnskapet for 2024 er ikke ferdigstilt da vi har måttet purre på enkelte arrangører for få inn oppgjørsskjema. Resultatet vil bli betydelig mindre enn budsjettert, det kan forklares med:

- Tydelig fall i antall deltakere per løp, som medfører mindre andel av startavgiften til kretsen. Vi budsjetterte med snitt på 260 deltakere som i 2023, men endte på 240.
- Premieglassene kostet mer per stk. enn antatt, og det er kjøpt inn ekstra glass.
- En del kostnader som tilhører 2023 ble ført på 2024.

De store avvikene er på startavgifter og premier, det blir forklart nærmere under:

- Startavgifter var budsjettert til 161.210 med utgangspunkt i 260 løpere i snitt per løp.
 - o Avvik på 20 løpere utgjør 11.900,-
 - o Et løp fra 2023 ble utbetalt i 2024 og et løp for 2024 er ikke utbetalt ennå, differansen utgjør 4.500,-
 - o NORCE er ikke fakturert ennå, det utgjør 4.875,-
 - o Hadde vi nådd 260 løpere i snitt og vært ajour med inn og utbetalinger så ville vi gått 2.550,- bedre enn budsjettert pga. mer leiebrikkeutleie enn budsjettert.
- Vi fikk i fjor oppgitt at det ville komme en faktura på 62.000 for premieglassene for 2023, og det ble lagt til grunn for budsjettet for 2024.
 - o Deler av leveransen for premier til 2023 kom ikke før 2024 og har blitt kostnadsført på 2024.
 - o Glassene har enten steget mye i pris, eller vi har fått oppgitt feil kostpris tidligere.
 - o Det er kjøpt en god del flere glass enn det er behov for i 2024.
 - o Det er 184 deltakere som har nådd 11 løp, og snittprisen for glass er ca. 390,-. Dette gir en glasskostnad for 2024 på 71.760,-
 - o Når vi bruker glasskostnaden over og legger til 3.000 i premier til nybegynnerkurset ender vi på en premiekostnad på 74.760, forutsatt at alle glass blir hentet.

Hadde vi justert resultatet for postene over ville årets bidrag endt på 75.036.

Kontonr.	Kontonavn	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3400	Offentlige tilskudd					-15 000	
3915	Startavgifter	-154 622	-45 508	-48 182	-125 693	-162 438	-142 485
3925	Purregebyr					-98	
6010	Avskr. maskiner, inventar,	12 500	12 500				
6455	IT-kostnader			2 458			3 225
6460	IT Annen Programvare				2 458	2 920	
6560	Idrettsutstyr - aktivitet	1 950	1 828	258	22 561	14 533	10 739
6790	Annen fremmed tjeneste				2 591		
7145	bompenger/parkering				50		
7420	Premier	69 956	14 042	42 349	47 083	54 634	104 450
Resultat		-70 216	-17 138	-3 118	-50 951	-105 449	-24 071

(inntekter føres med negativt fortegn og utgifter med positivt, så negativt resultat betyr overskudd)

Ved hvert arrangerte løp fordeles startkontingenten mellom arrangørklubben og kretsen. Nå er startkontingenten på 110,-. 75 kroner går til arrangør, resterende 35 kroner går til kretsen. I tillegg går inntekter av annet salg som brus, vafler til arrangør, mens kretsen tar inntektene fra utleie av kretsens leiebrikker. Arrangøren sin andel går med til å dekke utgifter til kart, løypelegger etc.

Kretsen sin andel går med til å dekke glasspremiene, Vipps-gebyrer og andre driftskostnader. Det er kun kretsen sin andel av startkontingent og leiebrikker som vises som inntekt i tallene over.

O-utvalgets budsjettforslag for 2025:

Kontonr. Kontonavn	2023	2024	2025
3915 Startavgifter	-133 000	-161 210	-194 686
6460 IT Annen Programvare	2 500	3 000	3 225
6560 Idrettsutstyr - aktivitet	10 500	10 000	37 500
7420 Premier	45 000	65 000	75 000
Resultat	-75 000	-83 210	-78 961

Forklaring til postene:

3915: 240 deltakere i snitt, 17 løp gir $240 \times 17 \times 45 = 183.600$ forutsatt at vi setter opp startkontingenten til 120,-. I tillegg kommer inntekter fra leiebrikker, estimert til 342 utleier a 35 kr som vil 11.970. Vi trekker fra 2 % i gebyr til Vipps. Samme estimat vil gi 306.000 til arrangørene.

6460: Kostnad for o-bergen.no med servere.

6560: Nye PC'er, løperbrikker, telt, postbukker, reparasjon hjertestarter, annet utstyr.

7420: 3.000 til premier for nybegynnerkurs, 72.000 til glass.

Resultat: Inntekter er ført med negativt fortegn, så minus betyr overskudd og vil være O-utvalgets bidrag til drift av kretsen.