

Budsjett Bodø Cykleklubb - 2021

Sammenstilt	Inntekter	Utgifter	Noter
Drift og vedlikehold	kr 468 800	kr 363 500	
Ritt	kr 85 000	kr 192 000	
Sportslig Satsing	kr 39 000	kr 191 600	
Tilskudd	kr 189 300	kr 110 000	
SUM Budsjett	kr 782 100	kr 857 100	
Underskudd	kr 75 000	kr 0	36

Post	Ritt og arrangement	Inntekter	Utgifter	Noter
1	Festvågrittet (RI01)	kr 35 000	kr 42 000	
2	Seedingritt terreng (RI05)			
3	Saltstraumrittet (RI08)	kr 20 000	kr 55 000	
4	Roadtrip 2021 (RI10)	kr 30 000	kr 60 000	1
5	TreningsTRI (RI12)		kr 15 000	2
6	Terrengweekend Meløy (RI11)		kr 20 000	3
	SUM Ritt og arrangement	kr 85 000	kr 192 000	

Post	Drift og vedlikehold	Inntekter	Utgifter	Noter
7	Medlemskontingent (DV01)	kr 90 000	kr 2 700	4
8	Diverse salg (DV02)			
9	Grasrotandel (DV03)	kr 28 500		5
10	Sponsorer (DV04)	kr 90 000		6
11	Tidtakertjenester - utleie (DV05)	kr 4 000		7
12	Utstyr - utleie (DV06)	kr 5 000		7
13	Klubbhus - utleie (DV07)			
14	Varer for videresalg (DV02)	kr 2 000		8
15	Sykkeltøy, barn/ungdom (DV08)		kr 18 000	9
16	Klubbttøy, trenere (DV09)		kr 25 000	10
17	Tøy, funksjonærer/styremedlemmer (DV10)		kr 30 000	11
18	Avskrivning eiendeler (DV11)		kr 75 000	12
19	Tidtakertutstyr (investering, drift og vedlikehold) (DV05)	kr 20 000	kr 6 600	13
	<u>Klubbhus/aktivitetspark</u>			
20	Klubbhus, drift (forsikring, strøm, sikkerhet etc.) (KA01)		kr 48 300	14
21	Klubbhus - vedlikehold (KA02)		kr 80 000	15
22	Utstyr/verktøy (KA03)		kr 15 000	16
23	Bjørndalslissetta - vedlikehold/invest (KA04)	kr 229 000	kr 10 000	17
	<u>Administrative kostnader:</u>			
24	Klubbdrift (klubbforsikring) (AD00)		kr 8 100	18
25	Bankgebyrer og renteinntekter (AD01)	kr 300	kr 800	
26	Regnskapskostnader (AD02)		kr 3 000	19
27	Drift Hjemmeside (AD03)		kr 11 000	20
28	Kontingenter (AD04)		kr 10 000	21
29	Forbundsting/årsmøter etc. (AD05)		kr 10 000	22
30	Styrekostnad, arbeidsmøter (AD06)			
31	Honorar - styre (AD06)			
32	Årsavslutning for klubben (AD07)		kr 10 000	23
33	Trenerkurs og andre kurs (AD08)			
	SUM Drift og vedlikehold	kr 468 800	kr 363 500	

Post	Tilskudd	Inntekter	Utgifter	Noter
	<u>Div tilskudd - drift (TI01)</u>			
34	Momskompensasjon	kr 21 000		24
35	LAM	kr 10 000		25
36	NCF - utstyrsmidler			
37	Norges Triathlonforbund - utstyrsmidler	kr 10 000	kr 35 000	26
38	Andre tilskudd utstyrsmidler	kr 80 000		27
	<u>Div tilskudd - aktiviteter (TI02)</u>			
39	UM			
40	Sparebanden	kr 50 000		28
41	Saltenkarusellen			
42	NCF-aktivitetsmidler	kr 18 300		
43	Tour of Norway for Kids			
44	Velodrom (TI03)		kr 75 000	29
45	Inkluderingsiltak (TI04)			
	SUM tilskudd	kr 189 300	kr 110 000	

Post	Sportslig satsing	Inntekter	Utgifter	Noter
	<u>Treninger:</u>			
46	Halleie, sykkeltreninger (SP01)		kr 5 000	30
47	Halleie, triatlon (SP02)	kr 39 000	kr 77 000	31
48	Samlinger, sykkel (SP06)			
49	Samlinger, triatlon (SP09)			
50	Fellestrening, sykkel (SP12)		kr 10 000	32
51	Fellestrening, triathlon (SP13)			
	<u>Deltakelse, ritt:</u>			
52	EM-deltakelse, triatlon, støtte etter søknad (SP10)			
53	RM, deltakeravgift (SP03)			
54	UM-deltagelse (SP14)			
55	NM-deltakelse, triatlon - avgift og overnatting (SP07)			
56	Klubb-deltakelse ved ritt i regionen (SP04)			
57	Innkjøpte midler (SP08)			
58	Sportslig satsing - støtte til medlemmer		kr 45 000	33
59	Aktivitetsfremmende tiltak (SP11)		kr 8 200	34
60	Aldersbestemt (SP05)		kr 46 400	35
	SUM Sportslig satsing	kr 39 000	kr 191 600	

Noter til budsjett 2021

1. Roadtrip 2021 er en 4 dagers tur fra Steinkjer til Bodø. Basert på en deltagelse med 20 deltagere. Egenandel på kr 1.500,- per deltager, og klubbkostnad på kr 1.500,- per deltager.
2. Gjennomføring av treningskonkurranser i triathlon.
3. Terrengweekend i regi av Meløy Ski og Sykkellubb. Budsjetteringen skal ivareta en andel utgiftsdekning for gruppedeltagelse fra Bodø CK. Estimert knyttet til en antagelse om ca 20 deltagere.
4. Basert på betalende medlemmer i 2020, ville budsjettmessig forventning ligget på kr 109.000,-. Det er registrert et frafall av medlemmer og basert på utstedte medlemskapsfaktureringer for 2021, er den budsjettmessige forventningen noe mer forsiktig selvom kontingenten har økt fra 2020 til 2021.
5. Grasrotandel fra Norsk Tipping for 2021, basert på sist mottatte delutbetaling av innskudd mottatt i januar 2021.
6. Sponsoravtaler gjeldende for 2021: FU Invest (kr 30.000,-), Sport1 (kr 30.000,-), SNN (kr 20.000,-), Peppes (kr 10.000,-).
7. De to siste årene har vi hatt utleie av tidtakerutstyr og tidtakertjenester til Skogvokterterrilet. Det er en forventning om at Statskog vil gjennomføre dette også i år, og at våre tjenester vil bli benyttet. Det er også dialog om utleie til Bodø Run, men her er det ikke noe konkret som er avtalt og innebærer usikkerhet.
8. Antatt salgsomfang av klubbens buff.
9. Endurotrøyer (kr 13.000,-), Refusjon rittbekledning konkurranseryttere B/U-gruppen (kr 5.000,-)
10. Dekning av klubbttøy (inntil kr 2.000,- per person): 3x trenere barn og ungdom, 2x trenere TRI, 6x treningsverter landevei og 6 livreddere (kr 500,- per person).
11. Dekning av jakke og piquet-skjorte til styremedlemmene og funksjonærer (anslag på totalt 15 stk) med inntil kr 2.000,-.
12. Det er ført flere anskaffelser i regnskap på artspostering innenfor anleggs- og eiendelsbalansen opp gjennom årene. Anskaffelser som føres mot balanse belastes bank (slik at kjøpet er betalt da anskaffelsen ble gjort, og bankbeholdningen viser reell betalingsevne), men ikke direkte i resultatregnskap. Det betyr at kostnaden anskaffelsen utgjør ikke vises i resultatregnskapet før det gjøres avskrivninger på de konkrete eiendelene eller anleggsmidlene. Eiendelene som er registrert med avskrivning er beregnet til kr 75.000,- for 2021, men med mulighet for at denne kan øke dersom det gjennomføres anskaffelser som må føres til balanse som det ikke er budsjettet med. Kjent anskaffelse som må føres i eiendelsbalansen, er tidtakerutstyr (jfr note 13 og budsjettpost 19).
13. Driftskostnad 4G internett til tidtakerutstyr kr 6.600,-. Basert på pris per 31.12.2020. Investering i nytt tidtakerutstyr til kr 50.000,- (ChronoTrack Minitack Controller), før fratrekk av inntekt for eventuelt salg av klubbens 2 EMIT-bokser (antatt kr -20.000,-). Denne investeringen synliggjøres ikke med anskaffelseskostnad i budsjettet ettersom den skal føres mot eiendelsbalanse og første avskrivning vil bli gjennomført 31. des 2021 (derfor økning i avskrivning fra 2020 med ca kr 5.000,-). Jfr note 12, budsjettpost 18. Sammenlign også med likviditetsbudsjett.
14. Posten inneholder kr 3.200,- til vann og avløp, kr 22.000,- til strøm, kr 13.600,- til forsikring av bygg og eiendeler, samt kr 9.500,- til alarm/låsesystemer.
15. Behov for 2021 er ferdigstilling utbedring etter vannskade, samt en løsning for ødelagte vinduer på baksiden av klubbhuset.
16. Avsetning for oppdukkende småkjøp på utstyrsiden.
17. Det har ikke vært gjennomført noen kostnadsrapportert aktivitet med sykkelparken på Bjørndalslisletta i 2019 eller 2020. Det er sannsynlig at det må gjøres noe rydding langs terrengtrasé, men til mindre kostnad. Anleggstilskudd gjennom spillemidler ble registrert søkt i november 2017, men ikke sluttrapportert. Sluttrapportering ble utført desember 2020 og kommer til utbetaling i år.
18. Klubbforsikring på 6.800 per år og leie av postboks ca kr 1.300,- per år.
19. Lisenskostnader for 1 bruker i Visma eAccounting (regnskapssystem) og mottak av efaktura til systemet.
20. Ny leverandør av nettsiden bodo-ck.no: Seria AS. Kostnad kr 9.000,- per år. Kr 300,- i domenekostnad per år. For oppstartsåret er det lagt til en forventning om støttebehov fra Seria, dette er det tatt høyde for med kr 1.700,-.
21. Kontingent Bodø Idrettsråd kr 3.000,-. Kontingent Tri-forbundet kr 500,-. NCF Regionskontingent kr 1.500,-. NCF Årskontingent kr 5.000,-.
22. Dette er en usikker post. Det er lite sannsynlig at det vil bli gjennomført fysiske møter i regi av NCF i år. Årsmøtet planlegges gjennomført som en kombinasjon fysisk/nettbasert. Det er antatt at det vil oppstå et behov for leie av et lokale som muliggjør ivaretagelse av smittevernregler.
23. Budsjett for 2021 er halvert i forhold til 2020. Posten er usikker ettersom det meste av møter sannsynligvis blir nettbasert også i år.
24. Momskompensasjon baseres på en maksimal kompensasjon på 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning). Kompensasjonen samordnes for alleidrettslag innenfor NIF. Dersom tildelt ramme for kompensasjon er lavere enn innmeldt, avkortes utbetalingene. Lav kostnadsaktivitet i 2020 gir lavt kompensasjonsgrunnlag.
25. Lokale aktivitetsmidler fra Bodø Idrettsråd.
26. Utnyttelse av tilskudd: kr 10.000,- til 3x blåser med kjettinger og lodd. I tillegg er det behov for utlånsbeholdning på våtdrakter. Anslått til kr 25.000,-. Synliggjøres mot utstyrsmidler slik at dette fremkommer ved vurdering av tilskuddsordningen, sett over flere år.
27. Samfunnskontrakt SNN, sponsoravtalens tilskuddsdel, (kr 80.000,-).
28. Samfunnsutbytte fra SNN øremerket Sparebanden (sykkelkarusell for barn og ungdom) i 2021.
29. Klubben fikk et tilskudd i 2018 fra Nordland idrettskrets sitt anleggssfond, på kr 75.000,- øremerket planlegging og prosjektering av velodrom. Det var i 2019 budsjettet med en kostnad på kr 40.000,-. Forbruk registrert i regnskap var null. Det var ingen planer om utnyttelse av tilskuddet i 2020. Tilskuddet må tilbakebetales ettersom det ikke er gjennomført aktivitet mot prosjektet og klubben derfor ikke kan rapportere status eller regnskap.
30. Trening i sal for barn og ungdom (kr 3.000,-). 50% dekning av treningsavgift for Seivåg ifm spinning for klubbens medlemmer på Family Sports Club AS (kr 2.000,-).
31. Inntektene er forventede salg av svømmetimer. Kostnaden er fordelt slik: Bodin Svømmehall kr 17.000,-, Avtale Bodø Svømmeklubb for svømming og badevakt trening kr 60.000,-.
32. Utgifter ved eventuelle fellestreninger (langturer), arrangert av Bodø CK, hvor det er behov for støtte underveis (kr 3.000,-). Leie av rulleskibanen på Bestemorenga i tilknytning til klubbtreninger (kr 7.000,-).
33. Avsatt budsjettpost for støtte til medlemmer i henhold til klubbens retningslinjer for medlemmenes mulighet til å søke støtte ved deltagelse i konkurranser.
34. Avtalekostnad for Sykkeltrimmen 2020. Dette var en populær aktivitet klubben sannsynligvis kan videreføre i 2021.
35. Budsjettavsetning for barne- og ungdomsgruppens sportsplan for 2021.
36. Budsjettet er underskuddsbudsjettet med kr 75.000,- som følge av budsjettpost 44 Velodrom (T103). Dette er midler klubben har fått, men som ikke er utnyttet og vil tilbakebetales inntil videre. Denne tilbakebetalingen skal ikke gå ut over muligheten til å skape aktivitet. Budsjettet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Har pr 31.12.2020 en positiv bankbeholdning på kr 1.287.433,79 og anses som forsvarlig.
Bankbeholdningen vil også reduseres med kr 50.000,- knyttet til anskaffelse av nytt tidtakerutstyr (jfr budsjettpostene 18 og 19 med noter), men vil ikke være synlig i resultatregnskap med annet enn en avskrivning på ca kr 5.000,- i 2021.

Budsjett Bodø Cykleklubb - 2021

Likviditetsbudsjett

	Saldo på bank 01.01	Saldo på bank 31.12
<u>Innbetalinger</u>		
Kontingenter		90 000
Leieinntekter/varesalg/renteinntekt		31 300
Tilskudd		446 800
Spons		90 000
Ritt og arrangement		124 000
Sum innbetalinger		782 100
<u>Utbetalinger</u>		
Drift og vedlikehold		341 900
Ritt og arrangement		383 600
Utstyrsanskaffelser		101 600
Tilbakeføring av tilskudd		75 000
Sum utbetalinger		902 100
Bevegelse på konto i perioden		-120 000
Forventet bankbeholdning	1 287 434	1 167 434