

PROSJEKTBUDDSJETT 2019
NORGES BUESKYTTERFORBUND

		<u>INNTEKTER</u>		<u>KOSTNADER</u>	
		SALDO	BUDSJETT	SALDO	BUDSJETT
STYRKE IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET					
Prosjektnr.	Prosjektnavn				
10011	Rehabiliteringssentra	-	-	-	110 000
10020	Prosjekt Paralympics/Para-VM	-	-	-	180 000
10030	Andre integreringstiltak	-	-	-	35 000
10050	NIF - tilskudd til integrering	-	325 000	-	-
10060	OLT-tilskudd til Prosjekt Paralympics	-	-	-	-
17010	Int. møter/kongresser	-	-	-	32 000
17020	Internasjonal dommervirksomhet	-	-	-	15 000
SUM GRUPPE:		-	325 000	-	372 000
STYRKE IDRETTSLAGENES AKTIVITETSTILBUD OG RAMMEVILKÅR					
32010	NM-kostnader	-	-	-	125 000
32015	NM-arrangører	-	-	-	100 000
32020	Nordic jr. cup/mesterskap	-	-	-	50 000
32040	Buestikka	-	290 000	-	250 000
32050	Tilskudd klubber (Materiellstønad)	-	-	-	50 000
32060	Forsikringer	-	-	-	30 000
32080	Barents Games	-	-	-	30 000
32085	Norgescupen	-	-	-	8 000
32090	Diverse aktiviteter (web + el.utstyr)	-	-	-	50 000
SUM GRUPPE:		-	290 000	-	693 000
STYRKE TOPPIDRETTE					
50010	Utviklingstrapp	-	-	-	25 000
50011	Toppidrett, landslagstøy	-	-	-	30 000
50012	Elitesatsing - spisset gruppe recurve	-	-	-	175 000
50013	Elitesatsing - Compound	-	-	-	135 000
50014	Elitesatsing - Felt og 3D	-	-	-	40 000
50015	Toppidrettsstipend - OLT	-	-	-	-
50020	Toppidrettslinjer, beregnet 5 personer	-	-	-	40 000
50032	EM Felt, Mokrice Slovenia, 5 + 1	-	-	-	81 000
50034	EM innendørs Samsun i Tyrkia 6 +2	-	-	-	108 000
50040	VM Nederland 12 +2	-	-	-	224 000
50041	VM skive jr. Madrid 9 + 2	-	-	-	176 000
50043	VM 3D Lac La Biche, Canada 5 + 1	-	-	-	150 000
50050	EGP Romania 6 +2 (tot. 6 skyttere)	-	-	-	100 000
50060	World Cup, Anatalia 2 + 1	-	-	-	48 000
50061	World Cup, Berlin 2 + 1	-	-	-	48 000
50080	Prestasjonsstipend - NBF	-	-	-	8 000
50090	OLT - tilskudd	-	-	-	-
SUM GRUPPE:		-	-	-	1 388 000
STYRKE KOMPETANSEUTVIKLING (UTDANNING OG KURS)					
70030	Videreutvikling ungdom - satsingsgruppe	-	-	-	201 000
70031	Ungdomssamling (ungd.utvalg)	-	-	-	50 000
70040	Ungdomskurs/samlinger, regionalt og lokalt	-	-	-	50 000
70050	Prosjekt "Aktivitet" - Utvikler	-	-	-	780 000

71010	Lederutvikling ungdom	-	-	-	20 000
71030	Trenerutvikling	-	-	-	107 000
71040	Dommerutvikling	-	-	-	50 000
71050	Ungdomslekene	-	-	-	40 000
79090	Tilskudd - post 3-midler	-	-	1 308 000	-
SUM GRUPPE:		-	-	1 308 000	1 298 000

		<u>INNTEKTER</u>		<u>KOSTNADER</u>	
		SALDO	BUDSJETT	SALDO	BUDSJETT
ADMINISTRASJON/ORGANISASJON					
90010	Tinget/regionmøte	-	-	-	30 000
90020	Styre- og komitekostnader	-	-	-	160 000
90030	Andre møtekostnader/representasjon	-	-	-	55 000
95000	Personalkostnader	-	-	-	980 000
95030	Kontorkostnader	-	-	-	85 000
95031	Husleie/felleskostnader	-	-	-	115 000
95032	Regnskap	-	-	-	150 000
95033	Data og IT-kostnader	-	-	-	50 000
95034	Kontingenter	-	-	-	15 000
95040	Revisjon	-	-	-	50 000
95090	Renter	-	30 000	-	-
96000	Varekjøp	-	-	-	60 000
96010	Varesalg	-	80 000	-	-
96020	Annonnesalg	-	20 000	-	-
96030	Media og kommunikasjon	-	-	-	150 000
96040	Avgifter m.v.	-	285 000	-	-
96060	Sponsor- og bingoinntekter	-	280 000	-	-
96070	Momsrefusjon	-	280 000	-	-
98090	Rammetilskudd NIF	-	2 624 000	-	-
Sum gruppe:		-	3 599 000	-	1 900 000
Resultat:		-	5 522 000	-	5 651 000
		Balanse		129 000	

Kommentarer til budsjettet:

Prosjekt 10011 - 10050 gjelder forskjellige tiltak for integrering av utøvere med funksjonshemming og er bundne midler fra NIF (totalt sett)

17010 Internasjonale møter/kongresser

17020 Internasjonale dommeroppgaver

32010 Medaljer, NBF-pokaler, plaketter, IANSEO-spesialist, forbundets representanter.

32015 Arrangørtilskudd NM

32020 NUM- tilskudd til fellestransport

32040 Inntekten speiler reell inntekt i 2019, Vi reduserer antall til 8nr., men innfører fargestrykk på hele bladet.

32050 Lån/tilskudd til nye klubber (5 søknader)

32060 Arrangørforsikring (ansvar), helseforsikring

32080 Barents Games, arrangeres hvert annet år, tilskudd kr. 30.000,-.
32085 Norgescupen. Avsetning for utvikling av nytt konsept
32090 Driften av IANSEO/håndholdte terminaler
50010 Utviklingstrapp
50011 Komplettering av landslagstøy
50012 Gjelder satsingsgruppe recurve - årsbudsjett for inneværende OL-periode
50013 Gjelder elitesatsing compound, felt og 3D - delvis tilskudd til matching
50014 Felt og 3D som selvstendig gruppe - midler overføres fra 50013
50015 Ikke ført noe beløp, da evt. tilskudd fra OLT er usikkert....
50020 Videregående skoler - toppidrettslinje (kr. 8.000,- pr. elev) For skoleåret 2019/20, utbetales mot faktura 01.10.19
50034 Vil gi rom for seks eliteskyttere med 2 leder til 1 konkurranse
50040 VM skive - Basert på 12 skyttere pluss 2 ledere.
50041 VM skive jr. Madrid 9+2
50043 VM 3D Lac La Biche, Canada 5+1
50050 European G P 6+2 (tot. 6 skyttere)
50060 World Cup, Anatalia 2+1
50061 World Cup, Berlin 2+1
50080 Prestasjonsstipend NBF, stimulans ved medaljer i internasjonale mesterskap
50090 OLT - tilskudd

70030 Ungdomstiltak (satsingsgruppa)
70031 Ungdomsutvalgets sentrale samling(er).
70040 Bidrag til lokale/regionale ungdomssamlinger/kurs- Deltagerpremier korrespondanseskyting
70050 Lønn og aktivitet knyttet til utviklingsansvarlig - fast stilling
71010 Ungdomslederkurs/styrekurs
71030 Kurs ihht "Trenerløypa", Trener 2, Baneleggerkurs og reisekostnader Benjamin
71040 Kurstillskudd dommerutvikling
71050 Multileker i Lillehammer - Opplegg i Særforbundsalliansen
79090 Øremerket tilskudd til satsing på ungdom og kompetanse

90010 Instituering av krets- og regionledermøte
90020 Forventet møteaktivitet m.v. i tråd med tidligere aktivitet
90030 Gjelder kostnader knyttet til møter i NIF og NM-representasjon
95000 Gen.sek. Og adm. assistanse, inkl. pensjonskostnader og arb.g.avg.
95030 Kontorkostnader
95031 Husleie/felleskostnader
95032 Regnskapskostnader
95033 Data og IT-kostnader
95040 Revisjonskostnader
95090 Renteinntekter
96000 Varekjøp
96010 I hovedsak merker for videresalg
96020 Gjelder i hovedsak faste annonsører i Buestikka
96030 Media og kommunikasjon
96040 Adm.avgifter og aktivitetsavgifter og ikke forventede inntekter
96060 Sponsorinntekter gjennom SFA-samarbeidet, samt forventede bingoinntekter
96070 Momsrefusjon, utbetales ca. 1. desember hvert år.
98090 Tross aktivitetsøkning, vi er fortsatt en liten idrett relatert til modellen for tildeling fra NIF

Oppr. Budsjettforsl.	Endring
75 000 -	50 000
175 000 -	40 000
-	40 000 I første runde skal kr. 5.000,- brukes til første oppstartssamling på Evenrød
160 000	64 000 (økning med 4 skyttere)

75 000 32 000 (7000 + 25000) Reisekostn Benjamin + Baneleggerkurs

52 000 33 000 Kontormøbler

50 000 100 000

587 000 179 000