

# Budsjett 2026

## NORDRE FOLLO IDRETTSRÅD

	Årsmøtevedtatt		Budsjett 2026	Note
	Budsjett 2025	Resultat 2025		
<b>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>				
Medlemsinntekt, andre inntekter	17 300	4 043		
Prosjektmidler	421 000	1 080 994	1 799 480	1
Tilskudd Nordre Follo Kommune	300 000	300 000	300 000	
Tilskudd LAM	300 000	300 000	370 000	
MVA Kompensasjon	70 000	94 615	100 000	
Tilskudd Viken idrettskrets	20 000	20 000	15 000	
Andre inntekter		1 388	7 000	2
<b>SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>	<b>1 128 300</b>	<b>1 801 040</b>	<b>2 591 480</b>	
<b>PROSJEKTMIDLER TIL BALANSE</b>				
Prosjekt egenfinansiering		-17 300	54 798	
Prosjektmidler til balansen		-188 103	292 397	
<b>SUM PROSJEKTMIDLER TIL BALANSE</b>		<b>-205 403</b>	<b>347 195</b>	
<b>LØNNSKOSTNAD</b>				
Lønn fast ansatte	-917 000	-922 223	-1 853 486	3
Lønn i prosjekter	-154 000	-337 517	-532 382	4
Yrkesskadeforsikring	-11 700	-9 597	-11 490	
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	-17 676	-23 058	-56 895	5
<b>SUM LØNNSKOSTNAD</b>	<b>-1 100 376</b>	<b>-1 292 395</b>	<b>-2 454 253</b>	
<b>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>				
Innkjøp inventar, driftsmaterialer, PC-utstyr, kontorrekvisita etc.	-47 000	-63 045	-20 925	
Systemkostnader, IT og datakostnader, mobil og internett	-75 000	-61 717	-106 407	6
Regnskap og revisjon	-35 000	-30 313	-39 000	
Honorar prosjekter, idrettsfaglig bidrag og rådgivning	0	-16 815	-85 000	7
Prosjektkostnader og egenfinansiering	-70 859	-400	-124 480	8
Møter, kurs, oppdateringer	-55 000	-46 085	-146 553	9
Transport og reisekostnader	-4 500	-18 217	-17 400	
Markedsførin, profileringsklær- og utstyr	-40 000	-63 504	-75 199	
Strømkostnader Frivillighetshuset Kolbotn	-16 000	-14 915	-18 000	
Gaver, blomster etc.	-4 000	-4 299	-3 000	
Øredifferanser		5,22		
Bank- og kortgebyr	-5 000	-4 040	-5 000	
Annen kostnad		-35		
<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>-352 359</b>	<b>-323 380</b>	<b>-640 964</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>-324 435</b>	<b>-20 139</b>	<b>-156 542</b>	
<b>Finans</b>				
Annen renteinntekt		28 384	25 000	
Annen rentekostnad		-72		
<b>SUM Finans</b>		<b>28 312</b>		
<b>Årsresultat</b>		<b>8 173</b>	<b>-131 542</b>	

- Inkluderer alle prosjektmidler gjennom kommunen og direktesøkte midler fra Bufdir og Sparebankstiftelsen DNB, samt fra Viken IK til dekning for rådgivningstjeneste til Daglig leder forum
- Bidrag til driftsmateriell, strøm og renhold fra fast medbruker av lokalene Frivillighetshuset
- Lønn til daglig leder, rådgiver samfunn, prosjekt medarbeider i fast 20% stilling og renholder
- Alle timebetale i prosjektene; aktivitetsguider, aktivitetsledere SFO Aktiv/Aktiv Intro, innholdsmedarbeider TikTok
- Er beregnet til alle fastansatte og timebetalte
- Stor andel prosjektrelaterte kostnader - dekkes av prosjekt inntekter
- Betaling til idrettslag og andre som bidrar til SFO Aktiv, honorar for innholdsleveranser, andel til rådgivningstjeneste til Daglig leder forum
- Kostnad på prosjektene som er ført som inntekt til idrettsrådets basisvirksomhet - dekker kostnader til admin, regnskap og strøm
- Interne møter og arrangement, samt deltakelse på eksterne seminar og politiske møteplasser