



## LANGTIDSBUDSJETT

### 9.2 – 9.4 Budsjett for 2021, 2022 og 2023

INNEKTER	2020 - B	2021 - B	2022 - B	2023 - B
<b><u>1 - SPILL OG TRENING</u></b>				
	0			
KURS OG PROGRAMMER	1 690 000	1 690 000	1 740 700	1 792 921
DOMMERE	880 000	906 400	933 592	961 600
SPILLERUTVIKLING	1 720 000	1 771 600	1 824 748	1 879 490
LAGSUTVIKLING	96 000	98 880	101 846	104 902
SEKSJONSLEDELSE	0	0	0	0
<b>SUM SPILL OG TRENING</b>	<b>4 386 000</b>	<b>4 466 880</b>	<b>4 600 886</b>	<b>4 738 913</b>
<b><u>2 - ORGANISASJON</u></b>				
LISENS	890 000	916 700	944 201	972 527
TILSKUDD	1 910 000	1 967 300	2 026 319	2 087 109
KONTOR	0	50 000	50 000	50 000
SERIE OG TERMIN	8 245 000	7 755 000	7 755 000	7 755 000
STYRET	10 000	0	0	0
ORGANISASJONSTILTAK	0	0	0	0
TING, MØTER	165 000	100 000	100 000	165 000
SEKSJONSLEDELSE	0	0	0	0
<b>SUM ORGANISASJON</b>	<b>11 220 000</b>	<b>10 789 000</b>	<b>10 875 520</b>	<b>11 029 636</b>
<b><u>3 - MARKEDSAKTIVITETER</u></b>				
LOTTERI	120 000	123 600	127 308	131 127
VARESALG	0	0	0	0
ARRANGEMENT	250 000	100 000	100 000	0
Landsturneringen	0	0	0	0
SPONSORER	2 065 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
PR/INFO	0	0	0	0
SEKSJONSLEDELSE	0	0	0	0
<b>SUM MARKEDSAKTIVITETER</b>	<b>2 435 000</b>	<b>1 923 600</b>	<b>1 927 308</b>	<b>1 831 127</b>
<b>TOTALE INNEKTER</b>	<b>18 041 000</b>	<b>17 179 480</b>	<b>17 403 714</b>	<b>17 599 676</b>



UTGIFTER	2020 - B	2021 - B	2022 - B	2023 - B
<b>1 - SPILL OG TRENING</b>				
KURS OG PROGRAMMER	2 800 000	2 744 000	2 798 880	2 882 846
DOMMERE	1 875 000	1 837 500	1 874 250	1 930 478
SPILLERUTVIKLING	2 940 000	2 881 200	2 938 824	3 026 989
LAGSUTVIKLING	300 000	294 000	299 880	308 876
SEKSJONSLEDELSE	470 000	460 600	469 812	483 906
<b>SUM SPILL OG TRENING</b>	<b>8 385 000</b>	<b>8 217 300</b>	<b>8 381 646</b>	<b>8 633 095</b>
<b>2 - ORGANISASJON</b>				
LISENS	0	0	0	0
TILSKUDD	0	0	0	0
KONTOR	2 900 000	2 842 000	2 898 840	2 985 805
SERIE OG TERMIN	2 250 000	2 205 000	2 249 100	2 316 573
STYRET	245 000	240 100	150 000	200 000
ORGANISASJONSTILTAK	190 000	186 200	189 924	195 622
TING, MØTER	220 000	215 600	220 000	220 000
SEKSJONSLEDELSE	2 670 000	2 616 600	2 668 932	2 749 000
<b>SUM ORGANISASJON</b>	<b>8 475 000</b>	<b>8 305 500</b>	<b>8 376 796</b>	<b>8 667 000</b>
<b>3 - MARKEDSAKTIVITETER</b>				
LOTTERI	0	0	0	0
VARESALG	0	0	0	0
ARRANGEMENT	665 000	100 000	100 000	0
Landsturneringen	0	0	0	0
SPONSORER	350 000	343 000	349 860	360 356
PR/INFO	5 000	5 000	5 000	5 000
SEKSJONSLEDELSE	480 000	470 400	479 808	494 202
<b>SUM MARKEDSAKTIVITETER</b>	<b>1 500 000</b>	<b>918 400</b>	<b>934 668</b>	<b>859 558</b>
<b>TOTALE UTGIFTER</b>	<b>18 360 000</b>	<b>17 441 200</b>	<b>17 693 110</b>	<b>18 159 653</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 319 000</b>	<b>-261 720</b>	<b>-289 396</b>	<b>-559 977</b>
Egenkapital 31.12	5793 096	5 531376	5 241981	4 682 003

Landsturneringen overskudd				500 000
Veteran NM overskudd	500 000	500 000		
Resultat med mesterskap	181000	238 280		-59 977

Budsjett for 2020 var utgangspunktet budsjettert med veteran NM. Veteran NM blir flyttet til 2021 om det ikke kan gjennomføres i 2020.



## **Kommentarer til langtidsbudsjett**

---

### **Alle tall omfatter NHF Region Vest sin ordinære drift:**

De framlagte budsjettene vil gi regionen økonomiske rammer til å levere drift og tjenester i samsvar med NHF's strategiplan og regionenes handlingsplan.

Eventuell tildeling av landsdelsamlingen 2023 er ikke inkludert  
Veteran NM i er ikke inkludert

### **Det er lagt inn:**

- En årlig inntektsvekst på 3%
- En utgiftsreduksjon i 2021 på 2%
- En utgiftsvekst på 2% i 2022 og en utgiftsvekst på 3% i 2023.

### **Det legges opp til å redusere den samlede EK marginalt i perioden. Det begrunnes i:**

- COVID-19
  - Dommerutvikling
  - Reduksjon i påmeldingsavgift 2020/2021
-