Lillesand Idrettslag
Forslag til budsjett for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Forutsetninger
Det er lagt til grunn en grunnstøtte på kr 25 000 pr. gruppe. I tillegg tilføres gruppene kr 1 000 pr. medlem til og med 12 år, og kr 2600 for medlemmer over 12 år.

Overskudd og fond
Et eventuelt overskudd i forhold til budsjett foreslås videreført i senere år dersom overskuddet oppstår som følge av stor aktivitet og frivillighet. Besparelser som følge av at man har mindre aktivitet enn forutsatt bør ikke overføres. Resterende fondsavsetninger fra 2014 til 2017 vil disponeres av hovedstyret, og kan brukes i 2018 dersom det skulle oppstå et behov for det, eller overføres til senere år. Formålet vil være å sikre forutsigbarhet for gruppene og idrettslaget som helhet på en mellomlang tidshorisont.

Et eventuelt underskudd i forhold til budsjett skal i utgangspunktet dekkes opp av den aktuelle gruppen i påfølgende år.

Kompetanseutvikling
Det er avsatt kr 200 000 til utvikling og kompetanseheving i hovedstyret. Dette fordeles til gruppene ihht. hovedstyrets prioriteringer.

Detaljert budsjett
Detaljert budsjett utarbeides i samarbeid med de ulike gruppene.

Budsjettramme for den enkelte gruppe

	Hovedstyre	Klubbhus	Fotball	Håndball	Svømming	Turn	Friidrett	Olashei	Lørdagsløp	Ski	Frisbeegolf	Tennis	Totalt
Nivå på grunnlag av forslag (note 1)	-1 796 700	30 000	782 400	313 000	217 000	322 800	25 000	-4 500	-1 000	25 000	25 000	55 600	-6 400
Justeringer										0	0	0	0
Ramme i budsjettforslag	**-1 796 700**	**30 000**	**782 400**	**313 000**	**217 000**	**322 800**	**25 000**	**-4 500**	**-1 000**	**25 000**	**25 000**	**55 600**	**-6 400**

Endring i budsjettramme i forhold til 2017

	Hovedstyre	Klubbhus	Fotball	Håndball	Svømming	Turn	Friidrett	Olashei	Lørdagsløp	Ski	Frisbeegolf	Tennis	Totalt
Ramme 2017	-1 496 700	30 000	755 000	272 100	212 100	263 100	25 000	-4 500	-1 000	31 700	-	57 600	144 400
Budsjettendring 2017 som ikke gjentas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ramme 2017 - sammenlignbar	-1 496 700	30 000	755 000	272 100	212 100	263 100	25 000	-4 500	-1 000	31 700	-	57 600	144 400
Reell endring i ramme	-300 000	-	27 400	40 900	4 900	59 700	-	-	-	-6 700	25 000	-2 000	-150 800

Note 1 - Beregning av nivå på støtte til den enkelte gruppe

	Fotball	Håndball	Svømming	Turn	Friidrett			Ski	Frisbeegolf	Tennis	Totalt
Medlemmer opp til 12 år	188	132	114	225	-					2	661
Støtte pr medlem	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	
Medlemmer over 12 år	219	60	30	28	-				-	11	348
Støtte pr medlem	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600			2 600	2 600	2 600	
Medlemsstøtte	757 400	288 000	192 000	297 800	-			-	-	30 600	1 565 800
Grunnstøtte fra HS	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			25 000	25 000	25 000	200 000
Nivå på grunnlag av HS vedtak	782 400	313 000	217 000	322 800	25 000			25 000	25 000	55 600	1 765 800
Totalt antall medlemmer med i grunnlag	407	192	144	253	-	-	-	-	-	13	1 009

Kontroll mot innlagt

	Hovedstyre	Klubbhus	Fotball	Håndball	Svømming	Turn	Friidrett	Olashei	Lørdagsløp	Ski	Freesbe	Tennis	Totalt
Ramme 2018	-1 796 700	30 000	782 400	313 000	217 000	322 800	25 000	-4 500	-1 000	25 000	25 000	55 600	-6 400
Lagt inn i spesifikasjon	1 796 700	-30 000	-782 400	-313 000	-217 000	-322 800	-25 000	4 500	1 000	-25 000	-25 000	-55 600	6 400
Resterende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-