



# OPPSAL ORIENTERING - ÅRSRESULTAT 2022 OG BUDSJETT FOR 2023

	Faktisk 2021	Faktisk 2022	% av inntekter 2022	Budsjett 2022	Total Budsjett 2023	Delbudsjetter for 2023				Kommentar for 2023 budsjett		
						Sportslig satsning/aktivitet	Ola Dilt	O-Festivalen	Råtasser		Ikke inndelt	
<b>INNETEKTER</b>												
3000 Kartsalg	64 734	11 969	1 %	25 000	7 500					7 500	Mye Østmarka-kart i 2021 ifm OlaDilt under pandemien	
3010 Draktsalg	0	0	0 %	0	0					0	Bare via Trimtex-nettsalg	
3015 Rekruttpakker	2 004	983	0 %	2 000	1 000					1 000	Nybegynner-boks til gunstig pris	
3020 Ola-Dilt	1 110 593	670 880	34 %	850 000	650 000	650 000					Ny løsning fra turorientering.no der NOF avgift trekkes med en gang	
3030 Kurs	12 965	4 941	0 %	6 000	5 000					5 000	Kartkurs Sandbakken samt LHL Hjerneslag-kurs	
3035 Treningsløyper	6 115	2 821	0 %	6 000	25 000					25 000	Bidrag fra andre klubbers løpere (ukas løype etc)	
3050 Produktsalg	50 700	-34	0 %	30 000	0							
3100 Medlemskontingenter	108 259	103 200	5 %	115 000	115 000						115 000	Ikke økt kontingent, noen flere medlemmer i 2022, ferdig ryddet medlemsregister
3110 Egenandeler reiser/turer og arrangementer	40 850	196 968	10 %	140 000	540 000	540 000						Flere NC/NM som ligger langt unna samt Tiomila i Nord-Sverige
3120 Treningsavgift	18 600	51 000	3 %	20 000	55 000						55 000	Innført i 2021, økt i 2022, ingen økning i 2023
3125 DNS og løp i utland viderefakturert medlemmer	14 035	0	0 %	10 000	0							Forbedring fra klubbens medlemmer
3190 Viderefakturert andre klubber	0	0	0 %	0	0							
3200 Arrangement: Kiosksalg	0	55 159	3 %		240 000			240 000				O-Festivalen i 2023
3210 Arrangement: Parkering	0	0	0 %	0	50 000			50 000				O-Festivalen i 2023: 2 dager med snittpris 50 kr pr bil og 1000 biler på Grønmo.
3220 Arrangement: Startkontingenter	7 740	189 430	10 %	175 000	1 576 000			1 576 000				O-Festivalen i 2023 - 6000 deltagere, ungdomsarr, barnefestival
3250 Andre dugnadsinntekter	0	3 436	0 %	0	30 000			30 000				O-Festivalen i 2023 - Brikkeleie
3400 Midler fra NOF (Norges Orienteringsforbund)	29 000	24 000	1 %	25 000	25 000						5 000	Skolekart, aktivitetsmidler barn/ungdom, fadderordning døve
3405 Midler fra NIF (Norges Idrettsforbund - LAM/MVA)	150 198	91 073	5 %	140 000	130 000						130 000	71 TNOK er MVA-komp, 56 TNOK er LAM, Krisepakke 18 TNOK, 5 TNOK utstyr i 2022
3420 Midler fra Oppsal IF Hovedlag	3 664	0	0 %	0	0						0	
3430 Midler fra Norsk Tipping	31 350	27 709	1 %	30 000	30 000						30 000	
3440 Midler fra Oslo Idrettskrets	25 250	121 147	6 %	25 000	60 000						60 000	Kommunalt bidrag
3442 Midler fra Østensjø Bydel (til Stolpejakten)	0	25 000	1 %		15 000						15 000	Stolpejakten
3445 Midler fra søknader om tilskudd/bidrag	225 071	83 600	4 %	50 000	245 000			220 000			25 000	25 TNOK Stolpejakten, 200 TNOK søkt BYM tilskudd O-Festivalen
3450 Støtte til kartproduksjon	0	0	0 %	80 000	150 000						150 000	Søknad om kartstøtte for Spinnern og Haraløkka samt Durud
3460 Midler fra sponsorer	0	295 000	15 %		550 000			50 000			500 000	Sponsor Daimyo
3950 Refunderte reisekostnader og påmeldinger	14 048	0	0 %	0	0						0	
3990 Gaver	9	520	0 %	0	0						0	
<b>SUM INNETEKTER</b>	<b>1 915 185</b>	<b>1 958 802</b>	<b>100 %</b>	<b>1 729 000</b>	<b>4 499 500</b>	<b>540 000</b>	<b>650 000</b>	<b>2 166 000</b>	<b>0</b>	<b>1 123 500</b>		
4000 Innkjøp drakter	0	65 640	3 %	20 000	25 000			25 000				Noe mer til Råtasser, døve og reservedrakter
4040 Innkjøp karttrykk	107 232	79 885	4 %	110 000	230 000		125 000	105 000				Oladilt og KVM/15
4045 Innkjøp startnummer	0	0	0 %	0	30 000			30 000				Egne startnr for Eliteklasser på O-Festivalen
4050 Innkjøp andre trykksaker	82 888	87 744	4 %	90 000	120 000		60 000	60 000				Div. Ola-Dilt kart 60 TNOK og 60 TNOK O-Festivalen
4060 Innkjøp synfaring/rentegning	6 000	228 900	12 %	280 000	350 000						350 000	Sprintkart Tveita, Spinnern (rest 114)/Haraløkka 105 for O-Festivalen, samt Durud 125
4065 Innkjøp digitale kartdata	0	0	0 %	15 000	10 000						10 000	Sprintkart Tveita
4100 Innkjøp trening/instruksjon	0	0	0 %	10 000	10 000						10 000	Trenerlønn til yngre trenere (helst som refusjon)
4200 Stevne-/arrangementsutgifter NOF	195 005	137 511	7 %	200 000	473 000			473 000				30% til NOF for O-Festivalen
4210 Kontingent AOOK	6 200	5 600	0 %	6 200	6 200						6 200	
4220 Hovedlagskontingent Oppsal IF	0	0	0 %	0	0						0	
4240 Stolpejakten	17 500	32 050	2 %	20 000	20 000						20 000	Nye stopler, konseptavgift
4300 Startkontingenter/påmeldingsavgifter løp	327 743	496 710	25 %	350 000	580 000	580 000						O-landsleir, Sørlandgaloppen, Night-Hawk, Blodslitet og stasjonsstafetter, påmeldinger
4310 Egenandeler samlinger fra NOF/AOOK	15 850	142 574	7 %	20 000	100 000	95 000			5 000			Flere ungdommer med i 2022 (stor junior gruppe), O-troll-samling for Råtasser

	Delbudsjetter for 2023										Kommentar for 2023 budsjett
	Faktisk 2021	Faktisk 2022	% av inntekter 2022	Budsjett 2022	Total Budsjett 2023	Sportslig satsning/ aktivitet				Ikke inndelt	
						Ola Dilt	O-Festivalen	Råtasser			
5000 Lønn til ansatte	0	112 500	6 %		270 000					270 000	Trener 50% stilling
5092 Påløpte feriepenger	0	13 500	1 %		32 000					32 000	
5400 Arbeidsgiveravgift	0	15 863	1 %		38 000					38 000	
5405 Arbeidsgiveravgift på påløpte feriepenger	0	1 904	0 %		2 000					2 000	
5900 Gaver ansatte	0	750	0 %								
5990 Annen personalkostnad	0	5 552	0 %	2 000	44 000	40 000				4 000	
										0	
6300 Lagerleie Ryen	45 824	25 458	1 %	47 000	50 000					50 000	10 kvm. lager
6310 Leie møterom, hytter, klubbhus	6 500	7 820	0 %	7 000	10 000				7 000	3 000	Eks. SOL htta for Råtasser
6360 Renhold	0	0	0 %	0	0					0	
6400 Leie utstyr til arrangement	-11 000	20 783	1 %	25 000	195 000			195 000			O-Festivalen i 2023: Telt 30, toaletter 90, tidtagning 20, lyd 40, aggregat 10
6440 Leie buss	0	85 650	4 %	60 000	90 000	90 000					Tiomila/25 manna
6490 Leiekostnad ifm turer (teltplass, telt, ovn etc)	0	17 720	1 %		20 000	20 000					Tiomila/25 manna
6550 Driftsmaterialer	1 998	38 123	2 %	2 000	25 000					25 000	O-Festivalen i 2023
6560 Rekvizita		1 131	0 %								
6570 Arrangementsutstyr KVM/15	0	6 932	0 %	18 000	199 000			174 000		25 000	Mest utgifter til kiosken i KVM/15/O-Festivalen
6580 Idrettsutstyr	94 148	25 627	1 %	50 000	120 000			100 000		20 000	Investeringer i nytt utstyr (o-teknisk, telt etc)
6590 Premier, merker, plaketter etc	14 639	61 840	3 %	20 000	120 000			120 000			
6620 Reparsjon, vedlikehold og erstatning av utstyr	0	0	0 %	2 000	2 000					2 000	Utstyr som må repareres (EMIT)
6770 Medisinsk utstyr	0	0	0 %	0	6 000			5 000		1 000	
6800 Kontorrekvisita	349	3 750	0 %	2 000	5 000					5 000	Printerutgifter
6810 Datakostnad (Domains)	2 644	2 788	0 %	3 000	2 500					2 500	oppsal.com, oppsalorientering.no, oladilt.no
6820 Softwarelisenser	16 500	26 853	1 %	16 000	25 000					25 000	OCAD 5 TNOK, Brikkesysk 5 TNOK, Visma 5 TNOK og NIF/MS løsning 2 TNOK
6860 Møter, kurs, oppdateringer etc	7 500	6 500	0 %	8 000	10 000				5 000	5 000	Div kurs NOF, kompetansehelg, Trener 1/2 kurs med NOF
6940 Porto, frakt	40 845	27 908	1 %	40 000	25 000					25 000	Utsendelse av Ola Dilt
7140 Reisekostnader hotell/fly/tog/båt/leiebil	113 689	185 589	9 %	300 000	351 000	351 000					Jukola, buss til HL, Junior NM TRD BUD: flere på NC/NM og HL i Stavanger, 25-manna
7160 Bevertning/mat/resturant	7 644	13 748	1 %	5 000	10 000				2 500	7 500	Sandbakken suppe/Skullerudstua klubbkveld fremtid, Mat Råtasser
7190 Miljøaktiviteter, klubbkvelder etc	6 803	9 762	0 %	10 000	35 000			25 000	5 000	5 000	Blodslitet-sesongavslutning Råtasser
7200 Utgifter for flyktninger	0	14 848	1 %		0						
7420 Gaver	1 491	385	0 %	0	2 000					2 000	
7500 Forsikringspremier	4 788	4 675	0 %	5 000	5 000					5 000	Lager Ryen, styreansvar, lovpålagt yrkesskade for trener
7750 Kontanthåndteringstjenester (Loomis)	0	0	0 %	0	0					0	
7770 Bank- og kortgebyrer	32 217	8 934	0 %	15 000	9 000					9 000	Overgang til ny nettbutikk for oladilt samt trekk for medlemkontingent i Klubbadmin
7830 Konstaterte tap på fordringer	0	8 948	0 %	0	1 000					1 000	
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>1 144 997</b>	<b>2 032 455</b>	<b>104 %</b>	<b>1 758 200</b>	<b>3 657 700</b>	<b>1 176 000</b>	<b>185 000</b>	<b>1 312 000</b>	<b>24 500</b>	<b>960 200</b>	
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>770 189</b>	<b>-73 653</b>	<b>-4 %</b>	<b>-29 200</b>	<b>841 800</b>	<b>-636 000</b>	<b>465 000</b>	<b>854 000</b>	<b>-24 500</b>	<b>163 300</b>	
Finansielle poster											
8040 Renteinntekter	3 564	17 085	1 %	5 000	15 000					15 000	Renter øker i 2023
8060 Valutagevinst (agio)	0	21	0 %	0	0					0	
8160 Valutatap (disagio)	-203	-3 410	0 %	0	0					0	
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>773 550</b>	<b>-59 957</b>	<b>-3 %</b>	<b>-24 200</b>	<b>856 800</b>	<b>-636 000</b>	<b>465 000</b>	<b>854 000</b>	<b>-24 500</b>	<b>178 300</b>	



## OPPSAL ORIENTERING - BALANSE PR 31.12.2022

	31.12.2021	31.12.2022
<b>EIENDELER</b>		
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
Kundefordringer	4 055	3 700
Forskuddsbetalt leiekostnad	33 567	0
DNB Driftskonto	76 184	77 791
DNB Sparekonto	2 551 156	2 719 791
DNB Driftskonto NIF/Klubbadmin	124 407	386
DNB Skattetrekkkonto	0	5 400
	<hr/>	<hr/>
	2 789 369	2 807 068
<b>SUM EIENDELER</b>	<hr/> <b>2 789 369</b>	<hr/> <b>2 807 068</b>

## EGENKAPITAL OG GJELD

<b>EGENKAPITAL</b>		
Egenkapital	2 747 412	2 689 455
	<hr/>	<hr/>
	2 747 412	2 689 455
<b>GJELD</b>		
Leverandørgjeld	41 957	96 808
Annen kortsiktig gjeld	0	20 805
	<hr/>	<hr/>
	41 957	117 613
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<hr/> <b>2 789 369</b>	<hr/> <b>2 807 068</b>

Styret i Oppsal Orientering  
Oppsal, 30.01.2023

Vigdis Hobøl  
Leder

Martin Reichenbach  
Nestleder

Eilert Aamodt  
Kasserer, styremedlem

Tina Kalleson  
*Styremedlem*

Arild Andersen  
*Styremedlem*

Helge Grenager Solheim  
*Styremedlem*