

[Trekroner Idrætsforening]

Budget for sæsonafslutning 2015/2016 – dvs. første ½år 2016

Formue pr. 31.12.2015 (ifølge regnskab)

= 320.717 kr.

Udgifter vedr. sæsonafslutning 2015/2015 (1):	
Administration	
• Administration svarende til ½ års forbrug (2)	25.000 kr.
Aktiviteter	
• Tilskud 10 aktiviteter - ½ budget	5.000 kr.
• Kurser til frivillige - ½ budget.	5.000 kr.
Personaleomkostninger	
• Løn og godtgørelser ½ budget (3)	35.000 kr.
Øvrige aftalte udgifter	
• Musikanlæg til hallen (4)	10.000 kr.
• Musik til Sankt Hans – 'løb rundt om søen' (5)	8.000 kr.
• Brandskum til Trekroner Live (6)	5.000
I alt	93.000 kr.

Overskud sæsonen 2015/2016

= 227.717 kr.

Note (1)

Ud over de skyldige omkostninger, der fremgår af regnskabet.

Note (2)

Årsbudget tilrettes i forhold til forbrug i regnskabsåret 2015, hvor der er brugt i alt 39.829 kr.

Note (3)

Årsbudget tilrettes i forhold til forbrug i regnskabsåret 2015, hvor der er brugt i alt 61.220 kr.

Note (4)

Familiegymnastik kontakter skolen vedr. indkøb af musikanlæg til hallen (ikke udført i 2015)

Note (5)

Beløb afsættes til musik Sankt Hans aften – med mulighed for at gentage

Note (6)

Beløb afsættes med mulighed for at gentage aktivitet

[Trekroner Idrætsforening]

Budget for kommende sæson - 2015 / 2016

Budgettet er godkendt på generalforsamling d. 30. marts 2016

Indtægter i tilknytning til foreningens fællesøkonomi	
368 medlemmer betaler hver 200 kr. (1) + (2)	73.600 kr.
Aktivitetstilskud fra kommune (3)	40.000 kr.
Indtægter i alt	113.600 kr.
Udgifter i tilknytning til foreningens fællesøkonomi	
Lokaleleje (4)	32.000 kr.
Administration (5)	50.000 kr.
Tilskud 10 aktiviteter (6)	10.000 kr.
Kurser til frivillige	10.000 kr.
Udgifter aftalt på generalforsamling d. 30.4.2016	
Nye net til badminton	6.000 kr.
Nyt skridlag på Bmx-bane	20.000 kr.
Udgifter i alt	128.000 kr.

Forventet overskud/underskud af sæson 2015/2016 - 14.400 kr.

Egenkapital minus udgifter til sæsonafslutning (8) 227.717 kr.

I alt – forventet kapital til disposition i sæson 2016/17 213.317 kr.

Note (1)

Der budgetteres med uændret medlemstal i forhold til 2015. Dvs. 368 medlemmer

Basiskontingent er 200 kr. pr. medlem.

Udvikling i medlemstal:

2008	285
2009	324
2010	247
2011	295
2012	249

[Trekroner Idrætsforening]

2013	268
2014	345
2015	368

Medlemmer ved de enkelte aktiviteter

Aktiviteter	2015	2014	2013
BMX	25	22	18
Badminton	33	26	16
Familiegymnastik	96	88	66
Fodbold	25	19	22
Workout	60	75	66
Løb	17	16	8
Volley	26	20	14
Unicykling	65	58	42
Skatere	21	21	-

Note (2)

Budgetforudsætning er, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i foreningen, der er godkendt af bestyrelsen, friholdes for kontingentbetaling

Note (3)

Årsbudget tilrettes i forhold til forbrug i regnskabsåret 2015, hvor ordinært tilskud var 40.300 kr.

Note (4)

Årsbudget tilrettes i forhold til forbrug i regnskabsåret 2015, hvor udgift var 31.084 kr.

Note (5)

Årsbudget tilrettet i forhold til forbrug i regnskabsåret 2015, hvor der er brugt i alt 39.829 kr.

Note (6)

Ud over tilskud fra foreningen på 1000 kr. pr. aktivitet afholdes aktiviteterne forskellige særudgifter (løn, godtgørelser mv.) af de beløb som opkræves hos medlemmerne ud over de 200 kr. til foreningen.

Der lægges ikke budget for de enkelte aktiviteter særlige opkrævninger, idet det forudsættes at forbrug af disse midler først sættes i værk, når indtægterne er gået ind og at de enkelte holdansvarlige selv holder øje med hvor mange medlemmer der er tilmeldt / hvor stort et beløb, der kan disponeres over.

Særlig opkrævning pr. medlem (ud over basiskontingent på 200 kr.):

BMX	100 kr.
Familiegymnastik	50 kr.
Workout 1 time pr/u	750 kr.
Workout 2 timer pr/u	1300 kr.
Løbeklub	200 kr.
Unicykling	150 kr.

De øvrige aktiviteter kører alene med basiskontingent på 200 kr.

Note (7)

For så vidt budget for sæsonafslutning 2015/2016 ikke overskrides

[Trekroner Idrætsforening]

Trekroner Idrætsforening

Oversigt over budgetprincipper og retningslinier vedr. kontingentopkrævning

- Basiskontingent for alle aktiviteter er 200 kr. (grundlag for foreningen fællesøkonomi)
- Hertil "særlig opkrævning" til aktiviteter, med særlige udgifter: Løn, honorar og turneringsdeltagelse. Særlig opkrævning beregnes med udgangspunkt i de specifikke udgifter, der knytter sig til aktiviteten.
- Undtaget herfra er børnehold med lønnet instruktør, der sammen med kontingentet kan medregne aktivitetsstilskud fra kommunen som grundlag for instruktør løn.
- Hvis beløb der er indkommet i særlig opkrævning ikke bliver brugt inden for den sæson, de er opkrævet overgår beløbet til foreningens fællesøkonomi. Hvis en aktivitet ønsker at overføre et beløb til kommende sæson skal det aftales særskilt med bestyrelsen.
- Basiskontingent på 200 kr. betales af alle medlemmer uanset det tidspunkt på året, man tilmelder sig.
- Reduceret kontingent kan som hovedregel alene vedrøre "særlig opkrævning". Retningslinje fastlægges af den holdansvarlige.

