

IL Tyrving Orientering

Budsjett 2016 for TET & Talentutvikling (ekskl. Rekruttering)

note	Budsjett					Regnskap											
	2016	2015	2014	2013	2012	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
6.1 Ungdom	80 000	85 000	85 000	85 000	50 000	67 881	76 793	94 689	84 682	51 973	58 581	39 640	40 822	40 111	48 705	47 838	45 648
6.2 10mila	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000	47 219	48 790	45 083	46 347	44 266	28 178	31 926	24 810	26 676	29 884	29 130	32 484
6.3 Jukola	35 000	40 000	40 000	40 000	40 000	32 405	38 243	30 797	27 618	42 454	41 152	23 888	30 161	5 206	13 297	8 243	18 928
6.4 25manna o.a. stafetter	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	21 241	33 883	34 141	30 508	24 254	10 564	17 782	3 756	7 891	9 212	33 087	35 141
6.5 NM senior & junior	80 000	75 000	75 000	70 000	85 000	66 827	69 242	63 383	67 515	81 988	86 838	102 968	102 451	84 863	73 295	43 674	59 202
6.6 NorgesCup senior & junior	35 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 098	35 362	16 714	24 765	19 326	29 657	32 260	13 433	37 645	29 670	59 707	28 760
6.7 Samlinger	50 000	60 000	60 000	60 000	50 000	20 685	77 503	64 789	83 119	34 004	24 364	61 327	68 699	74 692	56 428	74 835	42 589
6.8 Treningsutgifter	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	22 499	9 668	20 684	4 801	947	11 814	3 470	10 170	3 555	375	4 973	11 208
6.9 Trener ex. Jnr.trener	10 000	40 000	40 000	30 000	40 000	^	43 333	5 394	-	20 335	14 854	28 825	41 490	25 300	24 952	20 260	-
6.10 Frie midler / reisestøtte	60 000	40 000	40 000	40 000	25 000	36 110	32 625	26 678	26 726	14 687	11 180	20 000	6 016	26 000	26 001	30 500	57 049
Netto utgifter	450 000	450 000	450 000	450 000	400 000	354 481	465 442	402 352	396 081	334 234	317 182	362 086	341 808	331 939	311 819	352 247	331 009
budsjett						450 000	450 000	450 000	400 000	350 000	350 000	355 000	330 000	295 000	350 000	310 000	
Aktivitetsavgift		0 / 300 / 600	0 / 300 / 600	0 / 200 / 500	0 / 200 / 500	42 600	49 500	36 000	36 200	32 800							

Kostnader / Dekningsprinsipper - utkast for styrediskusjon

6.1 Ungdom	T-utgifter: 50% av startavgifter for HD<17; HL starter 100%. OLL 50%; fom. 2013 også 50% av AOOK samlinger.
6.2 10mila	Utgifter brutto: Startavgifter / buss / hotell 1 døgn for alle / Arena (2 militærtelt; 2 arenatelt m. gulv, benker, gassovn; proviant til arenaservering) / H1 hotell Tio-natten. Ekskl. reisestøtte til noen E1 og T-stud via Frie midler 2016: Falun. # lag? Arenautgifter/TIO-natt uten telt? preCamp? 2015: brutto ca 98KNOK, egnandlr ca 52KNOK. Skepptuna v/ Arlanda; mange med eget reiseopplegg/fty, få på T-bussen; inkl. preCamp 1 natt. T-dekning kr.560 for alle + 60% for H1+D1+studenter. 2014: brutto 124KNOK, egnandlr 73KNOK. Småland, lang reise m. xtrautgifter til 2 minibusser & 1 privatbil; inkl. preCamp fom. torsdag og trening alle fredag. T-dekning kr.405 for alle + 75% for H1+D1+studenter. 2013 brutto ca 82KNOK; egnandlr ca 41KNOK (full pakke 1.850); ekskl. preCamp 2 dgn for 8 pax (dekket via Samlinger). T-dekning kr.450 for alle + 75% H1+D1+studenter. 2012 brutto ca 92KNOK; egnandlr ca 52KNOK (full pakke 1.730). T-dekning kr.450 for alle + 75% H1+D1+studenter.
6.3 Jukola	T-Utgifter: Startavgifter for TET-lag / innkvartering 3 døgn / leiebiler / teltplass. Løperne dekker selv reise t/r FIN (og mat). Ekskl. reisestøtte til noen E1 og T-stud via Frie midler. Fruene betaler selvstafett og reise. 2016: Lappeenranta. preCamp fom. torsdag. 2H+1D lag? Innkvartering i hus m/selvhushold 2015: brutto 33KNOK. Paimio v/ Åbo. preCamp fom. torsdag. 2H+1D lag; innkvartering i privathus m/selvhushold 2014: brutto 36KNOK. Lang reise m. 4 leiebiler HEL>Kuopio; 2H+1D lag; pensjonat-pris på innkvartering. 2012 & 2013: brutto ca 30KNOK; TET: Egne FIN-reiser (E1-løpere dekning via Frie midler). Fruelagene: egne reiser og egne start/arenaavgifter
6.4 25manna o.a. stafetter	Utgifter brutto 25manna: Startavgifter 2 lag / teltplass / buss / hotell 2 døgn m. fellesmiddag. Ekskl. reisestøtte til noen E1 og T-stud via Frie midler. 2016: 25manna: Hele klubben/TET prioritet? # lag? NightHawk, KM-stafett m.v.: T-dekning startavgift? 2015: brutto 65KNOK; egnandlr 44KNOK; ikke 2 fulle lag; T-dekning startavgift for alle + 40% for alle seniorer, juniorer og o-ung'er. 2014: brutto 85KNOK; egnandlr 50KNOK; T-dekning startavgift for alle + 40% for alle seniorer, juniorer og o-ung'er. 2013: brutto 83KNOK; egnandlr 51KNOK; T-dekning startavgift for alle + 40% for alle seniorer, juniorer og o-ung'er. 2012: 25manna brutto 60KNOK; egnandlr 46KNOK; ikke 2 fulle lag; T-dekning startavgift for alle + 40% for Studenter & E1 // Smålandskavlen brutto ca 6.500.
6.5 NM senior & junior	T-utgifter: Startavgifter 100% for alle (<40) / noe reisestøtte til junior og T-stud. 2016: NM-uka @ Bodø / NM sprint @ Bergen / NMjnrStafett+Natt @ Sandnes; flere/færre # deltakere pga. reise? Mer til reisestøtte? PS: terrengvalg gjør nattNM uinteressant for senior 2015: NM-uka @ Frol v/ Levanger; 2H+2D lag, få individuelt; reisestøtte til alle kr.750. Kortreist/kun startavgift til øvrige NM: Sprint @ Tønsberg m. 3 sprintlag, Ultra @ Ringerike, Natt & jnr.stafett @ Romerike 2014: NM-uka @ Asker, 5H+3D. Noe reisestøtte ifm. NM sprint (Tr.heim), m. 2 sprintlag, NM natt & NM jnr.stafett (Tr.heim), NM ultra (Førde). Større jnr.gruppe som deltar på mye.
6.6 NorgesCup senior & junior	T-utgifter: Startavgifter 100% for alle (<40) / noe reisestøtte til junior og T-student
6.7 Samlinger	Dekningsaltrn.1: Utgifter onsite for TET (til innkvartering / leiebil / treningskart o.a. utgifter); egne reiser t/r. Dekningsaltrn.2: E1 og T-stud får rabatt på kostnadsandel. 2016: Skeikampen (ca 5KNOK, alt.2) / Påske-samling? / Falun Tiosamling 1.mai (ca 10KNOK, alt.1) / dagsamlinger (alt.1) // AOOK-samlinger o-Ung (50%)? 2015: ikke skisamling / ikke E1 barmark / ikke Påske-samling / Nordjysk (alt.2) / Stockholm april (alt.1) / dagsamlinger (alt.1) // AOOK-samlinger o-Ung (50%)? 2014: Nordseter 40 pax (ca 10KNOK, alt.2 - 50%) / E1 barmark Portugal 8 pax (ca 24KNOK, alt.1) / DanishSpring 42 pax (11KNOK, alt.2 - 50%) / Påske SWE 9 pax (ca 19KNOK, alt.1) / dagsamlinger (alt.1) // AOOK-samlinger o-Ung (? 50%) 2013: Nordseter (6.5KNOK) / E1 barmark Tvrvika 12 pax rest (15.5KNOK) / Nordjysk (5KNOK) / Påske GZE (11KNOK) / preCamp Tio (18.5KNOK) / dagsamlinger nizza // AOOK o-Ung samlinger 50%
6.8 Treningsutgifter	Eksterne treningskart. AOOK/Kraftsenter?
6.9 Trener ex. Jnr.trener	2016: Ansatt jnr.trener? Ungdomstrener? StafettCoach 5.000 2015: budsjettet med jnr.trener utgiftsrefusjon 2*15KNOK, men ingen engasjert / Utgiftsrefusjon Stafettcoach Jukola 3.000 / Trenerkurs 2 D16 à 1.600. Ungdomstrener? 2014: utgiftsrefusjon Jnr.trener 30.000 / Utgiftsrefusjon 2 stafettcoacher 10.000. 2013: Ingen trener, kun utgiftsrefusjon 2 stafettcoacher 5.000. // 2012: ingen trener (Kondis-trener + ekstern foredragsholder = kr. 5.500 inkl. i Ungdom)
6.10 Frie midler / reisestøtte	T-utgifter: Reisestøtte m.v. for E1, T-student og T-Europa. Rabatt o-tøy for TET senior. NOF-avgift for Bjørn & Torgeir (2*10.000)