

Fra: Vibeke Thiblin <dagligleder@sageneif.com>
Sendt: søndag 7. oktober 2018 19:57
Til: Ine Øvrum; Michael Abramowski; Odd- Arne Hauge; Henning strøm; Cato Hverven; Elin Longva; Håkon Larssen; Bjørn Tore Foss; Pak Ling Li; Kurt- Jarle Niltveit; Ragnhild W. Dahl
Kopi: Einar Eriksen; Axel Grelland; Hilde Johnsrud - AU styret; Mohammed Adan - AU styret; Inger Kolberg - AU styret; Remi Nilsen; Didrik Bell; Konstantin Müller; Davide Liberati - Bryting; Bitten Sveri; Miriam Olsbø; Håkon Larssen; martin.orderud@bshg.com
Emne: Budsjett 2019 - Arbeidet i gang!

Hei,

Denne eposten går til alle avdelingsledere, med kopi til styret.

Vi går nå i gang med budsjettarbeidet for 2019, i tråd med våre rutiner :-)
Alle avdelinger skal levere et budsjett i vår budsjettmal.
Her følger all nødvendig info.

Budsjettmalen:

- Du finner budsjettmalen for 2019 her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-gfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing
- Malen er et Google dokument. Det betyr at jeg har delt dokumentet med dere og at vi alle kan jobbe samtidig i dette. Alt du gjør lagres av seg selv, du slipper å sende det på epost. anbefaler at du deler malen (lenken) videre med ditt arbeidsutvalg, slik at også de kan jobbe rett i dokumentet.
- Hver avdeling har sin egen fane i malen, det er denne dere skal fylle ut. Dere må gjerne opprette egne faner til utregninger osv, merk da fanen med feks avdeling og prosjektnummer (feks «fotball 1001).
- I første fanen i malen finner du en forklaring/ oversikt over hva som skal føres på de ulike prosjektene.
- De tallene som ligger inne i malen er budsjetttallene deres for 2018, de er greie å ha med som et utgangspunkt.

Proessen:

- Alle avdelingene må sette opp sitt budsjett ved å fylle inn budsjettmalen.
- Frist for innlevering/ferdigstilling er 2. november, sende epost til undertegnede når dere er ferdige.
- Første utkast til budsjett vedtas på styremøte 6. november.
- Siste og endelige utkast vedtas på styremøte 12. desember.

Vi setter opp budsjett 2019 som sak i møtene i ledergruppa 25/10 og 28/11.
Ta med spørsmål og utfordringer hit.

Regler:

1. Alle avdelinger skal gå i balanse (0) eller i pluss.
 - Hvis det er avdelinger som mener de har legitimt behov/ krav på å budsjettere med minus, så må dette avklares med styret. Avdelingen må da sende en epost til daglig leder senest 1 uke før styremøtet 6/11 eller 12/12 med hvor mye de har behov for å gå i minus og hvorfor.
2. Det skal trekkes fra 20% på antatte inntekter fra treningsavgiften i alle avdelinger, dette fordi det alltid er en del som ikke betaler for seg.

3. Det skal ikke budsjetteres med sponsoravtaler som ikke er inngått/signert, ei heller med inntekter fra fond/stiftelser som ikke er innvilget.
4. Vi må betale arbeidsgiveravgift av alle lønnskostnader, det betyr at du må legge til 14,1 % på alle lønnskostnader til trenere og sportslig ledere osv.
5. Resultatene på lagskassene fra tidligere år, må tas med videre inn i budsjettet for 2019.

Anlegg:

I 2018 vedtok styret driftsmodell for anlegg, den beskriver hvordan inntekter og kostnader for anleggsdrift skal fordeles.

Jeg har lagt inn modellen i budsjettet, dvs lagt inn alle tall som har med anlegg å gjøre, så dette trenger dere ikke tenke på.

Det er mulig tallene må justeres når vi ser det endelige resultatet for 2018, det vil i så fall tas opp i møte i ledergruppa først.

Bakgrunns info:

- Du finner generell og nyttig info om Sagene IFs økonomi her; http://sageneif.no/om_sagene_if/var_ekonomi/
- Det kan være lurt å bruke regnskap/budsjettet for 2018 som utgangspunkt, du finner til enhver tid siste regnskapsrapport her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TSAYgyb5SztKFVdxk1dQctdx3IWaw-HKUMelxAZ_xCw/edit?usp=sharing

Det er helt forståelig om dere trenger hjelp til å sette opp budsjettet!

Ta da kontakt med meg litt før dagen etter fristen, så fikser vi det fint sammen!

Med vennlig hilsen

Vibeke Thiblin

Daglig leder Sagene IF

Tlf: 0047 22230100 / 22237586

E- post: post@sageneif.com

Internett: www.sageneif.no