

**Fra:** Vibeke Thiblin dagligleder@sageneif.com  
**Emne:** Sagene IF - Budsjettarbeidet 2021 - VIKTIG!  
**Dato:** 21. oktober 2020 kl. 22:56  
**Til:** Vibeke Thiblin post@sageneif.com

VT

**Blindkopi:** Elisabeth Jørstad lederquidditch@sageneif.com Espen Hofland ledertennis@sageneif.com Henning strøm lederbandy@sageneif.com Jørn Roald Svendsen - Innebandy UX.JRSV@ous-hf.no Kurt- Jarle Niltveit driftsleder@sageneif.com Marius Gigeres gigeres@online.no Michael Abramowski lederlandhockey@sageneif.com Pak Ling Li - Fotball rekrutteringsleder@sageneif.com Rebecka May Lund lederrugby@sageneif.com Tommy Øyen Leder fotball lederfotball@sageneif.com Wenche Larsen Rustad lederbryting@sageneif.com Ingrid Våge - Lagleder fotball ingvag@gmail.com Kaja Lund-Iversen kaja.lund.iversen@gmail.com Linda Eikellenboom lindaeikellenboom@hotmail.com Magne Amund Eriksen magneriksen@gmail.com Annika Zangenfeind annika.zangenfeind@gmail.com Arvid Sivertsen arvid.sivertsen@gmail.com Einar Eriksen styreleder@sageneif.com Elisabeth Høvås elisabethhovas@hotmail.com Håkon Larssen haakonlarssen@hotmail.com Ida Hoff ish1980@hotmail.com Ilona Jambor Ilona.Jambor@ultimatenordic.no Ingrid Fjordheim Onstein ingrfjon@gmail.com Konstantin Müller ko-mueller@gmx.net Peder Pil Gundersen Strand peder\_pili@hotmail.com Petter Mathisen pematthisen@gmail.com Ragnhild W. Dahl ragnhildwdahl@hotmail.com Ramyar Hamzaee ramiar-93@hotmail.com Siri Moe Sirisin2009@live.no

Hei,

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

Vi går nå i gang med budsjettarbeidet for 2021, i tråd med våre rutiner :-)

Alle avdelinger skal levere et budsjett i vår budsjettmal.

Her følger all nødvendig info.

#### **Budsjettmalen:**

- Du finner budsjettmalen for 2021 her: [https://drive.google.com/file/d/19Uy6\\_6fumArENXDvTtyhOHiRHEccHnfU/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/19Uy6_6fumArENXDvTtyhOHiRHEccHnfU/view?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.
- Dere legger inn tallene deres i fanen som heter «budsjett 2021». Du finner alle prosjektene ved trykke på de små +tegnene eller på 1, 2 og 3 øverst til venstre. Dere kan velge å se/forholde dere til kun deres egen avdeling, bare trykk på pila ved avdelingsnummer og velg nummeret til din avdeling.
- Nytt i år er at budsjettet skal periodiseres, altså fylles ut pr mnd. Malen er laget slik at dere kun skal fylle ut inntekter (grønne) og utgifter (røde) pr måned, det summerer seg selv til det samlede årsbudsjettet (både det blå og det gule).
- Samlede/totalt tall for hele året pr idrett finner dere under fanen «presentasjon avdelingene». Dette er kun nyttig for de idrettene som har flere avdelinger og ønsker å se det samlede resultatet for alle avdelingene sammen.
- Når det gjelder alle prosjekter under anlegg (4000- prosjektene), så skal jeg fylle ut dette for dere ila uka. Det fylles ut i tråd med den vedtatte driftsmodellen for anlegg.
- 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 oversikt og forklaring over alle prosjektene. Endringer fra i fjor er markert i gult. Prosjekter som er strøket over, skal ikke benyttes.

#### **Prossessen:**

- Avdelingene får budsjettmalen på epost 1. - 15. oktober. Vi er litt på hæla ift dette, det vil vi kompensere med å flytte innleveringsfristen tilsvarende.
- Frist for innlevering/ferdigstilling er til møtet i ledergruppa 25. november, sende epost til undertegnede når dere er ferdige.
- Vi setter opp budsjett 2021 som sak i møtene i ledergruppa 28/10 og 25/11. Ta med

spørsmål og utfordringer hit.

- Styret vedtar første utkast til budsjett på sitt styremøte 17. desember.
- Det blir felles budsjettkonferanse for alle avdelinger (leder og arbeidsutvalgene) i januar måned (isteden for møte i ledergruppa).
- Endelig budsjett vedtas på årsmøtet i mars.
- Kontrollkomiteen v/ Lind Eikelenboom vil bistå daglig leder og styret med budsjettarbeidet, da spesielt med likviditetsbudsjett/styring.

#### **Regler:**

1. Alle avdelinger skal gå i balanse (0) eller i pluss, klubben er fortsatt i sparemodus der hovedfokus er på å bygge egenkapital og bedre likviditet.
  - 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 med hvor mye de har behov for å gå i minus og hvorfor.
2. I budsjettering av inntektene fra treningsavgiften, skal det legges inn en reduksjon av inntektene tilsvarende det som er utestående for 2020 pr. 1/11 2019. Du finner dette i klubbadmin, men jeg vil også legge fram en rapport på det på neste møte i ledergruppa. For den enkelte idrett vil det også halvveis i sesongen og etter at alle fakturaer er sendt ut, revidere budsjettet for treningsavgifter slik at dere da ikke får budsjettere med mer enn det som allerede har kommet inn på konto. Dette er et styrevedtak nytt fra i år, vi får samarbeide om å finne den beste måten å implementere intensjonen i vedtaket på.
3. Det skal ikke budsjetteres med sponsoravtaler som ikke er inngått/signert, ei heller med inntekter fra fond/ stiftelser som ikke er innvilget.
4. På lønnskostnader påløper i tillegg en del sosiale utgifter (AGA 14,1%, feriepengene 10%, pensjonsforsikring 5%).
5. Resultatene på lagskassene fra tidligere år, må tas med videre inn i budsjettet for 2021.

#### **Bakgrunns info:**

- Du finner generell og nyttig info om Sagene IFs økonomi her; [http://sageneif.no/om\\_sagene\\_if/var\\_ekonomi/](http://sageneif.no/om_sagene_if/var_ekonomi/)
- Det kan være lurt å bruke regnskap/budsjettet for 2020 som utgangspunkt, du finner til enhver tid siste regnskapsrapport her: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing>
- Dere skal alle ha tilgang til alt av tall og rapporter i Visma reporting, gi meg beskjed om dere trenger brukernavn/passord eller hjelp til dette.

Hvis noen av dere foretrekker å jobbe i Excel og ikke i Google regneark, så legger jeg ved Excel- malen her.

Dere må da overføre tallene i Google arket når dere er ferdige.

Det er helt forståelig om dere trenger hjelp i budsjettarbeidet!

Jeg bidrar gjerne med hjelp, men jeg lager ikke hele budsjettet for dere.

Ta da kontakt med meg, så finner vi ut av det sammen.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Vibeke Thiblin

Daglig leder Sagene IF

---

Telefon: 22230200 (tast 3) / 92660636

E- post: [dagligleder@sageneif.com](mailto:dagligleder@sageneif.com)

Internett: [www.sageneif.no](http://www.sageneif.no) Med vennlig hilsen



Sagene IF  
budsje...al.xlsx