

BUDSJETT
PARA VM LILLEHAMMER 2021
 INKL. TESTEVENTS

	Nordic World Cup des 2019	Snowboard World cup Finals 2020	Drift	VM 2021	TOT
3015 Parkering (25 %)					
3016 Tilskudd fra: Kommuner			1 000 000		1 000 000
Oppland Fylkeskommune			1 000 000		1 000 000
Regionrådet					
3101 Bidrag NSF -NSSF-NsBF avgiftsfritt			2 000 000		2 000 000
Bidrag IPC				1 700 000	1 700 000
3020 Bidrag dep			15 000 000		15 000 000
3021 Annonser/Sponsoravtaler (25 %)			2 000 000		2 000 000
Andel hospitality					
3025 Salg viderefakturering (25 %)					
3070 Provisjon omsetning (25 %)					
3072 Provisjon omsetning (14 %)					
3076 Provisjon omsetning (8 %)					
Provisjoner					
3100 Salg av billetter/firma, publikum					
Provisjon hotel					
Sum salgsinntekter:					
3699 Refusjoner utlegg avgiftsfritt					
3999 Periodisering inntekter prosj.					
Sum andre inntekter:					
DRIFTSINNTEKTER:			21 000 000	1 700 000	22 700 000
4000 Varekjøp salg (vip, på bordet, mv, nammo)					
4023 Innkjøp viderefakturering (25 %)					
4024 Innkjøp viderefakturering (14 %)					
4025 Innkjøp viderefakturering (8 %)					
4025 Innkjøp viderefakturering (lav sats)					
4026 Innkjøp viderefakturering (avg.fritt)					
4070					
VAREKOSTNADER:	75 000	75 000		35000	500 000
5000 Lønn LSF AS			2 450 000		2 450 000
5004 Frikjøp personell	50 000	50 000		55000	650 000
Overall plan 2019-2020 LSF AS			1 750 000		1 750 000
Overall styring av prosjekt, gjennomføring 2020-2021 LSF AS			1 750 000		1 750 000
5090 Premiepenger					
5092 Avsatte feriepenger					
5211 Fordel kommunikasjon					
5310 Trekkpliktig godtgjørelse					
5331 Styrehonorar					
5400 Arbeidsgiveravgift/15 % (norske premiep).					
5401 Arbeidsgiveravgift			353 500		352 500
5515 Telefon			25 000		25 000
Sum lønnskostnader:					
5908 Kurs/opplæring/seminaravgift			50 000		50 000
5920 Yrkesskadeforsikring/div Eiliv					
5930 Pensjonsforsikring					
5990 Andre personalkostnader/"kick off"			50 000		50 000
Sum andre personalkostnader					
PERSONALKOSTNADER:					7 077 500
6015 Avskrivning utstyr					
6030 Rigg løyper og bakke	75 000	75 000		25000	400 000
Tilpasninger i arena for handicap	100 000	100 000		30000	500 000
6031 Snøprod/lager/transport					
6300 Leie lokaler og anlegg (avg.fritt)	300 000	150 000		90000	1 100 000
6340 Energikostnader/effektavgifter	10 000	10 000		3000	50 000
6360 Renhold	10 000	10 000		3000	50 000
6399 Andre kostnader lokaler/Prøvehopp/ NTG osv					
Lokaler					2 100 000
6400 Leie av kopimaskiner osv	10 000	10 000		3000	50 000
6410 Leie av utstyr/inventar/data/kommunikasjon	20 000	20 000		16000	200 000
6411 Leie høytaleranlegg / lydanlegg				5000	50 000
6412 Leie storskjerm				37500	375 000
Tilretteleggelse for TV				140000	1 400 000
6413 Leie tidtaking/resultattavler					
Tilrettelegging for tidtaging mm/klaffisører	25 000	25 000		10000	150 000
6414 Leie av toaletter	20 000	20 000		8000	100 000
6415 Leie/transp av smørebuer/brakker/telt	100 000	100 000		40000	500 000
6416 Leasing driftsmateriell, leasing biler mm	20 000	20 000		8500	125 000
6417 Leie og drift prepareringsmaskin mm					
Maskiner og utstyr					2 950 000
6535 Forbruksmaterieill/småanskaffelser	10 000	10 000		3000	50 000
6536 Premier/blomster osv	25 000	25 000		12500	175 000
6540 Inventar, utstyr, data, programvare			25 000		25 000
6549 Skilt, bannere, flagg osv	25 000	25 000		20000	250 000
6570 Bekledning funksjonærer				37500	375 000
6571 Bespising funksjonærer	40 000	40 000		6000	150 000
Anskaffelser					1 025 000
6701 Revisjonshonorar			75 000		75 000
6705 Regnskapshonorar			100 000		100 000
6721 Sekretariatstjenester/Gyro			200 000		200 000
6725 Juridisk bistand					
6726 Metereologitjenester	20 000	20 000		5000	75 000
6727 Lege/førstehjelp/antidoping tilrettelegging	10 000	100 000		45000	650 000
6730 Politi/vakthold	15 000	15 000		7000	100 000
6731 Kalenderavgift	20 000	20 000		8000	100 000
6795 Diverse utgifter prosjekter	50 000	50 000		30000	400 000
Uforutsette kostnader			2 300 000		2 300 000
6796 Seremonier/Underholdning/kultur osv	75 000	75 000		85000	1 000 000
6797 Dugnadshonorar lag og foreninger	100 000	100 000		40000	600 000
6799 Andre tjenester					
Fremmede tjenester					5 600 000
6800 Kontorrekvisita, kopiering osv	10 000	10 000	20 000	3000	70 000
6801 Akkreditering	10 000	10 000		3000	50 000
6860 Møteutgifter org. kom og rennkomp.			75 000		75 000
Kontor og møter					195 000
6940 Porto og frakter			25 000		25 000
7100 Bilgodtgjørelse			50 000		50 000
7102 Opphold/bespising aktive, ledere dommere, TD osv	200 000	200 000		80000	1 000 000
7103 Kost/dagpenger aktive, trenere/ledere					
7104 Dagpenger TD, TD-ass, dommere	10 000	10 000		2000	400 000
7105 Innleid transport	175 000	175 000		80000	1 150 000
Reise og opphold					2 625 000

7321	Annonsering	50 000	50 000	300000	400 000
7323	Reklame og profileringsmaterieil	25 000	25 000	50000	100 000
7326	Informasjon og kommunikasjon	10 000	10 000	30000	50 000
	Reklame og profilering				550 000
7520	Ansvarsforsikring	20 000	20 000	35000	75 000
	MVA				
	Forsikringer				75 000
7770	Bank og kortgebyrer			0	0
7775	Inkassosalær				
7791	Annen kostnas u/fradrag				
	Gebyrer og tap				
8051	Renteinntekter				
8052	valuta				
8055	Forsinkelsesrenter (husk minustegn)				0
	Renter				0
	SUM DRIFT OG ARRANGEMENT	1 715 000	1 655 000	9 327 500	10175000
	RESULTAT				22 697 500
					2 500

