

# BUDSJETT 2023-2024 - Norges Rugbyforbund



	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Noter
Post 2: Administrasjonstilskudd	1 035 353	1 107 828	1
Post 2: Regionstilskudd	150 521	161 057	
Post 2: Utvikling ungdom	197 415	211 234	
Post 2: Integreringstilskudd post 2	271 864	290 895	
Post 2: Kvinner/inkludering	400 000	428 000	
Post 3: Omfang	453 382	485 119	
Post 3: Utvikling	7 114	7 612	
Post 3: Kompetanse	40 753	43 606	
Post 3: Kvalitet og verdi	430 000	460 100	
<b>Totalt NIF Postmidler</b>	<b>2 986 402</b>	<b>3 195 451</b>	
Momsrefusjon	582 000	433 936	2
Grasrot	10 000	10 700	
Bingo	0	0	
Utstyrsmidler	0	0	
Diverse	357 500	382 525	
<b>Andre inntekter/ utstyrsmidler</b>	<b>949 500</b>	<b>827 161</b>	
Medlemsavgift	3 800	3 800	3
Lisens	405 000	433 350	
Sponsorinntekter	152 000	162 640	
Egenandeler	70 000	74 900	
Påmeldingsavgifter	0	0	
Inngang/billetter	2 000	2 140	
Internasjonale tilskudd	300 000	321 000	
Tilskudd NIF	100 000	107 000	
Andre inntekter	596 914	827 502	
<b>Sum driftsinntekt</b>	<b>1 629 714</b>	<b>1 932 332</b>	
Lønn- og personalkostnad	1 202 880	1 287 082	4
Sportslig utvikling av forbund	246 942	264 228	
IKT kostnader	235 000	251 450	
Kontorkostnader	712 700	762 589	5
Profilering, klær og premier	1 200 000	1 284 000	
Utdanning	231 050	247 224	
Arrangering av kamper	0	0	
Tilskudd	40 000	42 800	6
Annen driftskostnad	1 688 407	1 806 595	
<b>Sum driftskostnad</b>	<b>5 556 979</b>	<b>5 945 968</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>8 607</b>	<b>8 976</b>	
Renteinntekt og annen finansinntekt	30	32	7
Rentekostnad og annen rentekostnad	0	0	
<b>Sum finans</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	
<b>Ordinært resultat</b>	<b>8 637</b>	<b>9 008</b>	

# BUDSJETT 2023-2024 - Norges Rugbyforbund



## NOTER TIL BUDSJETTET 2023-2024

### NOTE 1 – TILSKUDD

Det budsjetteres med omtrent tilsvarende utbetalinger fra spillemidlene i 2023 som i 2022. Post 2 utgjør 2 MNOK og post 3 utgjør 931 249 NOK. 2024 baseres på en KPI regulering på 7 %. Posten inneholder tilskudd fra Norges Idrettsforbund.

### NOTE 2 – ANDRE INNTEKTER/ UTSTYRSMIDLER

Regelverket for tildeling av momskompensasjon ble endret fra 1.1.2019. Tildelingsprosenten endres fra 7 % på hele søknadsgrunnlaget, til å være 8 % på de første 5 mill, og deretter 6 % på resten av grunnlaget. Budsjettet baseres på omsetning i 2022 som har vært vesentlig høyere enn tidligere budsjettet grunnet EM-kvalik og tildeling fra regjeringen.

### NOTE 3 – MEDLEMSAVGIFTER

Det er budsjettet med 3 800 i 2023 og 2024 basert på antall medlemsklubber.

### NOTE 4 – LØNN- OG PERSONALKOSTNADER

Det budsjettet med 2 årsverk i 2023 og en regulering på 7 % i 2024.

### NOTE 5 – KONTORKOSTNADER

Posten gjelder kostnader til leie, felleskostnader, diverse kontorkostnader, regnskap og revisjon for 2023 og 2024.

### NOTE 6 – TILSKUDD

Inkludert i denne posten ligger utstyrsmidler som utbetales fra NIF til NRF og som vi utbetales videre til klubbene. Kostnaden har en tilsvarende inntektsside.

# BUDSJETT 2023-2024 - Norges Rugbyforbund



## NOTE 7 – RENTEINNTEKT OG RENTEKOSTNAD

Renteinntekter og rentekostnader er budsjettetert med henholdsvis kr. 30 og kr. 0 basert på resultat fra 2022.