FORSLAG	JUSTERT BUDSJETT 2018				NORGES HUNDEKJØRERFORBUND					Avdeling 10
prosjektnr.	Budsjetterte utgifter	Totalt	Org/Adm	TKN 40	TKS 50	TD 60	UK 70	NY	TINGPAPIRER	Regn. pr april 2018
Styrke idrettens rolle i samfunnet										
10050	Internasjonale møter/kongresser	**15 000**	**15 000**							7 703
10070	Antidoping arbeid	**50 000**	**50 000**							47 826
10080	Veterinær og dyrevern	**200 000**	**200 000**							200 000
10090	Dyrevelferd/-helse	**80 000**	**80 000**							
Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud										
32025	Ungdomstiltak (øremerket)	**177 000**	**150 000**	5 000	5 000		17 000			
32027	Sommerhundekjørerskolen (øremerket)	**150 000**	**150 000**							-46 316
32030	Arrangementstøtte (NM/Seppala)	**70 000**	**70 000**							55 000
32040	Klubbrelatert aktivitet (øremerket)	**0**								9 000
32045	Rekrutteringsmidler (øremerket)	**270 000**	**270 000**							307
32050	Kostnader nasjonale stevner	**150 000**	**40 000**	1 000	10 000	99 000				32 827
32060	Spillemidler utstyr (NIF)	**0**								
32070	Integrering funksjonshemmede (øremerke	**50 000**	**50 000**					-30 000		1 612
Styrke toppidretten										
51015	Lagleder internasjonale mesterskap	**30 000**	**30 000**							16 800
51020	Landslagstrener	**0**						-50 000	-50 000	10 000
51030	Samlinger sen/jr./rekr. Landslag	**90 000**		60 000	30 000					
51040	Deltakelse SOC snø	**0**								
51045	Deltakelse SOC barmark	**0**								
51050	Deltakelse EM snø	**40 000**		30 000	10 000					
51055	Deltakelse EM barmark	**40 000**	**40 000**							
51057	EM/VM-arrangement Norge	**0**								
51060	Deltakelse VM snø	**0**								
51065	Deltakelse VM barmark	**0**								
51070	Øvrig int. deltakelse	**0**								
51080	Olympiatoppstipend	**0**								
Styrke kompetanseutviklingen										
73001	Rookie-kurs (øremerket)	**0**								
73010	Andre aktivitetskurs (øremerket)	**0**								
73020	Trenerutvikling (øremerket)	**0**								
73030	Lederutvikling	**15 000**	**15 000**							
73050	Nasjonal TD utdanning	**35 000**				35 000				
73060	Internasjonal TD utdanning	**0**								
73090	Arrangementsutvikling	**75 000**	**75 000**					45 000	45 000	
73100	Media	**60 000**	**60 000**					50 000	140 000	
73110	Klubbutvikling (øremerket)	**0**								
Forbundets organisasjon										
90010	Styrets møtekostnader	**70 000**	**70 000**							6 802
90011	Komiteenes møtekostnader	**37 000**		4 000	30 000		3 000			
90012	Andre møtekostnader/representasjon	**50 000**	**50 000**					30 000	20 000	39 752
90030	Ting/ledermøter	**65 000**	**60 000**		5 000					
Forbundets administrasjon										
95010	Lønn	**1 130 000**	**1 130 000**					160 000	170 000	149 114
95020	Kontorkostnader	**250 000**	**250 000**							152 746
95030	Publikasjoner	**0**								
95040	Div. kostnader	**15 000**	**15 000**							
95050	Utstyr/bekledning	**36 000**	**20 000**		10 000	6000		20 000	50 000	
95060	Messer og promotering (øremerket)	**20 000**	**20 000**					20 000	40 000	
96010	Salgsmateriell	**70 000**	**70 000**							
98010	Lisens forsikring	**95 000**	**95 000**							
	Tildeling komiteer	**0**								
	Sum utgifter	**3 435 000**	**3 075 000**	100 000	100 000	140 000	20 000			
	Budsjetterte inntekter									
96010	Salgsmateriell	**-130 000**	**-130 000**							-34 596
97010	Sponsoravtaler									
97020	Andre inntekter									
98010	Startlisens	**-200 000**	**-200 000**					-30 000	-30 000	-32 585
98020	Tilskudd NIF (post 2)	**-1 767 244**	**-1 767 244**					-1 761 244	-1 918 043	-1 731 880
98030	Tilskudd NIF (post 3)	**-687 026**	**-687 026**					-687 026	723 374	-651 037
98040	mva. kompensasjonen	**-170 000**	**-170 000**							
95020	Finansposter	**-20 000**	**-20 000**							
	Sum inntekter	**-2 974 270**								
	Resultat	**460 730**								

Kommentarer til merknadene over:

32070	Integrering funksjonshemmede	-30 000	Redusert pga liten aktivitet
51020	Landslagstrener	-50 000	Flytter dette til personalkostnader
73090	Arrangementsutvikling	45 000	Seminar ifbm tinget/evt nytt terminliste/påmeldingssystem/tidtakersystem
73100	Media	50 000	Filmprosjekt/kunnskapsbibliotek
90012	Andre møtekostnader/representasjon	30 000	Allerede overskredet da styret og adm. har vært til stede på flere arrangementer
95010	Lønn	160 000	Etterbetaling overtid GS og presidentskapet 90 000, landslagstrener 50 000.
95050	Utstyr/bekledning	20 000	Nye landslagsdrakter og representasjonsklær
95060	Messer og promotering (øremerket)	20 000	Nytt NHF-matriell, flagg, rollups, bannere.
98010	Startlisens	-30 000	Vi har budsjettert for høyt på denne posten i flere år.
		215 000	