Budsjett 2020 Harstad Cykleklubb

Inntekter

Hva	Beløp		Forklaring
Medlemskontingenter	kr	120 000	350 medl (430 pr 15 juni 20)
LAM-midler NIF	kr	85 000	111 i 2019 u prosjekt
Grasrotandelen	kr	31 000	
Momskompensasjon	kr	50 000	Lav 8% for 2019
Sponsorer/samarbeidsavtaler	kr	450 000	SB68N, Polarkraft,Serit, Scandic, Bil i Nord
Annen driftsinntekter/ Cafesalg	kr	4 000	
HLK arbeid	kr	80 000	
Utleie personell ARN iht avtale	kr	-	52-utbet 19
Harstad kommune tilskudd	kr	20 000	20
Koronatilskudd			?
Sum inntekter	**kr**	**840 000**	
Resultat 2020	**kr**	**-**	

Intensjon 2020 - Bygge klubb og by

Utgifter

	Hva	Beløp		Forklaring
*	Til rekrutt-/ungdomsgruppa	kr	107 000	Satsning på rekrutter Rittstøtte, Sandsøy med mer, inkl 7000 til hver trenergruppe
*	Rulleprosjerkt E-sportungdomsgruppa	kr	110 000	
	Støtte til satsing for aktive ryttere o/18 år NC og NM	kr	10 000	
	En treningsjakke som innmeldingsgave u /13 år 500*20stk	kr	10 000	
	Pumptrack Sebastian Aslaksrud - event	kr	20 000	
	Jenter på hjul	kr	20 000	
	Endurosatsning	kr	50 000	Satsning Enduro, trener teknikk kurs ca 25000 og 30000 enduroritt med mer
	Lisens NCF	kr	6 000	
	Utdanning Trenere og funksjonærer	kr	20 000	Trenere, Emit, vakter
	Diverse driftsutgifter tidtaking telenor med mer	kr	2 000	Kontorrekvisita etc
	Sponsoraktivitet	kr	10 000	
	Styreutgifter, inkl styreseminar	kr	11 000	
	Bekledning trenere/styret	kr	20 000	
	Investering i utstyr med mer ift behov hos materialforvalter	kr	10 000	Arve
	Årsmøtekostnader (pizza)	kr	7 000	
	Premier klubbmesterskap/ treningsritt	kr	12 000	
	Rekrutteringskampanje	kr	10 000	
	Pumptrack skoleritt?	kr	10 000	
	RBPTQ 22 aug	kr	45 000	Premier 4x flybill a 10000 ish
	Renter på lån (tilbake etter hvert fra kommunen)	kr	110 000	
	Drift av webside	kr	2 000	
	Regnskap	kr	40 000	
	Juleavslutning trenere, rittledere æresmedlem og styret m/følge	kr	35 000	50 stk Umami
	Is og kaffe mandagsrunden breddetilbud	kr	3 000	Avtale med Shell Bergseng
	Til disp for styret	kr	10 000	Etter styrevedtak, drikke spinning, andre initiativ
	Sykkelparken til disp	kr	50 000	
	Profilering banner magnet til bil, ritt pågår osv, oppgradering ny logo	kr	15 000	
	Utdanning av styret/trenere med mer bygge klubb	kr	40 000	Motivasjon og kompetanse for å sitte i styre mm, Harstad konferansen, AGNN
	Trening med barnevakt og pølsegrilling (test 2 gjennomføringer)	kr	15 000	
	MIB Maraton MTB ritt	kr	20 000	
	Lisens MS Teams	kr	10 000	
	Sum utgifter	**kr**	**840 000**	

*Realisering av Sykkelparken, foreslår dekning intil 500 000 kr som frigjøres ifm utbetaling av spillemidler og mva komp
*RBPTVM Qualifyer egen sponsorpakke og opplegg. Planlegger med at det er kun sikring av premiepenger i budsjett
*Styret får myndighet til å benytte merinntekt ved behov og omdisponere etter intensjonene i budsjettet
* Maksbeløp inntil 8 000,- per rytter o/ 18 år for deltakelse i NC og NM jmf reglement for rekrutter i nasjonale ritt (Inntil 3000 i reise, inntil 300,- for overnatting og kontingent) Reiseregning skal skrives.