

LISENS 2014-2018

KONSEKVENSANALYSE

HOVEDSTYRET

PERIODE 2016-2018



INNHOOLD

- HISTORIKK
- BAKGRUNN
- MEDLEMSTALL
- ØKONOMI



HISTORIKK

- Ble første gang behandlet på tinget i 2014
 - Utsatt til ekstraordinært ting 2015
- Vedtatt på ekstraordinært ting 2015
 - Konkurranselisens innføres høsten 2015
 - Grunnlisens kom ikke i gang før 2016
- Forbundsting 2016
 - Ordningen ble videreført til neste periode
 - Vedtak om konsekvensanalyse



BAKGRUNN

- Endringer i vilkår i tildeling fra NIF
 - Baserer mer og mer på antall medlemmer
 - Reduserer tildelinger fra NIF til ND
- Samtaler med andre forbund og gjennomgang av statistikk over inntektskilder i ulike særforbund.
- Nøkkeltallsrapport fra NIF



VEDLEGG 3: NØKKELTALL 2016 - SÆRFORBL

Poster	Volleyball SF 48		Skiskytter SF 49		Motorsport SF 50		Danse SF 51		Kampsport SF 52		Vannski og wakeboard SF 53	
	2016	Andel (%)	2016	Andel (%)	2016	Andel (%)	2016	Andel (%)	2016	Andel (%)	2016	Andel (%)
Inntekter												
Overføring fra NIF	9 242 102	45,1 %	7 132 598	10,3 %	9 106 023	33,4 %	8 632 530	80,2 %	14 753 615	54,7 %	2 326 974	81,5 %
Andre offentlige tilskudd og prosjektmidler	43 000	0,2 %	3 160 597	4,6 %	910 022	3,3 %	17 092	0,2 %	1 329 311	4,9 %	0	0,0 %
Markedsinntekter	766 697	3,7 %	44 136 859	64,0 %	185 400	0,7 %	31 808	0,3 %	166 622	0,6 %	102 333	3,6 %
Lisenser, kurs- og medlemsinntekter	6 630 813	32,4 %	1 006 291	1,5 %	13 844 202	50,8 %	1 189 873	10,9 %	9 421 429	34,9 %	182 558	6,4 %
Spill og lotterier	185 887	0,9 %	465 842	0,7 %	1 273 018	4,7 %	180 002	1,5 %	38 031	0,1 %	0	0,0 %
Andre inntekter	3 609 844	17,6 %	12 405 811	18,0 %	1 842 935	6,8 %	678 873	6,3 %	1 192 500	4,4 %	238 379	8,4 %
Sum driftsinntekter	20 478 343		68 307 998		27 161 600		10 690 180		26 901 508		2 850 244	
Finansinntekter	13 433	0,1 %	620 097	0,9 %	80 391	0,3 %	69 618	0,6 %	58 499	0,2 %	4 188	0,1 %
Sum inntekter	20 491 776		68 928 095		27 241 991		10 759 798		26 960 007		2 854 432	
Kostnader												
Varekostnad	0	0,0 %	113 659	0,2 %	0	0,0 %	28 093	0,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Lønn	8 009 898	32,5 %	27 575 666	39,6 %	7 142 311	27,8 %	3 832 779	32,4 %	8 960 414	33,9 %	502 434	15,8 %
Direkte tilskudd underliggende ledd	2 272 675	9,2 %	3 380 906	4,8 %	1 631 315	6,4 %	1 399 193	11,8 %	1 453 363	5,5 %	1 254 243	39,5 %
Andre driftskostnader	14 134 485	57,4 %	38 616 657	55,4 %	16 723 254	65,2 %	6 582 588	55,6 %	16 052 214	60,6 %	1 414 673	44,6 %
Sum driftskostnader	24 417 058		69 666 888		25 496 880		11 842 653		26 465 991		3 171 350	
Finanskostnader	219 128	0,9 %	3 706	0,0 %	1 70 729	0,7 %	676	0,0 %	1 760	0,0 %	3 944	0,1 %
Sum kostnader	24 636 186		69 670 594		25 667 609		11 843 329		26 467 751		3 175 295	
Årsresultat	-4 144 410		-742 499		1 574 382		-1 083 531		492 256		-320 863	
Aktivitetskostnader												
Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling	11 427 923	46,4 %	38 319 690	55,0 %	6 582 380	25,6 %	2 785 331	23,5 %	4 846 904	18,3 %	776 310	24,4 %
Børne-, ungdoms- og breddeidrett	2 859 846	11,6 %	5 744 916	8,2 %	1 534 775	6,0 %	1 587 618	13,4 %	13 684 720	51,7 %	993 428	31,3 %
Organisasjons- og kompetanseutvikling	2 280 059	9,3 %	3 745 574	5,4 %	2 049 178	8,0 %	3 070 579	25,9 %	3 528 765	13,3 %	50 165	1,6 %
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon	2 369 539	9,6 %	5 490 366	7,9 %	7 976 368	31,1 %	968 726	8,2 %	1 768 559	6,7 %	264 495	8,3 %
Markedskostnader	611 101	2,5 %	7 706 392	11,1 %	928 784	3,6 %	914 130	7,7 %	328 566	1,2 %	121 220	3,8 %
Rammvilkår og samfunnskontakt	2 102 052	8,5 %	323 279	0,5 %	2 987 632	11,6 %	185 662	1,6 %	1 123 720	4,2 %	30 991	1,0 %
Administrasjon og ledelse	2 985 666	12,1 %	8 340 378	12,0 %	3 608 492	14,1 %	2 331 282	19,7 %	1 186 517	4,5 %	938 686	29,6 %
Sum kostnader fordelt på sektorene	24 636 186		69 670 594		25 667 609		11 843 329		26 467 751		3 175 295	
Balanse												
Sum eiendeler	3 632 268		50 336 907		25 276 765		9 455 211		10 504 752		1 259 949	
Sum gjeld	7 630 935		34 983 627		10 453 669		1 258 023		2 369 268		216 966	
Egenkapital uten restriksjoner pr. 31.12.	-3 998 667		7 353 279		14 823 096		8 197 188		7 611 472		1 042 983	
Egenkapital med restriksjoner pr. 31.12.	0		8 000 000		0		0		524 012		0	
Sum gjeld og egenkapital	3 632 268		50 336 906		25 276 765		9 455 211		10 504 752		1 259 949	
Egenkapitalprosent (uten restriksjoner)	-110 %		15 %		59 %		87 %		72 %		83 %	
Ansatte ressurser												
Antall ansatte sentralt	9,0		32,0		16,0		9,0		10,0		1,0	
Antall ansatte regionalt	7,0		1,0		2,0		0,0		2,0		0,0	
Sum ansatte	16,0		33,0		18,0		9,0		12,0		1,0	
Antall årsverk sentralt	8,0		30,6		14,0		6,3		10,0		0,5	
Antall årsverk regionalt	6,4		1,0		2,0		0,0		2,0		0,0	
Sum årsverk	14,4		31,6		16,0		6,3		12,0		0,5	



LITT DETALJER

- ND er et av de forbundene som får flest av sine inntekter fra NIF.
- Kun 7 av 54 særforbund ligger på over 80 %

Vektløfter	91,8
Casting	91,8
Student	81,7
Squash	81,5
Vannski og Wakeboard	81,5
Danse	80,2
Fekte	80,1



Hvilke 5 forbund får minst av sine inntekter fra NIF?

FORBUND	NIF	L K M*	Markedsinntekter
Fotball	4,4	8,8	70,2
Skiskytter	10,3	1,5	64,0
Ski	10,5	6,3	72,9
Håndball	12,0	42,3	38,2
Golf	15,0	54,2	16,4

*Lisenser, kurs- og medlemsinntekter

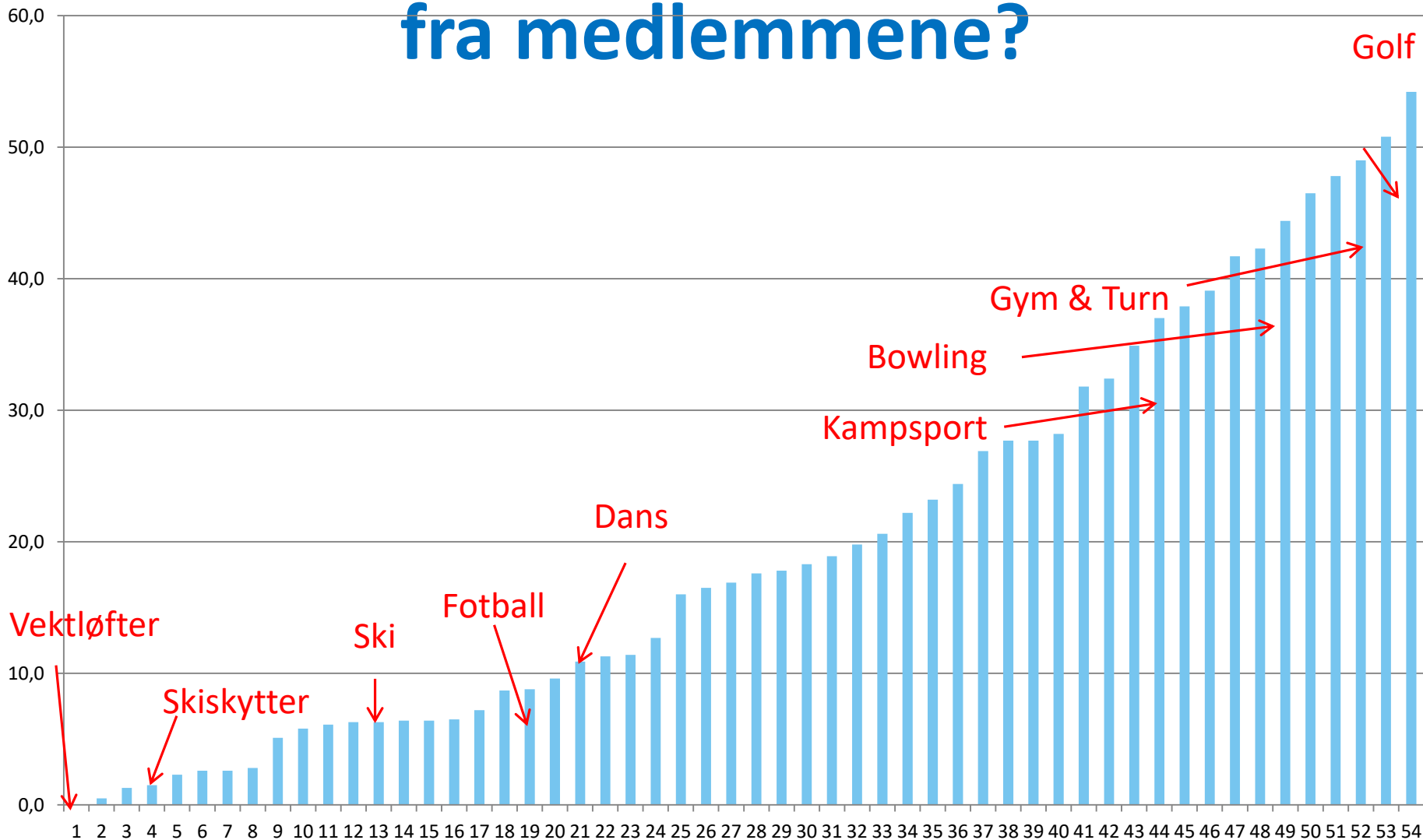


Hvem henter flest av sine inntekter fra medlemmene?

Golf	54,2
Motorsport	50,8
Gym & Turn	49,0
Luftsport	47,8
Basket	46,5
Bowling	44,4
Håndball	42,3
Skytter	41,7
Cycle	39,1
Rytter	37,9
Tennis	37,0
Kampsport	34,9



Hvem henter minst av sine inntekter fra medlemmene?



NØKKELTALL 2016

- NORGES DANSEFORBUND

Inntekter	2016	Andel (%)
Overføring fra NIF	8 632 532	80,2 %
Andre offentlige tilskudd og prosjektmilder	17 092	0,2 %
Markedsinntekter	31 808	0,3 %
Lisenser, kurs- og medlemsinntekter	1 169 873	10,9 %
Spill og lotterier	160 002	1,5 %
Andre inntekter	678 873	6,3 %
Sum driftsinntekter	10 690 180	
Finansinntekter	69 618	0,6 %
Sum inntekter	10 759 798	



MEDLEMSUTVIKLING



MEDLEMSUTVIKLING 2015-2017

Antall grupper

GRENER	Antall grupper		
Country & Western Dance	13	11	14
Freestyle, Disco & Performing Arts	46	45	46
Salsa	11	12	12
Sportsdans	32	34	35
Sportsdrill	11	12	15
Streetdance	34	35	36
Swing og Rock`n Roll	46	42	40
TOTALT	193	191	198



MEDLEMSUTVIKLING 2015-2017

Antall aktive medlemmer 0-5 år

GRENER	0-5 ÅR		
	2015	2016	2017
Country & Western Dance	9	0	0
Freestyle, Disco & Performing Arts	812	744	715
Salsa	0	0	0
Sportsdans	149	208	234
Sportsdrill	1	43	0
Streetdance	413	392	542
Swing og Rock`n Roll	35	60	3
TOTALT	1419	1447	1494



MEDLEMSUTVIKLING 2015-2017

Antall aktive medlemmer 6-12

GRENER	6-12		
	2015	2016	2017
Country & Western Dance	43	1	26
Freestyle, Disco & Performing Arts	2105	2007	2063
Salsa	0	0	2
Sportsdans	453	454	500
Sportsdrill	209	273	258
Streetdance	1474	1465	2320
Swing og Rock`n Roll	240	365	203
TOTALT	4524	4565	5372



MEDLEMSUTVIKLING 2015-2017

Antall aktive medlemmer 13-19

GRENER	13-19		
	2015	2016	2017
Country & Western Dance	18	0	3
Freestyle, Disco & Performing Arts	1104	1009	1031
Salsa	4	19	1
Sportsdans	272	270	267
Sportsdrill	96	139	137
Streetdance	778	743	892
Swing og Rock`n Roll	110	152	70
TOTALT	2382	2332	2401



MEDLEMSUTVIKLING 2015-2017

Antall aktive medlemmer 20-25

GRENER	20-25		
	2015	2016	2017
Country & Western Dance	3	0	0
Freestyle, Disco & Performing Arts	77	400	487
Salsa	71	231	260
Sportsdans	338	205	281
Sportsdrill	10	18	22
Streetdance	266	368	601
Swing og Rock`n Roll	257	375	335
TOTALT	1022	1597	1986



MEDLEMSUTVIKLING 2015-2017

Antall aktive medlemmer 25 →

GRENER	26-		
	2015	2016	2017
Country & Western Dance	79	51	136
Freestyle, Disco & Performing Arts	290	290	330
Salsa	433	546	593
Sportsdans	592	424	651
Sportsdrill	29	72	63
Streetdance	339	361	746
Swing og Rock`n Roll	2308	2446	1599
TOTALT	4070	4190	4118



MEDLEMSUTVIKLING 2015-2017

Antall aktive medlemmer totalt

GREN	2015	2016	2017
Country & Western Dance	152	52	165
Freestyle, Disco & Performing Arts	4388	4450	4626
Salsa	508	796	856
Sportsdans	1804	1561	1933
Sportsdrill	345	545	480
Streetdance	3720	3329	5101
Swing og Rock`n Roll	2950	3398	2210
TOTALT	13867	14131	15371



INNTEKTSUTVIKLING

2016

- KONKURRANSE- OG GRUNNLISENS: 449 161,-

2017

- KONKURRANSE- OG GRUNNLISENS: 801 281,-

2018

- KONKURRANSE- OG GRUNNLISENS: 850 000,-
(???)



FORDELING AV LISENS

2018

GREN	LISENSTILDELING			TOTAL
	Grunnlisens	Konk.	Konk. 11-12	
Sportsdans - CWDCL	52 392	46 778	4 337	103 506
Swing + Salsa	189 479	14 175	-	203 654
Freestyle	97 527	92 705	12 036	202 268
Sportsdrill	16 904	28 067	3 275	48 245
Urbant	47 967	3 402	89	51 458
SUM	kr 404 268	kr 185 126	kr 19 736	kr 609 129



FORDELING AV LISENS 2019?

IDRETTSREGISTRERINGEN 2017

Antall medlemmer: ca 15500

Antall klubber: 117

INNTEKT: 1 550 000

- TILSKUDD REGION: 117 000,-

- TIDLIGER KLUBBKONTIGENT: 234 000,-

- FORSIKRING/ADM: kr 283 000,- (?)

= TILSKUDD SEKSJON/UTVALG: 960 000,- (?)



FORDELING AV LISENS 2019?

FORDELES I HENHOLD TIL
REGISTRERTE AKTIVE I HVER GREN

EKSEMPEL:

GREN	Medlemmer	Tilskudd
Country & Western Dance	165	kr 10 305
Freestyle, Disco & Performing Arts	4626	kr 288 918
Salsa	856	kr 53 462
Sportsdans	1933	kr 120 726
Sportsdrill	480	kr 29 979
Streetdance	5101	kr 318 584
Swing og Rock`n Roll	2210	kr 138 026
TOTALT	15371	kr 960 000



SPØRSMÅL?

