

Årsberetning for 2013

for

Hordaland idrettskrets

Regnskapet for driftsåret 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Hordaland idrettskrets (HIK) er fellesorgan for all organisert idrett innen Hordaland fylke, og har sitt hovedkontor på Idrettens Hus i Bergen. HIK's formål er å legge til rette for sunn og god aktivitet i idrettslagene, og gjennom dette arbeide for å bedre folks helse og trivsel. 25 idrettsråd, 53 særvidretter med 806 ordinære idrettslag og 310 bedriftsidrettslag sorterer under HIK.

HIK's aktivitet er i hovedsak finansiert gjennom tilskudd fra Hordaland fylkeskommune, Norges idrettsforbund og eksterne inntekter der prosjektmidler utgjør en betydelig andel. Midlene anvendes i idrettskretsens arbeid i fylket innenfor aktivitetsområder som er definert som strategiske for bidragsyterne. Deler av tilskuddet anvendes også til å opprettholde en administrativ kompetanse på, og drift av, Idrettens Hus, og som direkte tilskudd til de enkelte særkretsene. Forutsetningene for fortsatt drift er således til stede, og regnskapet er gitt under denne forutsetning.

Olympiatoppen Vest (OLTV) er et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Vestlandet, som rapporterer økonomisk til Hordaland idrettskrets. OLTV arbeider gjennom samlinger og utviklingsprogram for å øke kompetansen til trenerne for morgendagens og dagens topputøvere. OLTV skal skape utviklingsmiljø for unge lovende utøvere gjennom samarbeid med videregående skole og høyskole. Sammen med særkretsene og særvidrettene i regionen skal OLTV gjennom et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø bidra til at Vestlandet får enda flere og bedre toppidrettsutøvere.

Virksomheten i OLTV har økt betydelig i omfang de senere år. Omsetningen har vist en kraftig vekst ikke minst på bakgrunn av tilskudd fra Hordaland fylkeskommune v/opplæringsavdelingen til drift av Toppidretts-gymnasene i Åsane og på Voss.

Pr.31.12.2013 hadde HIK 11 ansatte med 9,8 årsverk og OLTV hadde 3 ansatte med 2,5 årsverk. Utover dette leier en inn kompetanse etter behov.

Idrettskretsens arbeid i 2013 har vært preget av stor kursaktivitet mot våre klubber og idrettsråd. Dette har vært i tråd med de tilskudd som vi har fått fra NIF (kompetansemidler). Også i 2013 ble kretsen tildelt betydelige prosjektmidler til å videreutvikle prosjektene «Idrett og Skole», «Treningskontakter» og «Inkludering flerkulturelle».

Idrettskretsens totale driftsresultat for 2013 var kr. 537.930 som tillegges egenkapitalen, herav utgjorde resultatet i OLTV kr. 467.201.

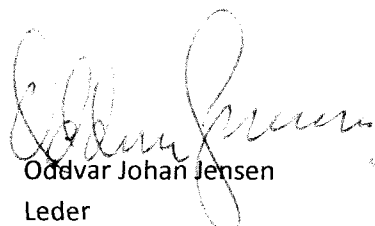
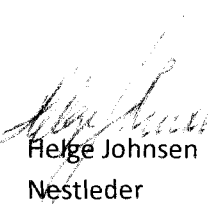
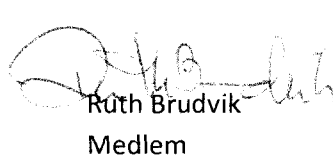
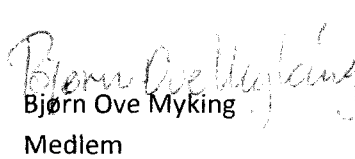
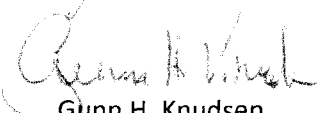

Arbeidsmiljøet er godt, tilpasninger til arbeidssituasjonen vurderes og reguleres løpende til beste for organisasjonen. Idrettskretsen ble i 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Sykefraværet i idrettskretsen var i 2013 på 1,3%. Gjennom NIF er kretsen med i IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv). Det har ikke vært ulykker eller skader på personer eller materiell i 2013. Idrettskretsen har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling, og arbeider med det for øye at der ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Idrettskretsen arbeider aktivt for likestilling i våre underliggende organisasjonsledds styrende organer. I eget styre på 6 medlemmer er 3 kvinner og 3 menn. I tillegg er det 1 vararepresentant (mann), samt ansattes representant (kvinne).

Idrettskretsen har etablert rutiner for kildesortering, og er i sin produksjon av informasjon og ved utsendelser bevisst på å begrense forurensingen av det ytre miljø.

Det har ikke inntrådt forhold etter utgangen av året som har betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Bergen, 17. februar 2014

 Oddvar Johan Jensen Leder	 Helge Johnsen Nestleder	 RUTH BRUDVIK Medlem	 Bjørn Ove Myking Medlem
	 Gunn H. Knudsen Medlem	 Gunn Berit L. Aarvik Medlem	

Til Hordaland fylkeskommune

Detaljert rapport over gjennomførte tiltak i 2013 vil være ferdig 5. mars 2014. Den vil da bli lagt ut på våre nettsider www.idrett.no/hordaland

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jørund Songe". The signature is written in a cursive style with a large initial "J" and "S".

Resultatregnskap

Hordaland Idrettskrets

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2013	2012
Offentlige tilskudd	2	18 335 218	18 132 290
Prosjekttilskudd	2	2 025 000	1 250 000
Inntekter Idrettens Hus		1 636 365	1 632 676
Andre driftsinntekter	1	2 005 260	2 083 630
Sum driftsinntekter		<u>24 001 843</u>	<u>23 098 595</u>
Tilskudd	3	-2 724 187	-2 928 117
Varekostnader		-75 016	-45 401
Lønnskostnader m.m	4	-10 431 404	-9 649 097
Drift Idrettens Hus	6,13	-2 567 098	-2 628 320
Annen driftskostnad	5,7,8	-7 949 785	-7 404 225
Sum Driftskostnader		<u>-23 747 491</u>	<u>-22 655 161</u>
Driftsresultat		<u>254 353</u>	<u>443 435</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter		293 905	287 665
Finanskostnader		-10 328	-4 787
Resultat av finansposter		<u>283 577</u>	<u>282 878</u>
Årsresultat		<u>537 930</u>	<u>726 312</u>
Overføringer			
Bruk av tidligere års avsetninger	9		-669 809
Overført annen egenkapital		537 930	1 396 121
Sum overføringer		<u>537 930</u>	<u>726 312</u>

Balanse

Hordaland Idrettskrets

Eiendeler	Note	2013	2012
Anleggsmidler	9		25 826
Sum anleggsmidler		-	25 826
Omløpsmidler			
Fordringer			
Varelager		13 600	
Kundefordringer		406 570	779 176
Andre fordringer		290 000	80 100
Forskuddsbetalte kostnader		41 547	182 294
Sum fordringer		751 717	1 041 570
Bankinnskudd, kontanter o.l. HIK	10	6 159 262	4 905 647
Bankinnskudd, kontanter o.l. OLTV	10	2 635 551	1 665 241
Sum omløpsmidler		8 794 813	6 570 888
Sum eiendeler		9 546 530	7 638 284

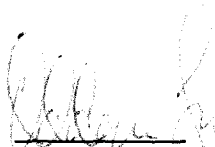
Balanse

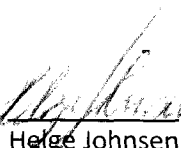
Hordaland Idrettskrets

Egenkapital og gjeld	Note	2013	2012
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital HIK	9	3 905 959	3 835 230
Annen egenkapital OLTV	9	1 756 215	1 289 015
Sum opptjent egenkapital		<u>5 662 174</u>	<u>5 124 245</u>
Sum egenkapital		<u>5 662 174</u>	<u>5 124 245</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 074 926	516 358
Skyldig offentlige avgifter		51 110	56 745
Andre avsetninger HIK	11	1 777 589	1 270 012
Andre avsetninger OLTV	12	576 062	334 266
Annen kortsiktig gjeld		404 670	336 658
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 884 356</u>	<u>2 514 039</u>
Sum gjeld		<u>3 884 356</u>	<u>2 514 039</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>9 546 530</u>	<u>7 638 284</u>

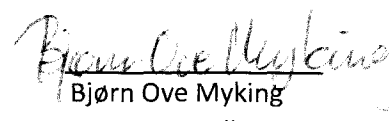
Bergen, den 17.02.2014


Styret i Hordaland Idrettskrets

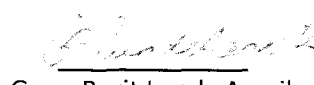

Oddvar J. Jensen
Styrets leder



Helge Johnsen
Nestleder


Ruth Brudvik
Styremedlem


Bjørn Ove Myking
Styremedlem


Gunn Halvorsen Knutsen
Styremedlem


Gunn Berit Lunde Aarvik
Styremedlem


Knut Songve
Organisasjonssjef

Langtidsbudsjett 2014-2015

Avdelingsregnskap Hordaland Idrettskrets

Driftsinntekter og driftskostnader	2014	2015
Offentlige tilskudd	-9 853 000	-10 000 000
Prosjekttilskudd	-1 650 000	-1 650 000
Inntekter Idrettens Hus	-1 695 000	-1 700 000
Andre driftsinntekter	-2 090 000	-2 100 000
Sum driftsinntekter	-15 288 000	-15 450 000
Tilskudd	2 690 000	2 570 000
Varekostnader	50 000	50 000
Lønnskostnader m.m	7 025 000	7 360 000
Drift Idrettens Hus	2 635 000	2 600 000
Annen driftskostnad	3 047 000	3 050 000
Sum Driftskostnader	15 447 000	15 630 000
Driftsresultat	159 000	180 000
Finansinntekter og finanskostnader		
Finansinntekter	-180 000	-200 000
Finanskostnader	20 000	20 000
Resultat av finansposter	-160 000	-180 000
Årsresultat	-1 000	-

Totalbudsjett for Hordaland idrettskrets 2014 vil være tilnærmet identisk med summen av budsjettene for Hod. Hordaland idrettskrets og Avd. Olympiatoppen Vest

Langtidsbudsjett 2014-2015

Avdelingsregnskap Olympiatoppen Vest

Driftsinntekter og driftskostnader	2014	2015
Offentlige tilskudd	-9 270 018	-9 157 406
Prosjekttilskudd	-180 000	-180 000
Tilskudd fra egne org.ledd	-1 685 000	-1 685 000
Andre driftsinntekter	-85 000	-95 000
Sum driftsinntekter	-11 220 018	-11 117 406
Tilskudd	320 000	400 000
Varekostnader	258 000	100 000
Lønnskostnader m.m	4 584 250	4 467 406
Annen driftskostnad	6 709 363	6 300 000
Sum Driftskostnader	11 871 613	11 267 406
Driftsresultat	651 595	150 000
Finansinntekter og finanskostnader		
Finansinntekter	-150 000	-150 000
Finanskostnader	-	-
Resultat av finansposter	-150 000	-150 000
Årsresultat	501 595	-