



HAUGERUD IF
Setter hele nærmiljøet i bevegelse

Til: Årsmøtet 2026
Fra: Hovedstyret

Årsmøtesak 10/2026:

Budsjett for 2026

Styret for klubben legger her fra et budsjett for 2026 som omfatter alle idrettsgruppene, hovedstyrets drift (det vil si fellesaktiviteter i klubben) og alle prosjekter under hovedstyret.

Budsjettet går i balanse med en omsetning på ca. 12,9 millioner kroner. Dette er nesten på krona det samme som omsetningen var i 2025.

Klubbens økonomi hviler nå på disse fire hovedinntektene:

- Medlemmenes bidrag (kontingent og treningsavgifter)
- Driftsstøtte fra det offentlige (Oslo kommune) basert på medlemstall. Alt dette går direkte videre til gruppene.
- Generelle tilskudd fra regjering og Oslo kommune fordi vi er en Nabolagsklubb, tar et utvidet samfunnsansvar og jobber i et såkalt levekårsutsatt område.
- Prosjektstøtte fra stiftelser og det offentlige etter konkrete søknader.

Inntektskilder

De to første inntektskildene har vært relativ forutsigbare og stabile fra år til år, men de har økt i takt med økning i antall medlemmer. Den tredje kilden er ny de tre siste årene, det dreier seg om store beløp i vår sammenheng, men det er ikke forutsigbart hvor lenge disse pengene vil komme. De bevilges år for år fra regjeringen.

Den fjerde inntektskilden, prosjektstøtte, varierer med antall søknader vi sender og tilgjengeligheten av støtteordninger som «passer for oss». For øyeblikket har vi fordel av at inkludering, likestilling, jenter og barn med flerkulturell bakgrunn, senking av terskler for deltakelse i idretten og slike tema står høyt på den politiske dagsorden. I stønadsordninger med slike prioriteringer krysser vi av nesten alle krav. En annen sak er hvor mange og store prosjektsøknader man skal sende fra år til år. De krever mye administrasjon og oppfølging og kan være med på å styre klubbens aktivitet i retninger vi egentlig ikke prioriterer.

Budsjettarbeidet

Budsjettarbeidet starter med at alle idrettsgrupper og prosjektledere inviteres til å lage budsjetter for sin virksomhet. Budsjettdisiplinen er meget god. Alle kommer ut i balanse, uten at hovedstyret må drive kutting for å komme i mål med et ansvarlig budsjett. Da må det sies at den gunstige økonomiske situasjonen vi har vært i de to-tre siste årene gjør at vi ikke trenger å bruke verken osthøvel eller øks for å komme i mål med budsjettet. Men som nevnt, vi vet ikke hvor lenge dette vil vare og hvor lenge vi kan drive med en omsetning på rundt 12 millioner.

Egenkapitalen er god både for gruppene og for hovedstyrets prosjekter, men ikke større enn at vi bare kan drive kort tid med dagens forbruk om vi skulle miste de store generelle bevilgningene som vi har akkurat nå. Dette bør årsmøtet vite, og dette er noe styret følger nøye med på.

Inntekter

I 2026-budsjettet har vi nytt godt av et par store bevilgninger vi fikk i 2025 og som kom så sent på året at vi ikke kunne få brukt dem opp. Derfor ble det overført ca. 2.000.000 til 2026 for hovedstyrets prosjekter og ca. 800.000 for gruppene. I varierende grad har gruppene

valgt å bruke disse overføringene til årets drift. Noen har valgt å ha dem helt eller delvis som buffer. Av overføringen på to millioner er nesten 1,3 budsjettert inn i 2026.

Utgifter

De fleste gruppene har omtrent samme utgiftsnivå som i 2025, med noen mindre endringer. Totalutgiftene er også veldig lik omsetningen i 2025, 12,8 millioner kroner.

Lønnsutgifter utgjør nesten halvparten av de samlede utgiftene. I lønssummen på 6,2 millioner er alle typer lønn samlet; trenerhonorarer, ungdomsjobber, prosjektledere, instruktører og det vi kan kalle klubbens «administrasjon»; daglig leder og hans deltids støttespillere.

Budsjettjusteringer

Forslaget til budsjett er basert på det vi vet og det vi tror vi kommer til å få av inntekter i 2026. Mye er forutsigbart, men vi holder åpent for at det kan skje endringer utover i året.

Det store Excel-arket som årsmøtet får, inneholder mange tall og detaljer. Her er et sammendrag med hovedtall pr. avdeling:

Avd.nr.	Gruppe/avdeling	Inntekter	Utgifter	Resultat
1	Tennis	161 000	119 000	42 000
2	Trim	263 000	307 000	-44 000
3	Håndball	115 800	108 000	7 800
4	Orientering	12 020	10 300	1 720
5	Badminton	1 338 000	1 327 500	10 500
6	Fotball	1 273 000	1 252 131	20 869
7	Innebandy	51 000	54 000	-3 000
8	Cricket	538 000	503 000	35 000
9	Sjakk	63 025	62 300	725
10	Hovedstyret	7 981 750	7 977 389	4 361
11	Capoeira	32 250	38 500	-6 250
14	Basket	471 000	466 000	5 000
15	Dans og trening	660 000	640 000	20 000
	Totalt	12 927 595	12 826 620	100 975

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til klubb-budsjett for 2026 vedtatt.

Gruppene og hovedstyret gis fullmakt til å drive virksomheten basert på dette budsjettet og med mål om å komme i balanse ved årets slutt om det blir nødvendig med endringer.