# NORGES CYKLEFORBUND

## Fellesmøte Norges Cykleforbund

13.3.2021

# Kjøreregler

- Den som presenterer skrur **på lyd og kamera**.
- Den som ikke presenterer **muter**. Man velger selv om man bruker kamera.
- For eksterne som presenterer er det Eystein som styrer presentasjonen. Gi beskjed for ny side.
- Spørsmål stilles primært i chatten.
- Muntlige spørsmål besvares ved at man rekker opp den digitale hånden. Vi ønsker at dette begrenses, da det er et stramt program.
- Vi tar opp første del (frem til gruppearbeidet).

# Velkommen

10.00-10.12

# Covid-19

- NCF sitt koronateam følger situasjonen tett (Cato, Anders, Thomas og Hans)
- Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale og kommunale retningslinjene
- Det er vanskelig å si noe angående hvilke regler som gjelder for april, mai og juni.
- Vi ser at **påsken og april blir en kritisk** måned og håper at smittestatistikken går ned, og at kravene lettes.
- Det er registrert mange ritt i terminlisten, men vi ser at det er noen som begynner å finne nye datoer tettere på sommerferien, eller etter.
- Skille mellom regional og nasjonal.
- Ferdigstiller Covid-19 protokoller for nasjonale ritt og mesterskap.
- Ferdigstiller guider til hvordan arrangører skal forholde seg til de kravene som er gjeldende.
- NCF kommer ut med mer info så fort vi vet noe mer, følg med på NCF sine koronavettregler.

# Regnskap 2020 og Budsjett 2021 10.15-10.30

Resultat mot budsjett 2020

Driftsinntekter 36 588 395 kr mot budsjett 2020 42 880 000. Nedgang på **6 291 605**

Driftskostnader 33 627 769 kr mot budsjett 2020 41 770 000. Reduksjon på **8 142 241**

Årsresultat 2 310 077 mot budsjett 2020 på 1 110 000. Økning **1 200 077**

- Redusert den negative egenkapitalen med 2 310 077 til **2 003 892**
- Første avdrag på UCI gjeld mars 2021 **50 000** euro.
- Budsjett 2021 er lagt opp til en omsetning 41 660 001 og et overskudd på 708 000.
  - Vi vet at vi kommer til å få en reduksjon i både kostnader og inntekter pga. covid.
  - Adm. jobber nå med oppdaterte prognoser for å sikre balanse gjennom 2021.

# Resultat

## Resultatregnskap 2020

| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | NOTE | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | 1 | | |
| **INNTEKTER** | | | |
| Sponsor- og salgsinntekter | | 6 150 006 | 12 314 183 |
| Offentlige tilskudd | 2 | 15 137 001 | 18 611 400 |
| Andre inntekter | 3 | 13 188 815 | 15 924 833 |
| Reforhandling gjeld UCI | 15 | 2 112 573 | |
| **Sum driftsinntekter** | | **36 588 395** | **46 850 416** |
| **KOSTNADER** | | | |
| Varekostnad | | 68 370 | 0 |
| Lønns- og personalkostnader | 4 | 15 855 690 | 18 235 507 |
| Avskrivninger | 5 | 454 176 | 403 576 |
| Nedskrivning | 5 | 273 273 | 0 |
| Tilskudd | 7 | 466 483 | 1 735 113 |
| Andre driftskostnader | 6,8 | 16 509 777 | 23 283 438 |
| **Sum driftskostnader** | | **33 627 769** | **43 657 633** |
| **Driftsresultat** | | **2 960 626** | **3 192 783** |
| **Finansposter** | | | |
| Finansinntekter | | 318 612 | 185 256 |
| Finanskostnader | | 969 160 | 18 472 |
| **Sum finansposter** | | **-650 548** | **166 784** |
| **ÅRSRESULTAT** | | **2 310 077** | **3 359 567** |
| **Disponering av årets resultat** | | | |
| Til/fra egenkapital | 14 | 2 257 445 | 3 283 841 |
| Avsetning Utstyrsfond | 14 | 52 632 | 75 726 |
| **Sum disponering** | | **2 310 077** | **3 359 567** |

# Balanse

## Balanse per 31. desember 2020

| EIENDELER | NOTE | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Varige driftsmidler** | | | |
| Biler | 5 | 216 800 | 397 700 |
| Gjerder og utstyr | 5 | 0 | 38 056 |
| Samband | 5 | 0 | 508 493 |
| **Sum varige driftsmidler** | | **216 800** | **944 249** |
| **Finansielle anleggsmidler** | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 9 | 100 000 | 100 000 |
| **Sum finansielle anleggsmidler** | | 100 000 | 100 000 |
| **Sum anleggsmider** | | **316 800** | **1 044 249** |
| **Omløpsmidler** | | | |
| **Fordringer** | | | |
| NCF - Firmakort | | 78 654 | 144 424 |
| Kundefordringer | 10 | 95 009 | 86 310 |
| NCF Driftskonto, fordring på NIF i konsernkontoordningen, | 12 | 10 219 692 | 8 446 738 |
| Andre kortsiktige fordringer | 11 | 407 270 | 866 755 |
| **Sum fordringer** | | 10 800 625 | 9 544 228 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 13 | 1 233 767 | 1 294 310 |
| **Sum Bankinnskudd** | | **1 233 767** | 1 294 310 |
| **Sum omløpsmidler** | | **12 034 392** | **10 838 537** |
| **SUM EIENDELER** | | **12 351 192** | **11 882 786** |

| EGENKAPITAL OG GJELD | NOTE | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Egenkapital med selvpålagte restriksjoner** | | | |
| Utstyrsfond, øremerket egenkapital | 13 | 75 726 | 0 |
| Tilført fra Årets res. Utstyrsfond, øremerket EK | 13 | 52 632 | 75 726 |
| **Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner** | | 128 358 | 75 726 |
| **Annen egenkapital** | | | |
| Egenkapital | 14 | -4 389 696 | -7 673 536 |
| Årsresultat | 14 | 2 257 445 | 3 283 841 |
| **Sum annen egenkapital** | | -2 132 251 | -4 389 695 |
| **Sum egenkapital** | | **-2 003 892** | **-4 313 970** |
| **Langsiktig gjeld** | | | |
| Gjeld UCI | 15 | 7 668 869 | 9 633 043 |
| Billån | | 240 386 | 358 455 |
| **Sum langsiktig gjeld** | | **7 909 255** | **9 991 498** |
| **Kortsiktig gjeld** | | | |
| Leverandørgjeld | | 690 694 | 1 287 896 |
| Skatt og offentlige avgifter | | 1 112 843 | 799 872 |
| Annen kortsiktig gjeld | 16 | 4 642 292 | 4 117 490 |
| **Sum kortsiktig gjeld** | | 6 445 829 | 6 205 258 |
| **Sum gjeld** | | **14 355 084** | **16 196 756** |
| **SUM EGENKAPITAL OG GJELD** | | **12 351 192** | **11 882 786** |

2017 NOK 14.467.178
2018 NOK 9.698.949
2019 NOK 9.633.043 Endret fra kortsiktig til langsiktig
2020 NOK 7.668.869 Langsiktig (EUR 730.000)
2020 NOK 525.265 Kortsiktig (EUR 50.000)

# Likviditet pr. 11.3.21 (Obs 25 000) på Euro konto

# Oppsummert økonomisk status

- God utvikling siden Bergen 2017, der vi nærmer oss positiv egenkapital. Utvikling i tråd med langtidsbudsjett.
- Covid stor påvirkning på topplinje. God balanse i 2020.
- Fikk tilskudd fra Krisepakke 2 på 1,8 mill. etter store tap på engangslisenser.
  - Grunnlaget var en nøktern beregning av inntektsbortfall av de største rittene. 80/20 regelen.
  - Mulighet forankret gjennom NIF.
- 2022 er vi avhengig av å øke sponsorinntekter.
  - Vanskelig marked
  - Behov før økte inntekter for å møte fremtidige forventninger til sportslig aktivitet, arrangement og sikkerhet.

# Kontrollutvalgets rapport for 2020

- Legges ut på sykling.no i løpet av dagen.