

Sak 12 Budsjett

Generell kommentar

For regnskapsåret 2025 blir det gjort noen viktige endringer som sikrer oss bedre kontroll over økonomien i THK. **Det blir det første året hvor vi har avdelingsbudsjett tilgjengelig fra 1/1 fordelt på måneder som vi kan bruke til å styre økonomien etter gjennom året.** Vi profesjonaliserer også Nyttårsturneringen og ønsker å ansette en daglig leder for den.

Vi ser at langsiktige sponsoravtaler vil sikre oss en stabil inntekt helt fram til 2027. Vi opprettholder som et minimum aktivitetsnivået fra 2024. I tillegg ser vi på muligheten til å starte opp flere nye lag, spesielt på guttesiden. Å få startet opp nye lag har en trippel direkte positiv effekt for THK: Det øker aktiviteten vår, det bedrer økonomien vår og det gir oss flere engasjerte foreldre. I tillegg sikrer det sportslig aktivitet på øverste nivå på lang sikt i form av at vi klarer å rekruttere seniorspillere fra egne rekker.

Budsjettet viser en økning i omsetning fra ca 6.900.000 kr til 7.500.000 kr. Dette skyldes i stor grad endingen i Nyttårsturneringa fra en engangshendelse til å bli en avdeling som går gjennom hele året. På bunnlinjen forventer vi et overskudd på ca 80.000 kr for 2025.

Yngres (Barnehåndball til og med 12 år)

For å redusere kostnadene med å delta i barnehåndball foreslår vi å halvere egenandelene til Yngres avdeling. Planlagt gutteløft kan gi noen ekstra utgifter på kort sikt, så vi foreslår å øke aktivitetsnivået noe. Konkret foreslår vi følgende

- Lik aktivitet på dugnad målt mot 2024 - beløp avrundet
- Lik Medlemskap / treningsavgift - beløp avrundet
- LAM beholdt – vi har ca likt medlemstall
- Foreslår å halvere egenandeler for yngres avdeling
- Dommerkostnad: Økt fra 31.000 til 50.000 – Forventer noe flere kamper
- Halleie: Gratis halleie i 2025 i Tromsø kommune
- Drakter + oppstartsutstyr nye lag: Satt av 25.000
- Reisekost: Økt fra 355.000 til 365.000
- Påmelding: Økt fra 300.000 til 320.000

Junior (13 år til og med 16 år)

Vi forventer likt aktivitetsnivå i 2025 som i 2024 for Junior-avdelingen.

Det er planlagt 100% egenfinansierte turer til Nederland (G14), Oslo (J13) og Rallarcup (flere lag). Dette øker omsetningen i form av økte dugnadsinntekter og økte utgifter, men egenfinansierte turer endrer ikke resultatet siden inntekter og utgifter balanseres her. Budsjettet viser ikke disse planlagte reisene, men de vil bidra til å gi avdelingen en noe høyere omsetning enn vist.

Konkret foreslår vi følgende

- Dugnad og egenandeler: Samme aktivitet som i 2024
- Trenerlønn G16/J16: Økes til 50.000 fra høsten.
- Dommerutgifter: Beholdes
- Halleie: Gratis halleie i 2025 i Tromsø kommune
- Idrettsutstyr: Beholdt og fordelt over året
- Reisekost:
 - 13-15 år: Beholdt
 - 16 år: Estimert per tur for våren, beholdt for høsten
- Reiseutjevning for 24/25: Estimert til 90.000 utbetalt i mai
- Påmelding: Beholdt

Senior (17 år og eldre)

Vi forventer likt aktivitetsnivå i 2025 som i 2024 for senioravdelingen med to lag i 2.divisjon og to rekruttlag. I budsjettet har vi ikke justert egenandeler eller treningsavgifter. Vi anbefaler at det nye styret ser på både egenandeler og treningsavgifter for senior, samt formaliserer hva som spillerne skal få av treningstøy.

Konkret foreslår vi følgende

- Dugnad: Ny dugnad på våren: 100.000 - ellers uforandret
- Egenandeler: Liten økning fra 282.000 til 306.500
- Spillerlønn: Ingen spillerlønn i 2025 – Tatt bort 53.500
- Varekjøp til kamper: 1000 kr/mnd
- Trenerlønn:
 - Vår: 100.000/31.500 for hhv 2.div og rekrutt + 20.000 for Lerøytrener
 - Høst: 100.000/50.000 for hhv 2.div og rekrutt
- Dommerutgifter: Beholdt 270.000 kr
- Halleie: Gratis halleie i 2025 i Tromsø kommune
- Idrettsutstyr: Tatt ned 30.000 kr da det ikke planlegges jakkekjøp i 2025
- Reisekostnader
 - Estimert tur for tur våren

- Typisk flytur koster 45.000 i fly, 15-20.000 i buss/taxi og 10.000 i hotell, og gir ca 35.000 reiserefusjon.
- Lerøy og Region-serie: 14.000 i egenandel (12x1200)
- 2.divisjon: Ingen egenandel
- Beholdt for høsten
- Reisekasse-støtte NHF:
 - Redusert med 100.000 kr ut fra foreløpige tall sammenlignet med 2024 for 2.div. Forventer halvparten i februar og halvparten i mai
 - Estimert for Lerøy / Bring. Forventes i mai
- Reisekostnader aug-sept: Satt av 50.000 kr til oppstartsaktiviteter
- Buss / taxi: Økt fra 350.000 kr til 360.000 kr og fordelt
- Hotell: Beholdt og fordelt bedre
- Påmeldning: Beholdt, men flyttet Lerøystøtte til reiseutgifter
- Forventer ingen gebyr for å ikke møte på kamp: Fjernet 10.000 kr

Klubbdrift (Inkludert para)

For klubbdrift forslår vi følgende

- Sponsormidler:
 - 510.000 på eksisterende avtaler 2024-2027
 - Nye sponsor inngått (Avtaler signert)
 - Jan 25: 40.000
 - August 25/26: 80.000 kr
- Flyttet medlemsavgift til februar
- 20 000 kr til Prosjekt Mor Åse for innkjøp utstyr
- Engangsinvestering lydanlegg tatt bort, 107000 i inntekt i januar 2025 (Siste del av støtten vi mottok for kjøpet gjort i 2024)
- Samfunnsløftet i januar: Økt fra 80.000 kr til 120.000 kr
- Salgsinntekter: Beholdt 223000
- Varekjøp: Beholdt 20000
- Para: Satt av 80.000 til Turnering/Reise hvorav 70.000 er øremerket støtte til Para
- Dommerutgifter: Bot (evt kursing + drakter) – Beholdt beløp da vi slipper bot for å ha for få dommere hvis vi får flere dommere, men må da kjøpe drakter til dem. Vi ønsker flere dommere, så håper på at det blir flere drakter og ikke bot.
- Leie lokaler: Møteromsleie + årsmøte etc beholdes
- Leie datasystemer: Juster for overgang til Tripletex
- Idrettsutstyr: Økt fra 20.000 til 50.000 (Inkludert Prosjekt Mor Åse (stiger, vekter, kjepler)
- Honorar regnskap: Redusert fra 220.000 til 100.000 iht bytte av regnskapsfører
 - Satt av 20.000 i forbindelse med sluttoppgjør Aider som sikring
- Datakostnader: Idretten online + 10000 til PC



Nyttårsturneringa

Vi endrer Nyttårsturneringen fra å være en engangsaktivitet til å bli en avdeling som går gjennom året. Det er flere fordeler med det, hvor den viktigste er *sammenstillingsprinsippet* som for THK betyr at vi fører utgifter og inntekter i samme periode (vi har påmeldingsinntekter som vi får inn på høsten og bruker på høsten). Dette betyr at for 2025 vil vi få turneringsinntektene fra to turneringer (2025 og 2026) i regnskapet uten at det gir oss mer penger i banken når vi er kommet til februar 2026.

Det jobbes aktivt med å få nye og større samarbeidspartnere til Nyttårsturneringa, og for å klare å følge opp dette arbeidet ønsker vi å ansette en daglig leder til Nyttårsturneringa.

Vedtak

Styrets forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes

Årsmøtevedtak: