

Styret forslag til budsjett Nordberg Tennisklubb 2023

Utgangspunkt for budsjettet er normal drift i klubben i 2023.

Historie

Klubben drives godt med et positivt driftsresultat.

Driftsresultatet i klubben har variert de siste årene, men med et samlet driftsoverskudd på ca 800.000 kr. i perioden 2015-2022. I denne perioden har vi oppgradert baneanlegget (kostnad ca 780.000 kr. med 474.000 kr i offentlig støtte) samt investert i nye gjerder (kostnad 550.000 med 330.000 i offentlig støtte).

Klubben har god likviditet med et bankinnskudd per 31.12 på kr. 1 106.992 .

Etter vår vurdering har klubben tilstrekkelig egenkapital for egenfinansiering av planlagte prosjekter.

Styret foreslår at budsjettet for 2023 settes opp med et årsresultat og driftsresultat på kr 120.000. Dette er på nivå med det driftsresultatene klubben har hatt i gjennomsnitt de siste årene.

Overordnede vurderinger

Budsjettet er basert på at vi driver klubben videre uten store endringer:

- Et trenerteam om lag slik vi har det andre halvdel av 2022 med Shabaz som hovedtrener.
- Et kurstilbud som de siste årene med stor aktivitet i Tennisskolen, sommercamp 3 uker i juli/august, en liten konkurransegruppe (Team Nordberg) og et tilbud til ungdom som ikke ønsker å satse for mye og voksenkurs.
- Det planlegges med samme fordeling av banetimer mellom treningsgrupper og øvrige medlemmer som tidligere
- Klubben stiller med to herre veteranlag, to herre seniorlag, et dame veteranlag samt juniorlag
- Lønnsøkning for alle trenere i forhold til deres kontrakter

Vi hadde økning i både medlemskontingent og treningsavgifter i 2022 samt et godt driftsresultat. For å opprettholde en sunn økonomi som inkluderer økende kostnader til drift av klubben, foreslår styret en mindre økning av medlemskontingenten. Dette tilsvarer en merinntekt på ca kr 33.000. I tillegg foreslås det en mindre prisøkning på treningsavgiften for voksenkurs.

Budsjettet driftsresultat for 2023 er på kr. 110.000.

De enkelte budsjettposter er avrundet i forhold til en budsjettmodell som benyttes. Resultat av modellberegningene sees i tabellene nedenfor.

Kommentar til enkelte inntekstposter

3000 Medlemskontingent

Tabellen viser utviklingen av medlemskontingenten siden 2017. Siden det ikke var en økning på kontingenten i 2022, foreslås det liten økning i 2023.

Medlemskontingent utvikling									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	% økn'
Junior u12		350	500	500	500	550	550	600	9 %
Junior u 19		650	750	750	750	800	800	850	6 %
Passiv		250	400	400	400	450	450	500	11 %
Senior Formiddag		800	900	900	900	1000	1000	1100	10 %
Senior		1 450	1 700	1 700	1700	1900	1900	2000	5 %
Styret/trenere			-		1700	1900	1900	2000	5 %
Familie		2 600	3 100	3 100	3100	3400	3400	3600	6 %

Per 31.12.2022 er det registrert 474 betalte aktive medlemmer i klubben.

Budsjettforslaget er basert på tilnærmet det samme antall medlemmer og sammensetning av medlemsmassen som i 2022.

3111 Tilskudd krets og forbund

Budsjettet for 2023 og resultat 2022 er satt opp basert på at MVA- og drift-støtte føres mot den organisasjon som utløser støtten.

3111 Tilskudd krets og forbund	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Spillemidler utstyr	10 000	11 115	5 868	5 584
Deltagelse NM seniorlaget			2 600	
Bidrag Oslo kommune				
-aktivitetsstøtte	55 000	54 000	53 250	49 000
- Anleggstøtte 2A og 2B - klubb	54 400	66 400	201 000	170 000
LAM (Lokale anleggsmidler)	98 945	97 885	80 567	62 640
Trenerutdanning				
Koronakompensasjon Tennisskolen			46 036	
MVA kompensasjon krisepake Korona			30 857	
MVA kompensasjon - klubb	220 821	183 626	231 800	184 644
Sum Klubb	439 166	413 026	651 978	471 868

3122 Leie av banedekke Nordberghallen

Nordberghallen bruker en del av klubbens fasiliteter som baner, garderober etc i sin virksomhet. Som kompensasjon for dette har det vært en inntektsoverføring fra Nordberghallen til klubben på kr 20.000 per år. Dette beløpet har vært uendret i mange år. Det foreslås at dette beløpet økes til kr 40.000 per år i 2023.

3160 Sponsor/samarbeidsavtaler

Budsjettet er veldig likt det vi oppnådde i 2022. Vi har en løpende avtale med to firma, Invento Kapitalforvaltning og DB Watch AS, om reklamesegl på banene.

3160 Sponsor/samarbeidsavtaler	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Salg av doruller	15 000	17 089	19 267	20 268
Grasrotmidler Norsk Tipping	15 000	15 793	15 671	13 172
Bingo	50 000	47 918	19 487	45 473
Ekstraord stoler			70 225	
Reklameseil	20 000	20 000	10 000	10 000
Sum	100 000	100 800	134 650	88 913

3925 Treningsavgift Tennisskolen

I Tennisskolen forventes antall deltagere våren 2023 å være som høsten 2022 med noen enkelte frafall. Det totale antallet i tennisskolen høsten 2023 planlegges tilnærmet som våren 2023. Grunnen til at det ikke planlegges med noen forskyvninger «oppover i gruppene er at kapasiteten i disse gruppene er fullt utnyttet. Det er knyttet større usikkerhet til Team Nordberg høsten 2023, men budsjettet er basert på at antall spillere blir som våren 2023.

Vi hadde en prisøkning på treningstilbudet høsten 2022 på ca 3,5% i forhold til 2021 (ca 10% året før). Budsjettet er satt opp uten en prisøkning i treningsavgiften høsten 2023.

I tillegg til Tennisskolen ligger det i budsjettet en sommercamp i ukene 26,25 og 33 med ca 30 deltagere per uke.

3925 Treningsavgift Tennisskolen	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Vår	770 300	710 930	386 750	582 010
Sommeraktiviteter (camp, NM oppkj, etc)	270 000	268 775	131 573	169 062
Høst	750 450	779 145	693 014	840 953
Sum	1 790 750	1 758 850	1 211 337	1 592 025

3935 Treningsavgift senior

Høsten 2022 ble tilbudet til våre seniorspillere redusert. Treningsavgift for herrelagets spillere ble derfor avvirket. Styret foreslår å fortsette med denne modellen. Treningsavgiften voksenkurs er forslått økt fra kr 5.700 til kr 5.800 (ca 2%) for sesongen 2023/2024. Det budsjetteres med 12 deltagere per kurstime (høsten 22 hadde vi 13 deltagere på ett kurs).

3935 Treningsavgift Senior	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Avsetning voksenkurs 31.12.	145 440	153 455		211 337
Voksenkurs høsten	139 200	140 646	129 855	
Treningsavgift toppidrett våren 22			6 000	
Treningsavgift herrelaget			10 000	14 560
Sum	284 640	294 101	145 855	213 357

3230 Egenandel turneringer og 3250 Stevneinntekter egne turneringer

Som en del av Norges Tennisforbunds TennisKids opplegg deltar barna i Tennisskolen på såkalte Tennis Kids turneringer – både arrangert av oss og av andre samarbeidende klubber. Økonomisk sett er dette en aktivitet som budsjetteres med et null-resultat

Inntekter	Budsjett 2023	
3230 Egenandel turneringer	50 000	Egenandel for klubbens deltagere
3250 Stevneinntekter egne turneringer	35 000	Deltagere fra andre klubber
Sum inntekter	85 000	
Kostnader		
4020 Egne stevner/arrangementer	5 000	Diverse kostnader egne Kids turneringer
6527 Turneringer og avgifter	35 000	Våre spillere deltar på andres turneringer
6300 Hall leie	15 000	Leie av Nordberghallen
5000 Trenerkostnader	30 000	Inkludert i trenerkostnader
Resutat Tennis Kids turneringer	85 000	

4100 Deltagelse i andres stevner

Budsjettet for 2023 er litt redusert. Det skyldes at det for sesongen 2023 ikke er påmeldt et damelag og at vi slipper bøter.

4100 Deltagelse i andres stevnver	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Gammle fakturaer			14 800	
NM inne senior og junior	6 000	5 500	5 250	1 500
Lagkamper veteran ute herre og dam	4 500	4 500	3 000	
Lagkamper Junior	4 000			
Lagkamper veteran inne herre og damer	18 500	19 800		
NM lag 3 lag - divisjonstennis - ute	7 000	10 000	6 000	
NM lag direkte utlegg	10 000	10 894	8 303	8 750
Bøter		7 000		
Sum	50 000	57 694	37 353	10 250

4025 Senior satsing

Posten dekker hall leie for herrelaget 2 timer på 2 baner lørdager.

5000 Trenerkostnader

Trenerkabal vil fortsette tilnærmet slik den er høsten 2022. Det er lagt inn en lønnsøkning for alle på 5% fra og med 1. juli 2023. I tillegg er det lagt inn en kompensasjon for hovedtreneres tilstedeværelse på NM lag junior på kr 20.000 (utbetalt, men ikke budsjettet i 2022). I forhold til tidligere år er sjåfør kostnader erstattet med kjøp av taxi-tjenester.

I andre trenerkostnader ligger bl.a. gjennomføring av TennisKids turneringer, privattimer og ekstra NM oppfølging.

6100 Bil/Taxi

Vår egen bil ble avskaffet i 2022. Det er inngått en langsiktig avtale med Oslo Taxi for transport av barn fra Kringsjø skole og Korsvoll skole. Budsjettet er basert på at denne ordningen fortsetter. De økte kostnadene til denne posten pga taxi-ordningen kompenseres for reduksjon i trener kostnadene siden vi ikke lenger avlønner en sjåfør.

6100 Bil/Taxi	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Diesel og parkering egen bil		3 448	3 544	3 260
Bompasseringer		399	40	1 000
Bilforsikringer			10 973	9 733
Parkering etc utlegg	5 000			
Reparasjonr og EU kontroll		140	14 545	3 994
Oslo Taxi	68 000	28 459		
Anskaffelse av bil/annet	2 000	-3 000		1 250
Sum	75 000	29 446	29 102	19 237

6525 Andre kostnader knyttet til trening

6525 Andre kostnader knyttet til trening	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Hyggelige arrangeenter for trenere og lag	8 000	7 639		3 000
Klær og utstyr til trenere	8 000	7 699		562
Linjer, kjepler, etc	9 000	8 056	15 073	11 002
Tennis kids kontingent	10 000	10 000	10 000	10 000
Korona			827	14 807
Deltagerpremier tourer	7 000	6 351		
Annet	3 000	3 272	11 150	
Sum	45 000	43 017	37 050	39 371

6300 Hall leie

Vår sesongen 2023 er 16 uker mot 17 uker våren 2022. Grunnen til økte kostnader våren 2023 i forhold til våren 2022 er prisøkningen i Nordberghallen fra og med høsten 2022. Egne arrangementer er i hovedsak leie av banetid i forbindelse med Tennis Kids turneringer i Nordberghallen.

6300 Hall leie	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Vår	205 920	199 749	34 280	200 160
Egne arrangementer	15 000	14 925		
Høst	218 790	221 190	170 030	175 180
Sum	439 710	435 864	204 310	375 340

6800 Administrative utgifter

Fordi det ikke forventes noen ansettelsesprosess i 2023, er det en redusksjonen i posten «Annet».

6800 Administrative utgifter	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Nytt IT utstyr			16 517	11 564
Kontorrekvisita	2 000	2 134	1 683	6 000
Postboksleie		1 315		
Frimerker				1 000
Lisenser IT systemer				
Årsmøtet	1 000	818		
Utgifter styremøter	10 000	9 782	6 505	1 500
Bankgebyrer	6 500	6 538	5 670	5 000
Annet	5 500	13 066	13 763	5 016
Sum	25 000	33 653	44 138	30 080

5330 Daglig leder

Arbeidsavtale er inngått med ny Daglig leder med en noe høyere kostnad enn tidligere. Økningen i kostnader i forhold til 2022 skyldes også at det forventes å kjøpe noen tjenester fra tidligere Daglig leder i en overgangsfase.

4075 Kostnader programvare

4075 Programvare og lisensavgifter (KLUBBEN)	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Matchi avgifter - klubb	20 000	19 800	18 329	12 676
Visma eAccount	6 000	5 375	3 836	2 831
Drift hjemmeside	6 000	7 900	2 354	2 648
Integrasjonsløsninger	4 000	3 750	3 735	3 735
Lås løsning				
Club Ladder	3 000	2 644	2 559	
Andre kostnader	1 000	2	75	
Sum	40 000	39 470	30 888	21 890

6540 Drift hus og lokaler

Budsjettet for vaktmestertjenester er justert med en lønnsøkning til Hans på ca 14%. Økningen er begrunnet med inflasjon og at vaskejobben har blitt mer omfattende pga. økt aktivitet i anlegget.

6540 Drift av hus og lokaler	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Vaktmestertjenester ved Hans Granlund	104 979	94 786	94 209	96 755
Vakthold Nokas i sommermånedene			6 647	13 600
Service (Reparasjon) av deler i klubbhus				
Fiber	31 000	30 900	29 850	17 000
TV og mobilnett	8 000	7 725		9 775
Kommunale avgifter	15 000	-2 336	7 576	16 000
Innkjøp av diverse	1 000	1 653		
Toalett og vannskader	6 000	9 957	1 112	2 100
Elektriske anlegget i klubbhuset	1 000			
Annet	3 000	1 040	1 223	954
Sum	169 979	143 725	140 618	156 184

6690 Drift baner og anlegg

I 2022 ble det anskaffet benker til banene (Annet). Budsjettet for 2023 er som et «normalt» driftsår uten ekstraordinære kostnader.

6690 Drift Baner	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Grus vårklargjøring	30 000	27 310	19 076	38 750
Klargjøring av baner	20 000	19 000	19 000	21 115
Gartnertjenester	45 000	44 914	42 763	46 705
Bensinutgifter gressklipper		495	241	1 443
Forbedring av banene		14 900		
Grus etterleveranse			7 675	11 438
Utstyr til banene	10 000	9 473	8 923	11 278
Annet	5 000	23 286		5 838
Sum	110 000	139 378	97 678	136 566

6610 Vedlikehold klubbhuset

I 2022 er klubbhuset kraftig oppgradert ved oppgradering av elektrisk anlegg, nytt låssystem og treningsrom. Det forventes ingen større oppgraderinger i 2023.

6610 Vedlikehold klubbhus	Budsjett 2023	2022	2021
Nye benker og bord inkl skruer			73 665
Nytt låssystem		47 331	
Utstyr garderobe	5 000		560
Oppgradering av treningslokale		63 884	
Opgradering av elektrisk anlegg	10 000	48 357	
Utstyr ute			732
Annet	5 000	15 443	
Sum	20 000	175 014	74 957