

Styrets forslag til budsjett 2023 - Nordberghallen

Utgangspunkt for budsjettet er normal drift av Nordberghallen i 2023.

Historie og forutsetninger

Hallen drives godt med et meget godt positivt driftsresultat i 2022.

Siste store investering i ny boble og fyringsanlegg var i 2016. Den gang ble det inngått et lån som ble avskrevet med 79.000 kr per år. Dette lånet ble nedskrevet i 2021. Året 2022 er kjennetegnet av godt belegg i hallen samt store kostnader til strøm og olje. Budsjettet for 2023 er basert på drift som i 2022.

Tidligere har all støtte fra krets og forbund blitt kontert på klubben regnskap. Det foreslås at fra nå av føres tilskuddene til det regnskapsobjektet støtten er knyttet til. Det gjelder MVA kompensasjon og Drift av anlegg. For budsjettet for 2023 har det en positiv resultateffekt på kr 210.000 og en tilsvarende negativ effekt for klubben.

Nordberghallen har god likviditet med et samlet bankinnskudd per 31.12.2022 på kr. 1 230.349.

Overordnede vurderinger

Utgangspunkt for budsjettet er at hallen tas ned mandag 24. april 2023 og settes opp mandag 4. september. Dette gir 16 uker med utleie våren 2023 og 17 uker høsten 2023. Dette er en uke mindre enn i 2022.

Budsjettet er satt opp uten prisøkning på produktene levert fra Nordberghallen. Budsjettert driftsresultat for 2023 er på kr. 260.000.

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

Kommentarer til inntekstpostene

Priser

For å sikre seg mot uforutsette store økninger i prisen på energi, ble prisene i 2022 økt vesentlig i forhold til 2021 (over 20% per produkt). Denne prisøkningen sammen med meget godt belegg og kostnadsfokus er bakgrunnen for den veldig gode driftsresultatet for Nordberghallen i 2022.

Det foreslås å beholde prisene fra 2022 i 2023.

PRISUTVIKLING NORDBERGHALLEN					
	Budajett 2023	Høsten 2022	Våren 2022	2021	2020
3000 faste timer -					
- Formiddag	160	160	150	130	130
- Prime time	300	300	290	250	250
- Sen kveld	150	150	130	110	110
- Helg	175	175	160	140	140
3001 Klippekort antall per år					
- 10 klipp medlemmer	2000	2000	1 750	1500	1 500
- 5 klipp medlemmer	1250	1250	1 050	900	900
- 10 klipp ikke medlemmer	NA	NA	NA	NA	2 300
- 5 klipp ikke medlemmer	NA	NA	NA	NA	1 400
3100 Løstimer antall per år					
Medlemer	270	270	250	220	220
Ikke medlemmer	450	450	400	350	350

Volumer

Antall løstimer for ikke medlemmer har falt noe i løpet av høsten 2022. Budsjettet er satt opp med et noe mindre salg av klippekort og løstimer enn rekordåret 2022.

3000 faste timer -	Budsjett 2023	2022	2021	2020	2019
- Formiddag	36	36	38	37	37
- Prime time	48	48	48	48	48
- Sen kveld	0	0		2	3
- Helg	21	21	20	21	23
3001 Klippekort antall per år					
- 10 klipp medlemmer	110	129	57	64	89
- 5 klipp medlemmer	0	1	0	1	8
- 10 klipp ikke medlemmer			0	2	3
- 5 klipp ikke medlemmer			0		-
3002 Nøkkeltkort antall per år		2	39	24	22
3100 Løstimer antall per år					
Medlemer	340	378	171	163	210
Ikke medlemmer	160	184	91	56	25

Inntekter.

Budsjettet for salgsinntekter faste timer er omlag som i 2022. Det betyr at prisøkningen høsten 2022 kompenserer for en uke mindre utleie våren 2023 en til våren 2022.

Samendrag Inntekter	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2022	Høst 2022
	Budsjett		Realisert	
3001 Salgsinntekter faste timer	378 560	402 220	380 314	397 740
3002 Salgsinntekter klippekort	80 000	80 000	72 800	85 150
3004 Salgsinntekter løstimer	90 900	72 900	99 100	60 540
Sum	549 460	555 120	552 214	543 430

3111 Tilskudd krets og forbund

Budsjettet for 2023 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
Anleggstøtte 2A og 2B - hall	140 800	133 600		
MVA kompensasjon - hall	68 292	49 716		
Sum Hall	209 092	183 316	0	0

Kommentarer til enkelte kostnadsposter

De største og mest usikre kostnadskomponentene er strøm og oljeforbruk.

6340 strøm

Forutsetningen for beregning av strømkostnadene er forbruk og pris som i 2022.

6340 Strøm	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Mengde (kWh)	82 200,00	82 341	70 668	71 332
Pris	2,99	2,99	1,91	0,98
Sum kost	245 498	245 919	135 315	70 180
Strømtøtte	80 000	84 908		
Netto beregnet strømkostnad	165 498	161 011	135 315	70 180

6360 Olje

Høsten siste fylling var 9 desember 2022. Det betyr at tanken var ca 50% full ved utgangen av året. Første fylling i 2023 var 10. januar (fire dager senere enn i 2022). Pga mildt klima og veldig forsiktig fyring høsten 2022 hadde vi totalt sett i 2022 lavere oljeforbruk enn forventet. Budsjettet for 2023 er satt opp som et mer normalt driftsår (som 2019 og 2018) og antall fyllinger er dermed økt fra 5 til 6 i 2023. Budsjettet er basert på en liten økning i prisen i 2023 i forhold til snittet i 2022.

6240 Olje	Budsjett 2023	2022	2021	2020	2019	2018
Pris per liter	20,6	20,4	17,3	12,7	10,7	10,81
Antall liter	30 462	26 184	16 257	22 036	32 000	29 747
Sum olje	627 744	535 082	281 003	278 907	315 956	321 641
Sum 6230	627 744	535 082	281 003	278 907	315 956	321 641

6400 NT-leie av banedekke

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.

6600 Reparasjon og vedlikehold av infrastruktur

Budsjettet til denne posten er omtrent som tidligere

6600 Rep og vedlikeh av infrastruktur	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Service og rep av fyringsanlegget	30 000	12 480	11 828	27 252
Brannvarslingsmerking				
Lys- og el-anlegget	20 000	2 444	34 282	23 344
Sluse klubbhus			6 969	6 763
Annet	10 000	24 113		
Sum	60 000	39 037	53 079	57 359

Kostnader til lysanlegget i budsjettet er kun årlige driftskostnader til lysanlegget.

6620 Reparasjon og vedlikehold av utstyr

Budsjettet til denne posten er omtrent som tidligere

6620 Rep og vedlikeh av utstyr	Budsjett 2023	2022	2021	2020
Dugnaden	5 000	3 284	758	6 832
Støvsuger			8 887	
Trappeheis	5 000	4 964	3 338	
Nøkkelkort	10000	2426	7 573	
Sum	20 000	10 674	20 555	6 832