

ULLERN HÅNDBALL - BUDSJETTFORSLAG 2022-23

Budsjettet legges frem med et vist underskudd som dekkes med oppsparte midler. Klubben har en sunn økonomi og god likviditet.

Budsjettforslaget for sesongen 2022-23 viderefører i hovedsak aktivitetsnivået fra 2019-2020. Det legges til grunn at de to siste sesongen 2020-22 pga pandemien representerer unntaksår.

Anslag antall aktive og betalende spillere opprettholdes på dagens nivå, treningsavgiftene økes forsiktig og inntektene fra Haslum Cup videreføres på samme nivå som for 2019.

Det er usikkerhet knyttet til inntekter fra sponsorer fordi flere av gjeldene avtaler utløp i 2021 og disse inntektene justeres derfor ned.

Forslaget gir rom for å økte nivået på honorarer for klubbens dommere, dette er nødvendig for å sikre klubben bedre tilgang på kvalifiserte dommere og følge utviklingen i naboklubbene.

Det tas høyde for en viss økning i lønnskostnader for å tilrettelegge for en styrking av klubbens administrative kapasitet.

Tabell1: hovedpostene i budsjettforslaget (detaljert oversikt med forklaringer se vedlegg)

Kontonavn	Note	Budsjett 2022	Resultat 2021	Resultat 2020	Resultat 2019
Inntekter					
3410 Lokale aktivitetsmidler (kommunen)		-200 000	-		
3440 Hodestøtte (NIF)		-120 000	-117 649	-268 982	-261 712
3441 Andre tilskudd			-299 396	-239 100	
3442 Ullern Bydel - tilskudd		-30 000		-91 340	-20 000
3443 Drift Ørakerhallen		-100 000	-84 145	-110 915	-99 312
3444 Grasrotmidler (Norsk Tipping)		-80 000	-86 302	-68 024	-46 541
3445 - MVA Kompensasjon fra Ullern IF		-200 000	-263 795	-163 000	-138 200
Sum off tilskudd		-730 000	-851 287	-941 361	-565 765
3920 Treningsavgifter/kontingent	1	-1 050 000	-711 548	-578 195	-978 750
3921 Allidrett		-160 000	-161 067	-61 933	
3971 Billettsalg Ørakerhallen	2	-300 000	-100 942	-86 020	-302 980
3980 Cup-inntekter -felles arr		-300 000	-400	-4 400	-322 399
3985 Inntekter, bekledning, uten mva.håndtering	10	-100 000	-1 150	-272 767	-104 210
3991 Håndballskole		-300 000	-292 746	-314 202	-295 417
3992 Inntekter kiosk	2	-200 000	-108 015	-129 938	-304 980
3995 Håndballakademiet	3	-100 000	-84 850	-186 300	-59 400
3110 Gaver/tilskudd	4	-50 000		-59 520	-51 500
3000 Sponsorer - salgsinntekter avgiftspliktig	5	-150 000	-167 950	-371 300	-272 500
3003 Periodisering sponsorinntekt	5		-51 116	105 433	
Sum andre inntekter		-2 710 000	-1 718 284	-1 989 142	-2 718 361
SUM INNTEKTER		-3 440 000	-2 569 571	-2 930 503	-3 284 126
Sum Lønn		1 500 000	1 389 092	1 247 757	1 275 872
Sum dommere (5510 + 7512)		320 000	65 498	87 254	173 506
Sum annet sportslig		1 230 000	673 778	783 398	1 258 136
Sum varekostnad		250 000	217 359	244 089	268 114
Sum andre kostnader		245 000	323 093	325 416	297 768
SUM UTGIFTER		3 545 000	2 668 820	2 687 914	3 273 396
DRIFTSRESULTAT (summert resultater)		-105 000	-99 249	242 589	10 730

Forslag treningsavgifter 2022-23

Det foreslås om lag 3% økning av alle treningsavgifter. For de yngste spillerne økes avgiften fra 1 700 kr til 1 750 kr.

For familier med økonomiske utfordringer kan styret tildele redusert treningsavgift, avgiften reduseres til kr 500.

Todelt treningsavgift for 14, 15 og 16 årslagene videreføres. Spillere som trener 2 ganger per uke betaler den laveste satsen, mens de som ønsker større treningsmengde betaler den høyeste.

Akademi en dag i uken 1 600 pr halvår.

Tabell 2: Treningsavgift for de ulike aldersgruppene

Aldersgruppe	2021-22	Forslag 2022-23
6- 8 år	1 700	1 750
9-10 år	3 100	3 200
11 år	3 100	3 200
12 år	3 100	3 200
13 år	3 400	3 500
14 år - basis	3 400	3 500
14 år - utvidet	5 900	6 100
15 år - basis	3 400	3 500
15 år - utvidet	5 900	6 100
16 år - basis	3 400	3 500
16 år - utvidet	5 900	6 010
18-20 år - basis/ bredde	3 700	3 800
Damer 6. div	2 600	2 700