

Budsjett 2023 & Kontingent 2024

BUDSJETT 2023

Budsjett 2023 baserer seg i stor grad på 2022 tall iom at vi er i Mai.

Positivt resultat i 2023 er urealistisk.

Implemterer prinsipp om at lønnskost skal dekkes av kursinntekter andre halvår.

Resultat halvår 1 (Januar - Juni) utgjør det negative resultatet. Halvår 2 er marginalt positivt.

Vi arbeider med mot 2024;

- Kostnadsreduksjon
- Økte kursinntekter
- Økt medlemstall
- Mer sponsorater
- Offentlig støtte

Budsjett sammenl. med 2022	Budsjett 23	2022	Avvik
Kursinntekter	1 252 296,00	1 424 964,00	(172 668,00)
Kontingent	521 200,00	528 286,00	(7 086,00)
Andre inntekter	1 539 982,00	1 647 269,00	(107 287,00)
Inntekter	3 313 478,00	3 600 519,00	(287 041,00)
Lønnskostnader	1 999 288,00	2 181 972,00	(182 684,00)
Driftskostnader	1 498 320,00	1 456 256,00	42 064,00
Andre kostnader	602 580,00	480 255,00	122 325,00
Resultat	(786 710,00)	(517 964,00)	(268 746,00)

Budsjett halvår 1 sammenl. halvår 2	Halvår 1 - 23	Halvår 2 - 23	Avvik
Kursinntekter	617 000,00	635 296,00	(18 296,00)
Kontingent	260 600,00	260 600,00	0,00
Andre inntekter	769 991,00	769 991,00	0,00
Inntekter	1 647 591,00	1 665 887,00	(18 296,00)
Lønnskostnader	1 341 001,59	658 286,15	682 715,44
Driftskostnader	749 160,00	749 160,00	0,00
Andre kostnader	301 290,00	301 290,00	0,00
Resultat	(743 860,59)	(42 849,15)	(786 709,74)

KONTINGENT 2024

KONTINGENT:	Pris	Antall	Inntekter	Økning %	Økning	Nye priser	Inntekter
Familie	3 500,00	83	290 500,00	7,14%	250	3750	311 250,00
Senior (26-64)	2 400,00	83,5	200 400,00	6,25%	150	2550	263 925,00
Senior veteran (65+)	1 200,00	20	24 000,00				
Junior (13-25)	1 200,00	37	44 400,00	6,67%	80	1280	47 360,00
Barn (0-12)	600,00	38	22 800,00	6,67%	40	640	24 320,00
		261,5	582 100,00				646 855,00

DUGNADSAVGIFT	Antall	% medlem*	Pris	Inntekter
Lav andel betalere	50	19,12%	500	25000
Medium andel betalere	100	38,24%	500	50000
Høy andel betalere	130,75	50,00%	500	65375

Foreslår:

KPI justering av Kontingent for 2024

Innføring av dugnadsavgift på 500 kr per voksne medlem.

Fjerner seniormedlemskap.

BANELEIE AUGUST 2023

- Beholder dagtid som i 2023.
- Justerer dagtid/helg med +25 kr (9%)
- Utendørs for medlemmer holdes uendret
- Ikke medlemmer økes med 50 kr for alle typer.
- Priser på klippekort, grønt kort, faste timer og andre tjenester gjennomgår.

Baneleie	Pris 2023	Pris 2024	+/-
Dagtid	300	300	0
Medlem - Dagtid/sommer	175	200	25
Helg	275	300	25
Medlem - utendørs	0	0	0
Ikke medlem - Ordinær	375	425	50
Ikke medlem - Dagtid/sommer	300	350	50
Ikke medlem - Helg	375	425	50
Ikke medlem - utendørs	175	225	50

Baneleie	Booking 2022	Justering kr	Ny pris	Inntjening
Dagtid	153	0	300	0
Medlem - Dagtid/sommer	793	25	200	19825
Helg	275	25	300	6875
Medlem - utendørs	3371	0	0	0
Ikke medlem - Ordinær	41	50	425	2050
Ikke medlem - Dagtid/sommer	153	50	350	7650
Ikke medlem - Helg	41	50	425	2050
Ikke medlem - utendørs	146	50	225	7300
Totalt				45750

SAMMENLIGNING ANDRE KLUBBER

Satt opp sammenligning basert på innspill årsmøte. Vi er i øvre sjiktet. Men forskjellene er marginale.

Forutsatt at kursavgift dekker lønnskostnader bør vi sørge for at andre inntekter dekker løpende drift.

Kontingent + banelei + offentlig tilskudd = 2 mnok
Driftskostnader = 2 mnok

Inntil vi sikrer enten; a) lavere driftskostnader gjennom kutt b) Høyere forutsigbare inntekter, bør vi i det minste opprettholde dagens kontingenter og baneleie på dagens nivåer.

PRIS MEDLEMSKAP	NESODDEN	STAVERN	DRØBAK	SOON	HØNEFOSS
Støttemedlem				550	500
Barn	636	300		550	1000
Ungdom				550	1000
Junior/student	1272	700		550	1450
Voksen	2544	1250		2400	2000
Senior (65+/70+)					1450
Familie	3710	2300		3450	3500

*Sammenligning er 2023 priser.

DUGNADSAVGIFT	NESODDEN	STAVERN	DRØBAK	SOON	HØNEFOSS
Dugnadsavgift personlig	500	600		575	
Dugnadsavgift familie	500	900		575	

PRIS INK. DUGNADSAVGIFT	NESODDEN	STAVERN	DRØBAK	SOON	HØNEFOSS
Barn	636	300		550	1000
Ungdom	1272	700		550	1450
Voksen	3044	1850		2975	2000
Senior					
Familie	4210	3200		4025	3500

FASILITETER	NESODDEN	STAVERN	DRØBAK	SOON	HØNEFOSS
Innebaner	3	4	2	2	4
Utebaner	3	8	4	4	8
Treningsrom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BANELEIE	NESODDEN	STAVERN	DRØBAK	SOON	HØNEFOSS
Medlem - ordinær	300	220		275	250
Medlem - Dagtid/sommer	175,00	200		160	200
Medlem - Helg	275,00	200		250	200
Medlem - utendørs	0	0		0	0
Ikke medlem - Ordinær	400,00	450		385	340
Ikke medlem - Dagtid/sommer	300,00	350		280	300
Ikke medlem - Helg	375	350		380	320
Ikke medlem - utendørs	175	300		200	190