

BUDSJETTFORSLAG HTK 2020

Bakgrunnstall, beregninger og kommentarer til budsjett 2020

KOMMENTARER TIL INNTEKTSIDEN:

Medlemskontingent:

Beregningene er basert på historiske data, vil ligge på samme nivå som 2019.

Trening av voksne og barn

I budsjettet er disse posteringene noe oppjustert, da med tanke på at Tino har økt lønn, bør det også vurderes å se på muligheten til å øke treningskontingenter med noen kroner. I alle tilfellet så er økningen i antall personer som benytter treningene i samsvar med budsjetterte tall etter min vurdering.

Utleie av trener (Tino)

Timesatsen som Sarpsborg Tennisklubb skal betale bør økes da den har stått stille i 2 år.

KOMMENTARER TIL KOSTNADSIDEN:

Strømkostnader:

Vi må forvente noe økning i strømprisene for 2020, og det har blitt tatt høyde for noen justeringer, men om dette er nok er noe usikkert.

Prosjektmidler for klubbhus og bane:

Det er lagt inn kr 20.000, - i budsjettet for søknader og evt. Andre kostnader som følger et slikt prosjekt.

Lønnskostander 2020:

I tabellene under ser dere utregningene for lønnskostnader med en lønnsøkning på Tino med 10% i forhold til 2019.

Utregning basert på timer og timelønn for 2020

	Pr time	Ber.timer	Tot lønn	Ant mnd	Lønn pr mnd
Tino	kr 330	kr 900	kr 297 000	kr 11	kr 27 000
Johnny	kr 250	kr 180	kr 45 000	kr 11	kr 4 091

Utregning lønn 2020

	Gj.snitt pr mnd		Pr mnd	Totalt pr år
	Tino	Johnny		
Lønn	kr 27 000	kr 4 091	kr 31 091	kr 342 000
Feriepenger	kr 3 321	kr 462	kr 3 783	kr 41 616
AGA	kr 3 834	kr 581	kr 4 415	kr 48 564
AGA av påløpte feriepenger	kr 478	kr 67	kr 545	kr 5 993
OTP 3%	kr 810	kr 123	kr 933	kr 10 260
Annen personal kostnad				kr 2 000
	kr 35 443	kr 5 323	kr 40 767	kr 450 433
Totalt pr år	kr 389 875	kr 58 557		

OTP:

Utregningen i tabellen og totale lønnskostnader avviker fra budsjettet med posteringen OTP, da vi ikke skal være pålagt dette.

Budsjettet for øvrig:

Forslaget som foreligger kan sies å være i balanse, da det kun er budsjettert med en overskudd i underkant av kr 3.000,-

De øvrige posteringer har ikke hatt de store endringene, og ser derfor ikke nødvendigheten av å kommentere disse spesielt.

Forslag til budsjett for 2020 - HTK

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Kommentarer til 2020 forslag
3100 Kontingenter	-kr 156 700	-kr 156 700	Samme nivå som 2019
3110 Salg av varer	-kr 1 000	-kr 1 000	
	-kr 157 700	-kr 157 700	
ANDRE DRIFTSINTEKTER			
3900 Kursinntekter	kr -	kr -	
3901 Leietimer strøtmer	-kr 70 000	-kr 65 000	
3902 NTA leie av hall	kr -	kr -	
3903 Treningavgift (Green Card)	-kr 30 000	-kr 30 000	
3904 Utleie bedrifter	-kr 80 000	-kr 75 000	
3905 Fast utleie	-kr 60 000	-kr 60 000	
3906 Fast trening voksne	-kr 60 000	-kr 42 000	Vurdering om pris pr time for trening med Tino - Lønnsøkningen
3907 Fast trening barn	-kr 175 000	-kr 150 000	Vurdering om pris pr time for trening med Tino - Lønnsøkningen
3908 Treningssleir			
3910 Utleie av trener	-kr 80 000	-kr 70 000	Vurdering om pris pr time for trening med Tino - Lønnsøkningen
3911 Utleie til rullestoltennis	-kr 7 000	-kr 7 000	
3920 Reklame og sponsør	-kr 25 000	-kr 25 000	
3921 Offentlige tilskudd	-kr 60 000	-kr 60 000	
3923 Grasrotandel	-kr 7 500	-kr 7 500	
3960 Turneringsinntekter	-kr 10 000	-kr 10 000	
3985 Andre inntekter	kr -	kr -	
3986 Dugnader	kr -	kr -	
Sum andre driftsinntekter	-kr 664 500	-kr 601 500	
Sum salgsinntekter	-kr 157 700	-kr 157 700	
Totalte inntekter	-kr 822 200	-kr 759 200	
LØNSKOSTNADER			
5010 Faste lønninger	kr 342 000	kr 315 000	Se utregning av lønn - Lønnsøkning på 10%
5190 Påløpne feriepenger	kr 41 616	kr 38 295	
5410 Arbeidsgiveravgift	kr 48 564	kr 44 730	
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	kr 5 993	kr 5 514	
5945 OTP	kr -	kr -	
5990 Annen personalkostnad	kr -	kr -	
Totalte lønnskostnader	kr 438 173	kr 403 539	
AVSKRIVNINGER			
6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.	kr 20 000	kr 20 000	
	kr 20 000	kr 20 000	
DRIFTSKOSTNADER			
6301 Treningsmateriell	kr 10 000	kr 10 000	
6302 Gevinster / premier	kr 6 500	kr 6 500	
6303 Treningssleir			
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	kr 12 000	kr 12 000	
6340 Strøm klubbhus	kr 28 000	kr 24 000	Forventet høyere strømpriser enn 2019
6341 Strøm tennishallen	kr 75 000	kr 70 000	Forventet høyere strømpriser enn 2020
6441 Leie feiemaskin	kr 22 000	kr 20 000	
6550 Driftsmateriell			
6560 Div. driftskostnader	kr 3 000	kr 3 000	
6565 Turneringsutgifter	kr 10 000	kr 10 000	
6580 Innleie av trener	kr 2 500	kr 2 500	
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	kr 5 000	kr 7 500	Mindre rep.
6601 Ombygging og tilrettelegging for HCP			
6605 Forprosjekt klubbhus	kr 20 000	kr -	Forprosjekt kostnader i forbindelse med klubbhus og baneprojekt
6620 Reparasjoner av utstyr	kr 5 000	kr 5 000	
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	kr 12 000	kr 12 000	
6800 Kontorrekvisita	kr 200	kr 200	
6860 Møter / Kurs / Oppdateringer	kr 500	kr 500	
6861 Div. Arrangement	kr -	kr -	
6940 Porto	kr 3 000	kr 6 000	
7020 Vedlikehold			
7105 Øreavrunding	kr -	kr -	
7121 Vedlikehold maskiner	kr 5 000	kr 5 000	
7400 Kontingent, fradragsberettiget	kr 7 400	kr 7 400	
7401 Kontingent Norges Tennisforbund	kr 53 000	kr 53 000	
7402 Kontingent/Abo Matchi	kr 32 000	kr 32 000	
7500 Forsikringspremier	kr 32 000	kr 32 000	
7501 Tilbakeføring fra forsikringsselskap			
7600 Lisensavgifter og royalties	kr 5 000	kr 5 000	
7770 Bank og kortgebyrer	kr 3 000	kr 2 500	
7771 Faktureringsgebyr	kr -	kr -	

Forslag til budsjett for 2020 - HTK

Beskrivelse	Budsjett 2020		Budsjett 2019		Kommentarer til 2020 forslag
7772 Bankomkostning utland	kr	-	kr	-	
7773 Omkostninger Visma Collector	kr	-	kr	-	
7790 Div. kostnader	kr	5 000	kr	2 000	
7791 Korrigerte kostnader	kr	-	kr	100	
7801 Tap på fordringer	kr	-	kr	-	
7860 Tap på kontrakter	kr	-	kr	-	
Totale driftskostnader	kr	357 100	kr	328 200	
TOTALE KOSTNADER	kr	815 273	kr	751 739	
TOTALE INNTEKTER	-kr	822 200	-kr	759 200	
DRIFTSRESULTAT	-kr	6 927	-kr	7 461	
FINANSINNEKTER OG KOSTNADER					
FINANSINNEKTER					
8040 Renteinntekter, skattefrie	kr	-	kr	-	
8060 Purregebyr, kunder	kr	-	kr	-	
8070 Renteinntekter, kunder	kr	-	kr	-	
	kr	-	kr	-	
FINANSKOSTNADER					
8150 Annen rentekostnad					
8151 Renteutgifter / Morarente	kr	3 500	kr	3 500	
	kr	3 500	kr	3 500	
ANNEN FINANSKOSTNAD					
8160 Purregebyr fra leverandører	kr	500	kr	500	
SUM FINANSPOSTERINGER	kr	4 000	kr	4 000	
Resultat	-kr	2 927,3	-kr	3 460,5	Budsjettert med lite overskudd