

Resultatrapport og budsjett

Halden Tennisklubb

2022

Resultat (2021) - foreløpige tall			
Regnskapskonto	2021 (foreløpig)	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
Sum salgsinntekter	497 027	731 273	695 500
Annen driftsinntekt			
Sum annen driftsinntekt	103 814	56 935	50 000
Sum driftsinntekter	600 841	788 208	745 500
Driftskostnader			
Varekostnad			
Sum varekostnad	2 682	27 519	20 000
Lønnskostnad			
Sum lønnskostnad	358 216	415 793	385 852
Annen driftskostnad			
Sum annen driftskostnad	257 325	254 976	324 500
Sum driftskostnader	618 223	698 288	730 352
Driftsresultat	- 17 382	89 921	15 148
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter			
Netto finansresultat	- 549	- 3 321	- 14 800
Ordinært resultat før skattekostnad	- 17 931	86 600	348
Ordinært resultat	- 17 931	86 600	348
Årsresultat	- 17 931	86 600	348

Kommentarer:

Budsjettet er satt opp med en forventet medlemsmasse uten de store justeringene som har vært gjennomført de siste årene i forhold til naturlige endringer og ikke minst Covid-19. Således er det medlemkontingent en meget viktig inntekt i tillegg til treningsinntekter og utleie av banen. I skrivende stund er det usikkerhet, men signalene går på at barne- og ungdomsindretten fortsetter. Det skal også utarbeides nye støtteordninger, spesielt som følge av tapte inntekter til arrangement. Det er viktig å planlegge for arrangement, men samtidig ta høyde for at det kan fortsatt bli vesentlige endringer i 2022 som følge av Covid-19.

Anleggsprosjektet knyttet til klubbhuset er ferdigstilt og det vil komme både refusjon av merverdiavgift og resterende deler av spillemidler. Dette går direkte mot anleggsverdien og derved vil både endelig lånesaldo sluttføres i 2022, mens anleggsregnskapet ferdigstilles og tas inn i regnskapet pr 31.12.2021 ihht avlagt og revidert regnskap av Halden kommune.

Kostnadmessig er det tatt inn en prisvekst på 3%. Renter er regnet til i overkant av 3% samtidig som effekten av lønnsjusteringer følger halvårseffekten av foreløpig signaler på 5%. Det er også tatt inn kostnader i forhold til en mer normal drift enn i 2021. Her foreligger det da styringsmuligheter om det blir endringer som følge av Covid-19.