

Resultatrapport og budsjett

Halden Tennisklubb

Budsjettåret 2023

Resultat (2022) - foreløpige tall				
Regnskapskonto	2022 (foreløpig)	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Budsjettendr. fra 2022
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	13 025	15 000	15 000	-
3107 Salgsinntekt utførsel av varer og tjenester, avgiftsfri	-			-
3200 Salgsinntekt, Spons	32 536	35 000	20 000	15 000
3201 Medlemskontingent	151 318	165 000	165 000	-
3203 Treningsavgift (Green Card)	-			-
3204 Utleie bedrifter	43 105	85 000	85 000	-
3205 Fast utleie (privat)	104 377	115 000	75 000	40 000
3206 Fast trening voksne	23 567	25 000	25 000	-
3207 Fast trening barn	103 476	165 000	185 000	- 20 000
3210 Utleie av trenere	4 000	10 000		10 000
3216 Turneringsinntekter	24 430	85 000	40 000	45 000
3218 Paratennis	-	7 500	7 500	-
3219 Grasrotandel	11 018	15 000	8 000	7 000
3220 Leie av bane (Matchi)	83 700	85 000	70 000	15 000
Sum salgsinntekter	597 052	807 500	695 500	112 000
Annen driftsinntekt				
Sum annen driftsinntekt	91 892	96 000	50 000	46 000
Sum driftsinntekter	688 944	903 500	745 500	158 000
Driftskostnader				
Varekostnad				
Sum varekostnad	4 851	20 000	20 000	-
Sum lønnskostnad	315 385	444 853	385 852	59 002
Annen driftskostnad				
6300 Leie lokale	-	-	-	-
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	11 120	12 500	12 500	-
6340 Lys, varme	88 897	125 000	100 000	25 000
6360 Renhold	150	-	2 500	- 2 500
6400 Leie maskiner	-			-
6410 Leie inventar	64			-
6490 Annen leiekostnad	-			-
6540 Inventar	2 029	10 000	5 000	5 000
6560 Rekvisita	11 965	15 000	10 000	5 000
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	1 453	26 500	26 500	-
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-	7 000	7 000	-
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	322	5 000	5 000	-
6705 Honorar regnskap	22 000	24 000	24 000	-
6800 Kontorrekvisita	2 420			-
6810 Data/EDB-kostnad	7 367	500	500	-
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	3 514	10 000	10 000	-
6900 Telefon	7 359	10 000	10 000	-
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	3 584	7 000	7 000	-
7320 Reklamekostnad	-	3 000	3 000	-
7400 Kontingent, fradragsberettiget	41 755	42 000		42 000
7420 Gave, fradragsberettiget	255			-
7500 Forsikringspremie	40 738	40 000	40 000	-
7600 Lisensavgift og royalties	376	35 000	35 000	-
7740 Øredifferanser	- 3	5 000	5 000	-
7770 Bank og kortgebyrer	3 241	3 500	7 500	- 4 000
7775 Kostnader Matchi	13 249	15 000	12 500	2 500
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	1 704	2 000	1 500	500
7830 Konstaterte tap på fordringer	-			-
Sum annen driftskostnad	263 559	398 000	324 500	73 500
Sum driftskostnader	583 795	862 853	730 352	132 502
Driftsresultat	105 149	40 647	15 148	25 498

Resultatrapport og budsjett**Halden Tennisklubb****Budsjettåret 2023**

Resultat (2022) - foreløpige tall				
Regnskapskonto	2022 (foreløpig)	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Budsjettendr. fra 2022
Finansinntekter og finanskostnader				
Netto finansresultat	- 545	- 35 800	- 14 800	- 21 000
Ordinært resultat før skattekostnad	104 604	4 847	348	4 498
Ordinært resultat	104 604	4 847	348	4 498
Årsresultat	104 604	4 847	348	4 498

Kommentarer:

Hittil i 2022 er foreløpig pr november 2022, det er tatt inn refusjon sykelønn, der kun deler er utbetalt pga forsinkelser hos NAV. Videre gjenstår det en gjennomgang av regnskapet, herunder fokus på tapsføringer. Således vil endelig resultat 2022 påvirkes av dette.

Budsjettet er satt opp med en forventet medlemsmasse uten de store justeringene som har vært gjennomført de siste årene i forhold til naturlige endringer, 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. Vi har tatt inn strømstøtte og

Anleggsprosjektet knyttet til klubbhuset er ferdigstilt og det er tatt inn estimerte rentekostnader.

Kostnadmessig er det tatt inn en pris- og lønnsvekst på sentrale poster med 7%, bortsett fra strøm som er forsøkt beregnet ut fra bruk og disponering av hall og klubbhus. Forventet aktivetsnivå gir høyre driftskostnader og for innværende år er dette styringsindikatorer for å