

Sak 5 Budsjett 2022

MTK Budsjett 2022					
Kontonr	Tekst	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	DRIFTSINNEKTER				
3000	Medlemskontingent	366 540	372 165	380 000	350 000
3010	Abonnement , Baner	111 800	215 470	150 000	260 000
3011	Strøtimer, Baner	129 235	191 535	150 000	200 000
3014	Lagtennis	- 6 000	5 600	6 000	6 000
3015	Lørdagsrunden	2 555	6 070	6 000	6 000
	Divisjonstennis				27 000
3016	Drop In	12 350	15 651	10 000	30 000
3018	Lek med Ball	1 650	6 230	6 000	12 000
3020	Tilskudd NIF - tippemidler	27 485	23 705	25 000	25 000
3030	tilskudd NIF kommunen	168 161	128 199	125 000	140 000
3032	Momskompensasjon	206 361	143 670	55 000	170 000
3041	Turnering Juniorkomiteèn	4 550	68 470	32 000	70 000
3045	Turnering Konkurranseruppen	30 684	40 050	40 000	135 000
3050	Bingo	29 592	41 353	40 000	50 000
3051	Korona-Støtte		177 044	-	
3065	Sponsorinntekter	30 000	30 000	30 000	40 000
3070	Skiltreklame	10 700	21 400	20 000	20 000
3071	Antenne-leie Telenor	12 000	12 000	12 000	12 000
3100	Salgsinntekter avgifts frie		-	10 000	
3105	Grønt Kort		17 900	12 000	8 400
3110	Tennisskole	392 215	468 550	450 000	550 000
3112	Instruksjonstimer	196 765	287 166	260 000	30 000
	Voksenkurs				275 000
3115	Konkurransesgrupe	224 026	365 265	260 000	357 000
3122	Kiosk og Miljø - Kioskvarer	33 947	15 518	12 000	70 000
3124	Kiosk og Miljø - Tennisutstyr	53 308	108 050	100 000	100 000
3127	Kiosk og Miljø - Strenging	19 120	37 160	40 000	35 000
	Sosiale aktiviteter				40 000
3990	Viderefakturerte kostnader		5 781		
	SUM DRIFTSINNEKTER	2 057 044	2 804 002	2 231 000	3 018 400
	VAREKOSTNADER		-		
4010	Tennisskole - innkjøp		16 080	20 000	25 000
4041	Turnering Juniorkomiteèn	5 080	745	10 000	4 000
4045	Turnering Konkurransesgruppen	7 903	6 854	20 000	20 000
4070	Skilt / kostnader		-	5 000	
4110	Tennisskole	- 410	10 373	-	
4115	Konkurransesgruppe	15 699	24 060	30 000	25 000
4122	Kiosk og Miljø - Kioskvarer	38 719	13 190	8 000	70 000
4124	Kiosk og Miljø - Tennisutstyr	60 882	79 482	60 000	80 000
4330	Divisjonstennis	11 957	31 879	50 000	40 000
	SUM VAREKOSTNADER	139 830	182 662	203 000	264 000
	DEKNINGSBIDRAG	1 917 214	2 621 340	2 028 000	2 754 400

	DRIFTSKOSTNADER		-		
5000	Lønn til ansatte	795 362	895 045	830 000	1 152 527
5180	Feriepenger beregnet	83 195	113 435	100 000	117 558
5182	Arb.giver avgift på løpne ferie penger	11 731	16 995	18 000	16 576
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	22 715	21 714		25 000
5290	Motkonto til 5280	- 22 715	- 21 714		- 25 000
5400	Arbeidsgiveravgift	113 051	137 978	140 000	171 084
5421	OTP, ikke oppgavepliktig	24 140	21 714	25 000	30 417
5750	Annet lønnstilskudd		- 7 644		
5920	Yrkeskadeforsikring		4 582	5 000	6 000
	Sum personalkostnader	1 027 479	1 182 105	1 118 000	1 494 161
6000	Avskrivninger bygninger og annen fast ei	130 000	130 000	130 000	130 000
6010	Avskrivninger transp.midler, maskiner og	22 888	25 000	25 000	20 000
6500	Kjøp Maksiner - utstyr	2 999	17 971	15 000	
6550	Div. driftskostn.	2 025	1 240	6 000	
6565	Sponsorer kostnader		-	3 000	
6600	Honorarer	113 346	118 627	100 000	110 000
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr		-	8 000	10 000
6630	Datakostnader	37 349	21 800	30 000	40 000
6631	Matchi kostnader	30 557	26 104	30 000	40 000
6700	Vask & Renhold	94 213	7 699	90 000	100 000
6720	Driftsutgifter Hall	3 379	20 285	30 000	20 000
6730	Kommunale avgifter	25 279	22 757	25 000	30 000
6740	Rep. og vedlikehold hall	24 548	54 035	40 000	40 000
6770	Vedlikehold ute /baner/anlegg	40 355	175 621	40 000	50 000
6780	Lys , varme	228 767	103 832	130 000	260 000
6785	Forsikring anlegg	71 690	62 756	70 000	80 000
6790	Festeavgift anlegg	75 839	75 839	78 000	80 000
6800	Kontorrekvisita	1 227	3 775	4 000	5 000
6860	Møter, kurs	9 500			
6900	Kommunikasjon	13 100	13 740	15 000	15 000
6940	Porto		-	500	
7100	Reiseutgifter	16 112	15 839	10 000	30 000
7115	Kjøp baller, utstyr		799	5 000	
7120	Km.godtgj. trekk- og oppg.pl m/ avgift		637	2 000	
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig		487	2 000	
7200	Kursavgifter	11 000	10 500	10 000	20 000
7300	Reklame, annonser	15 537	-	5 000	20 000
7305	Møter og tilstelninger	5 550	875	2 000	6 000
7395	Øreavrunding	- 1	0	-	
7400	Avgifter NTF-REGION	85 748	94 321	95 000	100 000
7420	Gaver, fradragsberettigede	5 161	3 000	3 000	5 000
7770	Gebyrer	10 273	10 066	12 000	12 000
7772	VIPPS GEBYR	3 036	- 16 839	18 000	25 000
7790	Annen kostnad	5 245	-	-	
7830	Konstaterte tap på fordringer	2 000	3 830	-	
7831	Avsetn. til tap på fordringer		52 061	-	
	Sum andre driftskostnader	1 086 721	1 060 007	1 033 500	1 248 000
	SUM DRIFTSKOSTNADER inkl varekostnad	2 254 030	2 424 775	2 354 500	3 006 161
	DRIFTSRESULTAT	- 196 986	379 227	- 123 500	12 239
	FINANSINTEKTER OG -KOSTNADER		-		
8050	Renteinntekter	3 161	8 125	8 000	
	Sum finansinntekter	3 161	8 125	8 000	-
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	1 779	547	-	
	Sum finanskostnader	1 779	547	-	-
	SUM NETTO FINANSPOSTER	1 382	7 578	8 000	-
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT	- 195 604	386 805	- 115 500	12 239

Kommentarer til Budsjett 2022

- 1) Inntekter i 2021 i sterkt preget av corona nedstenging derfor har styret utført et grundig budsjett arbeid for 2022. Inntektene er ligner mer på regnskap 2020 da det ikke var så meget nedstengt.
- 2) Budsjettert redusert medlemskontigent pga ikke vedtatt økt kontingent for 2022 og forventes noen færre betalende medlemmer grunnet overgang til Matchi betaling. Styret vil etterstrebe å fakturere de medlemmer som ikke innbetaler via Matchi.
- 3) Abonnement inntekter vil er forventet å øke da bane prisen heves noe for 2. halvår
- 4) Tennis skole inneholder inntekter fra vinterferie/sommerskole
- 5) Økte personalkostnader pga 2 hele årsverk samt ytterligere 0,6 årsverk frem til september.
- 6) Betydelige økte strøm kostnader pga økt pris. Forventet strømstøtte er hensyntatt.