

Sak 5 Budsjett 2023

MTK Budsjett 2023				
Kontonr	Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023
DRIFTSINNEKTER				
3000	Medlemskontingent	327 700	350 000	330 000
3010	Abonnement , Baner	192 557	260 000	170 000
3011	Strøtimer, Baner	291 860	200 000	250 000
3014	Lagtennis	6 000	6 000	6 000
3015	Lørdagsrunden		6 000	-
	Divisjonstennis		27 000	-
3016	Drop In	29 120	30 000	35 000
3017	Voksenkurs	254 870	275 000	390 000
3018	Lek med Ball	5 150	12 000	6 000
3020	Tilskudd NIF - tippemidler	27 423	25 000	30 000
3030	tilskudd NIF kommunen	166 307	140 000	170 000
3031	Strømstøtte	120 128		
3032	Momskompensasjon	165 173	170 000	180 000
3041	Turnering Juniorkomiteèn	34 370	70 000	10 000
3045	Turnering Konkurranseruppen	158 800	135 000	180 000
3050	Bingo	54 280	50 000	50 000
3065	Sponsorinntekter	62 155	40 000	100 000
3070	Skiltreklame	- 1 200	20 000	15 000
3071	Antenne-leie Telenor	12 000	12 000	12 000
3100	Salgsinntekter avgifts frie	80 200		-
3105	Grønt Kort	3 150	8 400	10 000
3110	Tennis skole	542 150	550 000	640 000
3112	Instruksjonstimer	128 685	30 000	130 000
3115	Konkurransesgrupe	299 554	357 000	295 000
3122	Kiosk og Miljø - Kioskvarer	73 296	70 000	90 000
3124	Kiosk og Miljø - Tennisutstyr	161 212	100 000	140 000
3127	Kiosk og Miljø - Strenging	34 600	35 000	35 000
3128	Sosiale aktiviteter	14 650	40 000	15 000
3900	Anndre driftsinntekt	10 907		
3990	Viderefakturerte kostnader	30 000		
	SUM DRIFTSINNEKTER	3 285 097	3 018 400	3 289 000
VAREKOSTNADER				
4010	Tennis skole - innkjøp	769	25 000	
4041	Turnering Juniorkomiteèn	22 159	4 000	23 000
4045	Turnering Konkurranseruppen	16 781	20 000	17 000
4070	Skilt / kostnader			-
4110	Tennis skole	45 458		15 000
4115	Konkurransesgruppe	8 857	25 000	10 000
4122	Kiosk og Miljø - Kioskvarer	83 172	70 000	90 000
4124	Kiosk og Miljø - Tennisutstyr	150 983	80 000	120 000
4330	Divisjonstennis	21 698	40 000	80 000
	SUM VAREKOSTNADER	349 877	264 000	355 000
	DEKNINGSBIDRAG	2 935 220	2 754 400	2 934 000

	DRIFTSKOSTNADER			
5000	Lønn til ansatte	1 325 524	1 152 527	1 219 339
5180	Feriepenger beregnet	125 926	117 558	122 659
5182	Arb.giver avgift på løpne ferie penger	17 756	16 576	17 295
5400	Arbeidsgiveravgift	179 098	171 084	176 216
5421	OTP, ikke oppgavepliktig	36 390	30 417	31 138
5920	Yrkesskadeforsikring	5 077	6 000	6 000
5990	Annen personalkostnad	8 370		6 000
	Sum personalkostnader	1 698 141	1 494 162	1 578 647
6000	Avskrivninger bygninger og annen fast ei	130 000	130 000	130 000
6010	Avskrivninger transp.midler, maskiner og	20 000	20 000	20 000
6500	Kjøp Maksiner - utstyr	7 406		20 000
6550	Div. driftskostn.	3 903		
6565	Sponsorer kostnader			
6600	Honorarer	99 531	110 000	100 000
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	11 332	10 000	15 000
6630	Datakostnader	46 651	40 000	50 000
6631	Matchi kostnader	99 685	40 000	100 000
6700	Vask & Renhold	47 767	100 000	10 000
6720	Driftsutgifter Hall	11 226	20 000	12 000
6730	Kommunale avgifter	31 341	30 000	35 000
6740	Rep. og vedlikehold hall	106 768	40 000	40 000
6770	Vedlikehold ute /baner/anlegg	48 512	50 000	50 000
6780	Lys , varme	366 460	260 000	300 000
6785	Forsikring anlegg	72 908	80 000	80 000
6790	Festeavgift anlegg	75 839	80 000	80 000
6800	Kontorrekvisita	4 352	5 000	5 000
6860	Møter, kurs			
6900	Kommunikasjon	20 492	15 000	20 000
7100	Reiseutgifter	13 189	30 000	20 000
7200	Kursavgifter	19 700	20 000	15 000
7300	Reklame, annonser	550	20 000	1 500
7305	Møter og tilstelninger	980	6 000	2 000
7400	Avgifter NTF-REGION	99 943	100 000	100 000
7420	Gaver, fradragsberettigede	800	5 000	1 000
7770	Gebyrer	9 968	12 000	12 000
7772	VIPPS GEBYR	5 203	25 000	6 000
7790	Annen kostnad	5 285		6 000
7830	Konstaterte tap på fordringer			
7831	Avsetn. til tap på fordringer			
	Sum andre driftskostnader	1 359 791	1 248 000	1 230 500
	SUM DRIFTSKOSTNADER inkl varekostnad	3 407 809	3 006 162	3 164 147
	DRIFTSRESULTAT	- 122 712	12 238	124 853
	FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER			
8050	Renteinntekter	14 333		15 000
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	929		
	SUM NETTO FINANSPOSTER	13 404	-	15 000
	ORDINÆRT RESULTAT	- 109 308	12 238	139 853

Kommentarer til Budsjett 2023

- 1) Strømstøtte er ikke medtatt som del av inntekter, men Strømkostnad er redusert i forhold til regnskap 2022
- 2) Lavere personalkostnad pga færre ansatte i 2023 enn i 2022
- 3) Økt priser på voksenkurs og Tennisskolen
- 4) Tennisskolen inneholder også inntekter fra vinterferie/sommerferie
- 5) Færre barn i konkurransegruppen i 2023, men noe økt pris.