

Humblebæk Tennis og Padel klub og Øresund Tennis

Budget 2022

Indtægter

Kontingent/Træning, junior (jun, ung)	865.000
Kontingent/Træning (sen, dag, pas)	610.000
Baneleje	210.000
Turneringer	50.000
Medlemskøb	50.000
Sponsorater	20.000
Andre indtægter	2.000
Ordinært tilskud til juniorer og aktiviteter	365.000
Resttilskud 2021	118.000
Drifts- og admin. tilskud	150.000
Finansielle indtægter	-
Indtægter i alt	2.440.000

Udgifter

Etablering af nye baner	700.000
Vedligeholdelse af baner og hal	225.000
Vedligeholdelse af lokaler/klubhus	125.000
Løn, træning juniorer u/25 år	1.188.000
Løn, træning seniorer	297.000
Arbejdsgiveromkostninger	50.000
Juniorturnering	35.000
Seniorturnering	80.000
Andre udgifter til træning og aktivitet	140.000
Administrationsomkostninger	300.000
kontingenter Tennis Øst og DGI	85.000
Indkøb til medlemmer	50.000
Renteudgifter	25.000
Udgifter i alt	3.300.000

Årets resultat - **860.000**

Overførsel fra hensættelser **825.000**

Årets resultat efter hensættelse - **35.000**

Budgettet indebærer, at der investeres af egenkapitalen, hvilket vedr. følgende poster

Nye baner : kr. 700.000. Dette indebærer 1) 500.000 til de ene bane samt 2) kr. 100.000 til lys, og endelig 3) en buffer på kr. 100.000 til ekstra udgifter til lysstyring og baneboking koblet til vores IT-system, samt bænke m.v. som ikke er med i kommunens finansiering.

Disse midler blev allerede afsat i budget 2021, men desværre ikke anvendt, da byggesagen blev forsinket (det bemærkes at bufferen faktisk var 150.000, men det vurderes at kr. 100.000 er tilstrækkelig)

Vedligeholdelse af lokaler/klubhus kr. 125.000. Dette vedrører fornyelse af køkken og at rive væggen ned mellem klubhus og køkken, hvilket kommunen ikke har afsat midler til.

Det bemærkes, at der herefter er et budgetteret underskud på kr. 35.000, hvilket svarer til de beløb, vi betaler i kompensation som følge af, at NKT har gjort det samme.

Det "ordinære" budget hviler på den baggrund i sig selv med et 0 resultat.

Det bemærkes yderligere, at der søges funding til bl.a. køkken m.v., og at vi søger sponsorer til udgifter til de nye baner. Vi har en både forhåbning og en vis forventning om at dette lykkedes i et vist omfang, således, at udgifterne ikke bruges fuldstændig som anført. Men da disse midler ikke er sikret, er de naturligvis ikke medtaget i budgettet.

Bestyrelsen foreslår - efter drøftelse og aftale med de andre klubber - at genoptage praksis med indeksregulering af kontingentet. Dette er drøftet og aftalt med de andre klubber og satser foreslås (dog lidt lavere end indeks faktisk) reguleret med 2 % rundet op til nærmeste runde beløb, hvilket giver følgende kontingentsatser

Senior kr. 1.100
Ungsenior kr. 910
Junior kr. 665
Dagmedlem kr. 715
Passiv kr. 205
Familiemedlemskab kr. 2760