

## Saksfremlegg – økonomiplan 2020 – 2023

Økonomiplanen er en grovoversikt over hvordan styret tror økonomien til Norsk Bridgeforbund vil se ut i årene som kommer. Den danner grunnlaget for fastsettelse av medlemskontingenter og serviceavgifter.

Samtidig er det slik at styret til hvert enkelt regnskapsår må lage mer detaljerte budsjetter i tråd med situasjonen på det aktuelle tidspunktet, og det kan i enkelte tilfeller fravike noe fra økonomiplanen. Økonomiplanen bygger på handlingsprogrammet og de tiltak ønskes gjennomført der.

### Forutsetninger for økonomiplanen

#### Medlemskontingenter og lisenser

<b>Antall betalende per år</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Klubbmedlemskap	290	280	280	270
Standard medlem	8400	8400	8500	8500
Junior og rekruttmedlem	800	900	1200	1400
Lisens	300	300	300	300

<b>Kontingentsats per år</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Klubbmedlemskap	1200	1300	1300	1400
Standard medlem	240	250	250	250
Junior og rekruttmedlem	100	100	100	100
Lisens	600	600	600	600

Det er tatt høyde for at antall klubber i NBF vil fortsette å synke, vi har fortsatt en del «papirklubber» med liten eller ingen aktivitet. Samtidig både tror og håper styret at satsingen på ny rekrutteringsstrategi vil gi utslag i nye medlemmer, slik at det er satt opp et optimistisk anslag på medlemstall.

#### Serviceavgifter

<b>Serviceavgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Turneringer med klubbpoeng	16	17	17	17
Turneringer med forbundspoeng	40 (+20)	40 (+20)	40(+20)	45(+20)

#### Lønnsrelaterte kostnader

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fast årsverk	4,5 årsverk	5,2 årsverk	5,2 årsverk	5,2 årsverk
Styrehonorar/møtegodtgjørelse	100000	100000	100000	100000

### Kommentar:

Styret legger opp til en økonomiplan med et moderat overskudd hvert år. Norsk Bridgeforbund har en solid egenkapital etter flere år med godt overskudd, slik at det per nå ikke er nødvendig med ytterligere styrking av egenkapitalen.

Styret ønsker å styrke forbundskontoret med en ansatt innenfor kommunikasjon. Dette er i et tiltak som vil komme hele organisasjonen til gode, og det er derfor foreslått å øke serviceavgiften med kr 1 fra 2021 for å dekke inn kostnadene ved denne stillingen. Styret ønsker ikke en kraftig økning i medlemskontingenter, så derfor er denne kun foreslått økt med kr 10.

Pre-covid-19 hadde styret klare planer om å spørre bridgetinget om fullmakt til å stifte et ungdommens bridgeforbund. Dette forbundet kunne om vi oppnådde visse kriterier få statlig støtte til drift. Derfor ligger også dette inne i økonomiplanen med en netto overføring fra NBF, samt deling av personalressurser. På grunn av covid-19 og veldig lav svarprosent fra klubber på dokumentasjon av betalte juniorkontingenter, så er det nok noe lenger frem i tid før man kan stifte et ungdomsforbund. Midlene som ligger inne i budsjettet vil da bli overført til hhv. Lønn, rekruttering og landslag.

Internasjonalt har det de siste årene vært inflasjon i antall landslagsklasser et forbund har mulighet til å delta i. Der det tidligere var åpen, damer og 3 juniorklasser har vi nå totalt 9 ulike klasser. Om NBF skal stille lag med full kostnadsdekning i alle må det internasjonale budsjettet dobles, og det ser ikke styret at det er rom for. Det må derfor gjøres en prioritering i hvilke klasser vi har kostnadsdekning for. Styret ønsket i utgangspunktet at bridgetinget skulle inviteres med i denne prosessen, men dette er et for omfattende tema til et elektronisk ting. Styret vil derfor prioritere i tråd med tidligere vedtatte prioriteringer frem til en annen beslutning er tatt.

### Styrets innstilling:

- 1) Styret anbefaler Bridgetinget 2020 å vedta følgende kontingenter og avgifter for perioden 2021 – 2023:

<b>Kontingentsats per år</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Klubbmedlemskap	1200	1300	1300	1400
Standard medlem	240	250	250	250
Junior og rekruttmedlem	100	100	100	100
Lisens	600	600	600	600

<b>Serviceavgifter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Turneringer med klubbpoeng	16	17	17	17
Turneringer med forbundspoeng	40 (+20)	40 (+20)	40(+20)	45(+20)

- 2) Styret anbefaler at basert på vedtatte kontingenter og avgifter for perioden 2021 – 2023 at Bridgetinget 2020 vedtar økonomiplanen for 2020 – 2023.