

Saksfremlegg – økonomiplan 2022 – 2025

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

Antall betalende per år	2022	2023	2024	2025
Klubbmedlemskap	280	290	290	290
Standard medlem	7500	7800	8000	8200
I-medlemmer	500	600	600	600
Junior	350	400	450	500
Lisens	300	300	300	300

Kontingentsats per år	2022	2023	2024	2025
Klubbmedlemskap	1300	1400	1400	1400
Standard medlem	250	250	250	250
I-medlemmer	100	100	100	100
Junior	50	50	50	50
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

Serviceavgifter	2022	2023	2024	2025
Turneringer med klubbpoeng	17	17	17	17
Turneringer med forbundspoeng	40 (+20)	40 (+20)	40(+20)	40(+20)

Lønnsrelaterte kostnader

Lønnskostnader	2022	2023	2024	2025
Fast årsverk	5,35 årsverk	4,8 årsverk	4,8 årsverk	4,8 årsverk
Styrehonorar/møtegodtgjørelse	100000	100000	100000	100000



Kommentar:

Styret legger opp til en økonomiplan med et lite underskudd i 2023, og et moderat overskudd årene etter. 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.

Samtidig har det under pandemien, og våren 2022 vært en klar nedgang i aktivitet i organisasjonen. Serviceavgiften står for ca 1/3 av NBFs inntekter, og det er klart at dersom denne har en markant nedgang, så vil det gi konsekvenser for budsjettene. Tallene i økonomiplanen er derfor sårbare på inntektssiden.

Styret har satt i gang en omfattende prosess for å se på NBFs tilbud, medlemsformer, serviceavgifter etc. Håpet var at arbeidet skulle være ferdig i tide til å kunne vedtas på Bridgetinget 2022, men dessverre lot ikke dette seg gjøre. Det er klart at utfallet av denne prosessen kan medføre store endringer i finansieringen av NBF. Siden prosessen ikke er ferdig, så foreslår styret en økonomiplan og kontingenter/avgifter på «gammelmåten».

Styret ønsker ikke at hverken kontingenter, serviceavgifter eller startkontingenter skal økes i de kommende årene. Disse er derfor foreslått holdt på samme nivå. Det eneste unntaket er en foreslått økning i klubbkontingenten på kr 100.

Internasjonalt ser man at kostnadene ved deltakelse i mesterskap øker, samt at det er stor satsing på våre landslag. Styret har nylig vedtatt at man skal fortsette å satse på de klasser vi har gjort tidligere, og med kvalifisering og egenfinansiering i mix- og veteranklassen.

Rekrutteringsbudsjettet er foreslått videreført slik det har vært i noen år. Det betyr ikke at man ikke satser mer på rekruttering, men at man i flere år ikke har brukt opp hele budsjettet. Det er foreløpig ikke laget et eget kommunikasjonsbudsjett, men det kan være aktuelt senere.

Styrets innstilling:

- 1) Styret anbefaler Bridgetinget 2022 å vedta følgende kontingenter og avgifter for perioden 2023 – 2025:

Kontingentsats per år	2022	2023	2024	2025
Klubbmedlemskap	1300	1400	1400	1400
Standard medlem	240	250	250	250
I-medlemmer	100	100	100	100
Junior	50	50	50	50
Lisens	600	600	600	600

Serviceavgifter	2022	2023	2024	2025
Turneringer med klubbpoeng	17	17	17	17
Turneringer med forbundspoeng	40 (+20)	40 (+20)	40(+20)	40(+20)

- 2) Styret anbefaler at basert på vedtatte kontingenter og avgifter for perioden 2023 – 2025 at Bridgetinget 2022 vedtar økonomiplanen for 2022 – 2025.