

# JTK-budget 2022

Januar 2022





# Introduktion

- Budgettet er blevet drøftet på bestyrelsesmøder d. 6/12-21 og 10/1-22
- Antal medlemmer, der ligger til grund for budgettet, er afgørende for omsætningen, hvorfor vi har drøftet forventninger og risiko i denne forbindelse. Vi har derfor lavet en følsomhedsanalyse, som ses til højre i budgetoversigten
- Ligeledes er de væsentligste antagelser og forudsætninger for budgettet noteret separat
- Forklaring af de væsentligste forskelle mellem realiseret 2021 og budget 2022 fremgår af noterne til budgettet



# Forudsætninger for budget 2022 med +15.000 i budgetteret driftsresultat

- Indtægter
  - Budget er med afsæt i 350 medlemmer jf. beslutning d. 6/12-21
  - Ingen omsætning på Tophallen (modsat 2021 budget)
  - Wannasport – reduceret ift. realiseret 2021 qua lavere aktivitet 2H21
  - Tilskud som normalt og med forventning om tilskud til padelunderlag
- Omkostninger
  - Vi har samme aktivitetsniveau i 2022 som 2021 ift. træning og sociale aktiviteter
  - Tophallen: Ingen omkostninger til tophallen
  - Baunehøjskolen: Budget til skumtennis
  - Udskiftning af padelunderlag (kommunen betaler)
  - Forhindring af sandflugt for at beskytte nye underlag
  - Der medtages omkostning til de af udvalgenes ønsker, som vi godkender i dag d. 10/1
  - Derudover en lang række stambudgettal som ikke direkte afhænger af antal medlemmer og aktivitetsniveau (f.eks. banetilskud, baneklargøring, kontingenter specialforbund, telefoni, forsikringer m.m.)
- Bemærk: Etablering af nye padelbaner er en separat business case inkl. finansiering af lån og medtages derfor ikke i budgettet hér



# En medlemsreduktion på 20% danner grundlaget for budget 2022

	Primo	Ultimo	Stigning	Frafald	Medlemstal 2022
Jyllinge	209	274	65	5	269
Ølstykke	6	16	10	5	11
Stenløse	-	7	7	3	4
Roskilde	44	115	71	66	49
Frederikssund	2	7	5	4	3
Længere væk	17	35	18	20	15
<b>Total</b>	<b>278</b>	<b>454</b>	<b>176</b>	<b>103</b>	<b>351</b>

- Vi regner med nogen medlemsafgang qua genåbning af indendørs padelbaner samt generelt større konkurrence qua flere padelbaner på Sjælland
- Hypotesen er, at vi kan holde på de lokale medlemmer, men mister medlemmer "langt væk fra"
- Bestyrelsen vurderer, at 20% nedgang er et konservativt estimat

	Budget 2021	Realiseret 2021	Godkendt		Budget 2022 - alternative medlemsreduktioner				
Antal medlemmer	278	450	351	26%	450	405	360	351	302
Til-/nedgang i antal medlemmer					0%	10%	20%	22%	33%
<b>INDTÆGTER</b>									
Kontingent	416.554 1)	509.112	427.721		549.770	494.293	438.816	427.721	366.696
Tilskud	149.000	242.511	262.014 2)		279.629	271.622	263.615	262.014	253.206
Lejeindtægter	51.500	91.670	51.500		51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Salgsindtægter	4.500	6.115	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sponsorindtægter	17.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Øvrige indtægter	6.000	-	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Total</b>	<b>644.554</b>	<b>866.408</b>	<b>767.234</b>		<b>906.899</b>	<b>843.415</b>	<b>779.931</b>	<b>767.234</b>	<b>697.402</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>									
Lønoms-kostninger	249.000	212.318	287.500 3)		287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
Lokaleomkostninger	268.564	250.265	248.600 4)		248.600	248.600	248.600	248.600	248.600
Beklædning	-	4.240	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kurser	12.800	2.550	11.400 5)		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
GF + bestyrelse	2.800	295	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fester/arrangementer	6.000	3.495	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontingenter (JGI/DTF/DPF)	40.000	42.455	49.835 5)		58.250	54.425	50.600	49.835	45.628
Administration	54.800	51.562	60.200 6)		60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Stævner	71.600	63.314	58.000 7)		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Total</b>	<b>705.564</b>	<b>630.494</b>	<b>728.535</b>		<b>736.950</b>	<b>733.125</b>	<b>729.300</b>	<b>728.535</b>	<b>724.328</b>
Resultat før finansielle poster	- 61.010	235.914	38.699		169.949	110.290	50.631	38.699	- 26.925
Afskrivninger	19.867	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Finansielle poster	3.000	6.701	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Esktraordinære udgifter	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 83.877</b>	<b>211.213</b>	<b>14.699</b>		<b>145.949</b>	<b>86.290</b>	<b>26.631</b>	<b>14.699</b>	<b>- 50.925</b>





# Noter

## Realiseret 2021

0) Tallene hér er prælimerære, hvorfor tallene ikke stemmer helt med det endelige regnskab 2021

## Omsætning

- 1) Kontingent: Budget 2021 er inkl. 110.000 i omsætning på Tophallen
- 2) Tilskud: Inkl. 100.000 i tilskud fra kommunen til nye padelunderlag

## Omkostninger

- 3) Lønninger: Højere timepris til trænere (blevet 18 år + konkurrencedygtig løn) samt 7.500 til aflønning af kassereren (nyt i 2022)
- 4) Lokaleomkostninger: Ingen omkostning til Tophallen, men til gengæld omkostning til padelunderlag på 100.000
- 5) Kurser: Trænerdeltagelse på tennis- og padelkurser der ikke blev realiseret i 2021
- 6) Kontingenter (JGI/DTF/DPF): Flere medlemmer, større kontingent JGI
- 7) Administration: Elektroniske dørlåse i 2021 => 12.000 i 2022 mod 9.000 i 2021 samt 3.000 afsat til gaver i 2022 mod 500 i 2021
- 8) Stævner: Engangsomkostninger i 2021 (beachflag, tumletennisudstyr) ikke med i 2022



Jyllinge Tennis & Padel Klub  
Planetvej 32  
4040 Jyllinge

[jtk.dk](http://jtk.dk)