

Saksfremlegg – økonomiplan 2018 – 2021



Økonomiplanen tar utgangspunkt i økonomiplanen som ble vedtatt av bridgetinget 2016 for perioden 2016 – 2019. Økonomiplanen er så langt det lar seg gjøre forsøkt satt opp på samme form som regnskapet.

Tiltakene knyttet til gjennomføringen av handlingsprogrammet vil bli innarbeidet i de årlige budsjettene, men er ikke detaljbudsjettert i økonomiplanen. Det vil si at økonomiplanen angir de overordnede rammene for virksomheten den kommende perioden.

Forutsetninger for økonomiplanen

Medlemskontingenter og lisenser

Antall betalende per år	2018	2019	2020	2021
Klubbmedlemskap	310	300	290	280
Standard medlem	8700	8400	8400	8400
Junior og rekruttmedlem	900	700	800	900
Lisens	300	300	300	300

Kontingentsats per år	2018	2019	2020	2021
Klubbmedlemskap	1100	1200	1200	1300
Standard medlem	240	240	250	260
Junior og rekruttmedlem	100	100	100	100
Lisens	550	600	600	600

Serviceavgifter

Serviceavgifter	2018	2019	2020	2021
Turneringer med klubbpoeng	15	15	15	15
Turneringer med forbundspoeng	40 (+20)	40 (+20)	40 (+20)	40 (+20)

Lønnsrelaterte kostnader

	2018	2019	2018	2019
Fast årsverk	4,5 årsverk	4,5 årsverk	4,5 årsverk	4,5 årsverk
Styreonorar/møtegodtgjørelse	100.000	100000	100000	100000

Kommentarer:

Økonomiplanen for den kommende perioden er satt opp med målsetning om at NBF skal ha moderate overskudd hvert år. De seneste års resultat har skaffet NBF en solid egenkapital, og styret ser ikke at NBF trenger å styrke denne ytterligere på kort sikt.

Om man sammenligner tallene for 2018 og 2019 og videre, så ser man at stor økning i inntekter. Dette skyldes ikke en realitetsendring, men at styret har gått over til å bruttoføre inntekter for Bridgefestivalen og Marit Sveaas IBT.

Den økonomiske stillingen i NBF er solid, og styret ser derfor ingen grunn til å foreslå en kraftig økning i kontingenter og serviceavgifter. Det foreslås en moderat økning i standard medlemskontingent og klubbkontingent, men serviceavgiften foreslås uendret i hele perioden.

Satsingen på landslag og rekruttering er videreført, slik at disse har en stor post i økonomiplanen. Styret vil sette av deler av overskuddet i 2017 til spesifikke rekrutteringsfond.

Styret har i handlingsprogrammet foreslått at det utvikles en app for Norsk Bridgeforbund. Kostnaden til en slik utvikling foreslås tas fra egenkapital slik at dette ikke påvirker de ulike årsresultatet. Dette er derfor ikke tatt med som en del av økonomiplanen, men styret ønsker å gjøre bridginget oppmerksom på at dette vil påvirke egenkapitalen til NBF.

Styrets innstilling:

- 1) Styret anbefaler Bridginget 2018 å vedta følgende kontingent og avgifter for perioden 2017 – 2019:

Kontingentsats per år	2018	2019	2020	2021
Klubbmedlemskap	1100	1200	1200	1300
Standard medlem	240	240	250	260
Junior og rekruttmedlem	100	100	100	100
Lisens	550	600	600	600

Serviceavgifter	2018	2019	2020	2021
Turneringer med klubbpoeng	15	15	15	15
Turneringer med forbundspoeng	40 (+20)	40 (+20)	40 (+20)	40 (+20)

- 2) Styret anbefaler at basert på vedtatte kontingenter og avgifter for perioden 2017 – 2019 at Bridginget 2018 vedtar økonomiplanen for 2018 – 2021.