

Økonomiplan for perioden 2016 – 2019 – Saksfremlegg

Økonomiplanen tar utgangspunkt i økonomiplanen som ble vedtatt av bridgetinget i 2014 for perioden 2014 – 2017. Økonomiplanen er så langt det lar seg gjøre forsøkt satt opp på samme form som regnskapet.

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

Forutsetninger lagt til grunn for økonomiplanen

Medlemskontingent og lisens

En viktig del av inntektene til NBF kommer fra medlemskontingenter og lisenser.

I økonomiplanen er følgende satser og medlemstall lagt til grunn:

Antall betalende per år	2015	2016	2017	2018	2019
Klubbmedlemskap	380	329	320	310	300
Standard medlem	8500	8600	8600	8700	8700
Junior og rekruttmedlem	700	800	900	900	900
Lisens	350	300	300	300	300

Kontingentsats per år	2015	2016	2017	2018	2019
Klubbmedlemskap	1000	1100	1100	1100	1200
Standard medlem	200	220	220	240	240
Junior og rekruttmedlem	100	100	100	100	100
Lisens	500	550	550	550	600

(Tallene for 2015 er kopiert fra forrige økonomiplan – tallene for 2016-2017 er oppdatert i forhold til tidligere økonomiplan)

Serviceavgifter

Etter endringen i 2012 er serviceavgifter den andre store finansieringskilden av NBF.

Serviceavgifter	2015	2016	2017	2018	2019
Turneringer med klubbpoeng	12	12	13	15	15
Turneringer med forbundspoeng	40 (+20)	40 (+20)	40 (+20)	40 (+20)	40 (+20)

I tråd med satsingen fra handlingsplanen er det foreslått å øke serviceavgiften moderat fra 2017 og en større økning i 2018. Samtidig foreslås det å redusere satsen for turneringer med forbundspoeng fra dagens nivå på kr 60 per spiller per dag, da vi opplever at turneringsarrangører finner satsen for høy. Den nye satsen foreslås til å være kr 40 per spiller for dag 1 i en turnering, og kr 20 for ytterligere dager.

Lønnsrelaterte kostnader

	2015	2016	2017	2018	2019
Fast årsverk	4 årsverk	4,3 årsverk	4,5 årsverk	4,5 årsverk	4,5 årsverk
Styrehonorar/møtegodtgjørelse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Det har fra høsten 2015 vært en økning i antall fast ansatte årsverk på forbundskontoret med ansettelse av festivalgeneral/arrangementsansvarlig. Dette er hensynstatt i økonomiplanen.

Fra og med 2017 er det lagt inn et lite årsverk i rollen sportssjef/ansvarlig for internasjonal satsing. Denne rollen er ikke avklart, og i økonomiplanen er midler til økningen plassert under "Internasjonal representasjon".

Styrets innstilling:

- 1) Styret anbefaler bridginget å vedta følgende kontingenter og avgifter for perioden 2017 – 2019:

Kontingentsats per år	2017	2018	2018
Klubbmedlemskap	1100	1100	1200
Standard medlem	220	240	240
Junior- og I-medlem	100	100	100
Lisens	550	550	600

Serviceavgifter	2017	2018	2018
Turneringer med klubbpoeng	13	15	15
Turneringer med forbundspoeng	40 (+20...)	40 (+20...)	40 (+20...)

- 2) Styret anbefaler at basert på vedtatte kontingenter og avgifter for perioden 2017-2019 at bridginget vedtar økonomiplanen for 2016-2019.