

Budget 2024 for Bordtennis Danmark.

Bestyrelsen har på møde den 22. november 2023 godkendt Bordtennis Danmarks budget for 2024.

Budgettet er baseret på følgende grundlag.

Vi har ændret opstillingen en smule, da det i løbet af 2023 er blevet tydeligt, at nogle indtægter (Teamdanmark, Kirkbi, Salling, Københavns projektet osv.) kun kan anvendes til øremærkede formål. Vi har derfor opdelt indtægterne efter om de er øremærkede eller ej. Derved skabes der også en sammenhæng til omkostningerne på Spor 1-4 og Elite mm.

I specifikationerne fremgår det, hvordan resultaterne af de enkelte aktiviteter – Elite, Spor 1-4 forventes at blive.

Som det fremgår, lægges der op til lidt lavere resultat end for 2023, men fortsat positivt på et pænt niveau. Budgettet udviser et forventet resultat på 230.517 kr. Bestyrelsen anser det for vigtigt at prioritere, at vi får rettet op på økonomien og reableret vores egenkapital, så hurtigt som muligt, men samtidig ønsker vi også at udvikle vores sport. Vi lægger derfor op til et lidt lavere overskud, end det der forventes for 2023.

Vi har tilpasset sponsorindtægter til et realistisk niveau og indarbejdet, at der i 2024 ikke kommer penge fra en større sponsor (ED A/S) (100.000 i 2023).

Budgettet tager højde for input fra de enkelte afdelinger, der således vil være ansvarlige for at levere på det vi budgetterer. Vi har indarbejdet de supplerende ønsker, som afdelingerne har haft, men givet vores økonomiske situation, kan alle ønsker ikke imødekommes, medmindre vi i løbet af året får flere sponsorindtægter eller andre indtægter, end vi tror er realistisk på nuværende tidspunkt. De enkelte input har ligeledes været drøftet med Ledergruppen på møde den 12. november. Der var markant flertal for opbakning til forslagene.

Nedenfor redegøres for nogle af budgetforudsætningerne og ønskerne

Budget forudsætninger:

Indtægter.

- **Medlemstal:** Det tal, som er registreret i CFR er lidt højere, end det, der er opkrævet ud fra. Der er opkrævet for 8.969 medlemmer i 2022/2023 – Vi har budgetteret med 9.000 medlemmer som indtægtsgrundlag, men håber naturligvis, at vi får flere medlemmer.
- **Klubkontingentet** udgør i 2023 135 kr. pr. medlem. Vi indstiller til årsmødet, at kontingentet pristalsreguleres til 140 kr., da vores udgifter også reguleres med ca. 3-4%. Klubkontingenter følger kalenderåret.
- **Licenser.** Bestyrelsen har på baggrund af længere drøftelser herunder med ledergruppen besluttet at foretage ændringer for sæsonen 2024/25. U18 og 60+ betaler i henhold til takstbladet for 2023/24 ikke licens. For gruppen 19-59 år betales der 265 kr. for en A-licens i indeværende sæson. Der betales 130 kr. for en B-licens for alle aldersgrupper. I forhold til de muligheder og glæder en licens giver og det arbejde administrationen belastes er der enighed om, at licensbeløbene er for skævt fordelt. Det er derfor besluttet, at U18 og 60+ for sæsonen 2024/25 skal betale **100 kr.** i licens, mens licensen for 19-59 årige **nedsættes til 250 kr.** Der er ca. 3.000 U18 og 60+ spillere, men det forventes ikke at alle vil have licens, når der skal betales. Vi har estimeret at 2.000 vil få licens.

B-licens holdes uændret på 130 kr. Licenser der dækker sæsonen 2024/25 periodiseres med 50% i 2024 og 50% i 2025.

- **Team Danmark støtte:** Team Danmark har øget støtten i 2024 med 100.000 kr. Eliteafdelingen drives primært af fast andel fra BTDK samt TD og TD håndterede fondsmidler. Midlerne er øremærket helt særlige indsatser. Alle ansatte udover landstræner for hhv. Herre og damer/ junior er lønnet af fondsmidler.
- **Støtte fra DIF.** Beløbet er indregnet med det beløb, som vil blive tildelt i henhold til DIF budget for 2024.
- **Støtte fra Erasmus projekt, 60+ projekt, København Projekt SUF og Initiativpulje fra DIF** er alle indarbejdet på basis af modtagne bevillinger.
- **Sponsorindtægter:** Vi har allerede indgået længerevarende sponsorater (Butterfly (forhandles dog pt. Men forventes forlænget og Suprotecyo). Herudover forventer vi nye sponsorer for kr. 150.000 i 2024 relateret til guld, sølv og bronze konceptet. Derudover arbejdes der på navnesponsorater af diverse events samt Sukirusponsorater.
- **Turnerings- og mesterskabsindtægter, indtægter fra camps samt en række øvrige indtægter** er af gode grunde usikre, men kalkuleret ud fra historiske erfaringer. Der forventes øgede indtægter, da der vil blive arrangeret et sideevent i forbindelse med Senior DM. Satserne er øget med 3%. Da satsreguleringen dækker sæsonen 2024/25, periodiseres indtægten i 2024 og 2025. Da størstedelen af arbejdet udføres i efteråret ved turneringsplanlægning, periodiseres indtægten med 70% i år 1 (2024) og 30% i år 2 (2025)
- **Justering af øvrige takstændringer.** Udsendelse af faktura: stiger til 100 kr. (fra 50 kr.). Kurser tillægges 500 kr. for ikke BTDK medlemsdeltagere. Trænerlicens*: koster 200 kr. at indløse – forudsætter minimum trænerniveau på DIF træner 1. Trænerlicens er ikke igangsat endnu, men skal reetableres fra før corona. Det bliver en årlig udgift, men hvor man får en række tilbud som træner, der skal sikre et stærkt niveau hos trænerne ude i klubberne. De vil desuden få en T-shirt, der viser, at de er BTDK træner.

Indtægter på ØM og andre stævner: vi har ændret metoden til at afholde stævner, så BTDK udliciterer eventen pr. ansøgning til en klub, der modtager et beløb for at afholde stævnet. Derfor er udgifterne reduceret markant ved eksempelvis ØM.

Øvrige bemærkninger til sponsorindtægter:

Sponsorater, der kommer ind vedr. Guld, sølv, bronze koncept fordeles 50/50 mellem Eliteafdelingen og administrationen.

Sponsorater, der kommer ind i forbindelse med andre aktiviteter (kontantsponsorater) fordeles 80/20 mellem indsatsen og administrationen (Det kunne være Sukiru sponsor, camp sponsor osv.)

Sponsorater, der kommer ind som navnesponsorat (kontant sponsorater) fordeles 50 % til udvikling af eventet og den resterende del tager bestyrelsen beslutning om fra sponsorat til sponsorat.

Omkostninger.

- 2024 er OL år. Det betyder, at vi modtager flere midler til Eliten for mænd, men også har en del flere udgifter. Bestyrelsen anser det for vigtigt, at vores herrer gives gode muligheder for at kvalificere sig individuelt og måske som hold. Da OL alene er hvert 4. år prioriteres dette med flere omkostninger (og samlet lidt større underskud for aktiviteten). Det er også et krav fra Teamdanmarks side at BTDK bidrager, som udgangspunkt med 50% mere i udgifter end TD kommer med. For 2024 er vi lykkedes med at få lidt mere støtte fra TD end vi skal supplere med.

- Bestyrelsen og ledelsen godt støttet af Ledergruppen mener vi bør satse på at få et kvindelandshold igen. Vi har en gruppe dygtige unge kvinder, som skal have mulighed for at se sig selv i sporten også som seniorer. Det er vores opfattelse, at det også vil gavne vores evne til at tiltrække piger til sporten, hvis vi kan vise, at vi satser på begge køn. Der er lagt en plan herfor og vi har afsat 120.000 til denne indsats i 2024.
- Lønningerne er reguleret med 3% for 2024 for de fuldtidslønnede. Lønningerne fordeles ud på de enkelte aktiviteter ud fra et skøn over tidsanvendelsen.
- Vi har flyttet halleje fra administrationen til dem der bruger hallen (eliten mænd 70% og ungdom/kvinder 30%). Dette er netto efter modregning af den indtægt, der kommer fra Parasporten (65.000).
- I DIF blev der på budgetmødet stillet forslag om løn til bestyrelsesformanden/bestyrelsen. Det er henset til vores økonomiske situation ikke indarbejdet.
- Indtægter og udgifter til Klubfestival er sat til at gå lige op. Der forventes et underskud på denne begivenhed i 2023, da der mangler ca. 100 deltagere. På trods af det har vi fortsat valgt at fastholde et nul resultat på denne begivenhed. En fantastisk event, som vi i bestyrelsen støtter, men den må ikke blive tabsgivende.
- Sukiru skal i 2024 ud at leve i klubberne, på skoler og SFO'er. Vi forventer at sælge pakker med Sukiru kit, som vi tjener lidt på (15-20% afhængig af type). Salget er sat lidt ambitiøst, men det skal være fokus i 2024. Herudover vil der i år også blive afsat ressourcer (lønninger) fra BTDK til at vi kan støtte udviklingen og klubberne på dette område. Vi har valgt, at Kim ikke skal bruge al sin tid på Sukiru, og har derfor flyttet en andel af lønnen til administration og digitaludvikling, således at der alene arbejdes tre dage om ugen på Sukiru.
- Ønsker modtaget fra de enkelte afdelinger Spor 1 – 20.000 til udvikling er nedsat til 10.000. Tilsvarende for Spor 2 fra 20.000 til 10.000. Eliteafdelingens ønsker om ekstra rejser for 60.000 er nedsat til 40.000 og satsningen på kvindelandshold, hvor der ønskes 150.000 til år 1 er nedsat til 120.000 indtil vi ved om der kommer flere sponsorer end vi har budgetteret med. Hvis det lykkes kan der også blive til 60.000 i rejser ferm i mod OL. Eliteafdelingens ønske om køb af nyt bord til OL-træning kr. 15.000 fremrykkes til 2023 og tages derfor ud af budgettet.
- I relation til Spor 4 Digital infrastruktur og kommunikation har vi for 2024 afsat et højere beløb end tidligere. Bestyrelsen lægger stor vægt på at vi skal styrke kommunikationen eksternt, så vi kan få profileret sporten bedre og forhåbentligt øge mediedækningen. Herudover ønsker vi ligeledes at styrke vores digitale position, hvilket der ligeledes vil blive arbejdet med i 2024, dog mest i en analysefase.

Udover nærværende budget for BTDK, har de tidligere lokalunioner beløb stående (af forskellig størrelse), som efter godkendelse i det regi kan anvendes til aktiviteter, der ligger under deres formål i de tidligere lokalunioner, og som i praksis anvendes af vækstteams i de relevante geografiske områder.

Bestyrelsen den 23. november 2023.