

## Budget kommentarer budget 2025 – gennemgået med Ledergruppe og Bestyrelse

### Proces for budget 2025:

- Administrativ gennemgang af faste omkostninger
- Administrativ gennemgang af administrationens ønsker for budget 2025
- Gennemgang af takster med relevante udvalg
- Budget 2025 diskuteret i Bestyrelsen for endelig version til præsentation for ledergruppe
- Budget 2025 gennemgået med Ledergruppen på budgetseminar 9. november 2024
- Budget 2025 bearbejdet og tilpasset ledergruppens kommentarer
- Budget 2025 sendt til ledergruppe for sidste kommentering
- (Budget 2025 godkendt af Bordtennis Danmarks bestyrelse)
- (Budget 2025: Webinar for alle foreninger 20. november 2024)
- (Budget 2025 offentliggøres på hjemmesiden inden 30. november 2024)

### Tanker omkring årets budget:

- Bestyrelsen er med Budget 2025 i år 3 for genetablering af egenkapitalen, der ved udgangen af 2023 var negativ med kr. 534,096. Vi forventer et overskud for 2024 på 230.000 kr. ved udgangen af oktober. Vi er nødsaget til fortsat at budgettere med overskud for at retablere kapitalen. Derfor estimeres et overskud på ca. 220.000 kr. Det forventes at arbejdet med at opnå en positiv egenkapital er afsluttet med regnskab 2026. Herefter er det målet at retablere vores kapitalkonto på kr. 550.000.
- Bordtennis Danmark har fortsat fokus på gennemsigtighed og at skabe et lettere overblik over afdelingernes budgetter herunder blandt andet en opdeling af TD støttet elite, damelandshold og ungdom.
- Mange budgetområder er fonds eller tilskudsbaserede – derfor er en stor del af midlerne øremærkede. Dette gælder eksempelvis tilskud fra Team Danmark, DIF og andre fonde.
- Medlemstal: Det tal, som er registreret i CFR er lidt højere, end det, der er opkrævet ud fra. Der er opkrævet for ca. 9.500 medlemmer i 2023/2024 – her forventer vi et lidt højere medlemsantal i 2025, men ønsker at være konservative i budgettet. Vi har i budgettet taget udgangspunkt i medlemstallet fra seneste opgørelse, og dermed anvendt 9.850 medlemmer som indtægtsgrundlag i 2025.
- Team Danmark støtte: Bordtennis Danmarks budget skal præsenteres senest 30. november. Team Danmark kan først give en endelig tilbagemelding på budget 2025 efter den 4. december, hvor de har deres endelige bestyrelses budgetmøde. Team Danmark har tilkendegivet, at de øger støtten i 2025 med 600.000 kr. i grundtilskud, således at det samlede grundtilskud er 1.200.000 kr. årligt. Det skyldes, at Bordtennis Danmark grundet de flotte resultater anser os som et eliteforbund. Eliteafdelingen drives primært af fast andel fra BTDK samt TD og TD håndterede fondsmidler (Kirkby og Sallingfonden). Midlerne fra Team Danmark er øremærket aftalte indsatser. I de næste 4 år vil midlerne gå til følgende 3 overordnede indsatser på herreeliteområdet:
  - Styrket træner set-up
  - Træningsmiljø i verdensklasse på hjemmebane
  - Støtte til atleterne både individuelt og som hold

Indsætterne, der søges om af fondsmidler fra Kirkby og Sallingfonden, har fokus på til ungdoms- og trænerudviklingsindsatsen, er også givet til disse øremærkede projekter. Disse offentliggøres efter Team Danmarks godkendelse, som først forelægges 4. december endog kan det være senere, da Team Danmark ikke kan give os den endelige udmelding. Vi har dog modtaget en hensigtserklæring om at de indsætter, som fremgår af Talent og Elitestrategien er i tråd med deres krav. Når vi kender de endelige tilskud tilpasses udgifterne naturligvis indtægterne.

Lønomkostninger stiger til orientering, da vi får en ny træner samt skal bruge flere administrativ tid på at servicere dette område. Det er som nævnt at krav at vi kan dokumentere at vi arbejder mere målrettet på talentudvikling.

- Sponsorindtægter: estimeret 410.000 kr. i indtægt udover hovedsponsor. Dette i forhold til bronze, sølv, guld koncept. Derudover arbejdes der på navnesponsorater af diverse events samt Sukirusponsorater. Beløbet er hævet fra sidste år, da vi har indgået aftale med stærk profil, som skal fundraise for Bordtennis Danmark.
- Hovedsponsorer: Vi har i budgettet indarbejdet forventninger til økonomien med vores hovedsponsor Butterfly, hvor der er indgået aftale fra 2025-2029. Suprotecyo er ikke hovedsponsor, men er heller ikke en del af ovenstående sponsorindtægter her er aftale indgået fra 2024-2028.
- Medaljebonus til landstræneren jfr. kontrakt er ikke indeholdt i budgettet – denne udgift kommer, hvis der opnås medaljer ved OL/ VM
- DM senior er historisk set en tung udgiftspost. I år er det en del af DM ugen i Aalborg, hvor vi forventer at blive sendt direkte på DR fra finalerne. Vi har her estimeret konservativt.
- Alle fastansatte lønreguleres med 3% - da vi har været gode til at spare lønomkostninger, stiger budgetbeløbet dog ikke med 3% i forhold til sidste år.
- Vi er overgået til egen microsoft licens + nyt lønsystem (uønsket) – dette giver let forhøjede adm. udgifter.

#### **Sponsorindtægter – principper for fordeling:**

- 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 30 % til udvikling af eventet og den resterende del tager bestyrelsen beslutning om fra sponsorat til sponsorat.

Budget reguleringer for budget 2025:

#### **Takster:**

Se takstblad for ændringsforslag. Her er kommentarerne:

## **Licens.**

Der er ingen ændringer i licenserne for 2025

## **Klubkontingent.**

Bestyrelsen anerkender, at vi stadig får flere og flere medlemmer i fællesskabet omkring Bordtennis fra kategorien 60+. Bestyrelsen anerkender også at en del af disse medlemmer ikke benytter Bordtennis Danmarks tilbud i så høj grad som seriebordtennisspillere i samme aldersgruppe gør. Derfor ser bestyrelsen på en nedsættelse over de kommende år på klubkontingentet for målgruppen 60+ eller 67+ gruppen (med udgangspunkt i pensionister og førtidspensionister). For nuværende er Bordtennis Danmark fortsat ved at genetablere sin egenkapital og kan derfor ikke forsvarligt økonomisk tilbyde en markant nedsættelse af kontingentet for denne målgruppe.

Bordtennis Danmark er et fællesskab hvor alle medlemmer bidrager årligt til den samlede udvikling, som også er dialog med kommuner omkring faciliteter til målgruppen, den politiske sundhedsagenda samt understøtter det vigtige arbejde. Derfor vil målgruppen ikke blive kontingentfrie, da der bruges og skaffes mange resourcer til målgruppen.

I 2025 indstilles til årsmødet, at kontingentsatsen nedsættes til 120 kr. for 60+ gruppen som en positiv tilkendegivelse af hensigten. Det svarer til en reduktion i klubkontingenter på ca. kr. 80.000. Nedsættelse finansieres ved at opjustere antal medlemmer fra 9500 til 9850, hvilket fortsat er realistisk med en forhåbning om fortsat positiv tilvækst i Bat 60+ segmentet. Desuden en opjustering af sponsorindtægter med 40.000 kr.

## **Klubtrænerkursus:**

Vi har gennemgået alle kurser for at se, om de løber rundt med det forventede antal deltagere. Klubtræner kurset går over 2 weekender og kræver langt mere forberedelse end de andre kurser. Derfor foreslås en forøgelse på 495 kr. på kurset, således at det koster 3.995 kr. Dette inkluderer en T-shirt, som andre trænerkurser også inkluderer.

## **Dommerkursus:**

Vi har i 2024 genindført betaling af dommerkursen til 950 kr. Prisen inkluderer dommertøj (2 poloer og 1 trøje), dommer kit samt flipcoin. Denne takst ønsker vi implementeret i takstbladet.

## **Spor 1+2+4:**

Indsatser generelt: 50.000 kr.

## **Spor 1 - Sukiru:**

15.000 kr. til drift af Sukiru

35.000 kr. til udrulning af Sukiru

## **Elitesenior Herre:**

Tilskud til fuldtidstræner: 100.000 kr. Dette dækker over den halvtidsmedarbejder til ITC som er ønsket samt en halv tid mere (ialt fuld tid). 60.000 kr. er egenbetaling, 54.000 kr. er forventet fortjeneste ved diverse camps mv. Dertil kommer et ønsket tilskud fra Team Danmark.

## **Elitesenior Damer:**

Jfr. godkente strategi forøges tilskud til damelandsholdet til 150.000 kr. (jfr. trappemodel skulle det have været 200.000 kr., men vi må holde lidt igen i 2025)

## **Tilskud til vækstteams og børne/ unge udvikling:**

Bestyrelsen ønsker at skabe nye tiltag i regionerne og foreslår, at alle vækstteams modtager 10.000 kr. årligt til brug lokalt for brug til børn/unge udvikling. Dette kan være træneruddannelse, børn/unge turneringer eller camps lokalt med videre. I alt afsættes 100.000 til indsatsen. Beløbet er som udgangspunkt kun i særlige tilfælde overførbart mellem budgetår og max 50% af budgetbeløbet.

Andre kommentarer på potentialer i 2025:

Udvikling af Sukiru – Primære fokus for Sukiru er udrulning til foreningslivet via spor 1 og 2. Eventuelle udviklingsområder vil blive identificeret via brugerpanel og besluttet efter behov i en nedsat styregruppe. Bestyrelsen undersøger fortsat muligheder for samarbejde med andre nationer og områder omkring Appen, som pr. 1. november 2024 er ude i version 2.0 til både Android og Iphone.

Forventning til samarbejde omkring Skole OL med forventet tilskud på 100.000 som dækker udgifter til afholdelse samt foreningstilskud.

Lys i Nationalt Træningscenter for Bordtennis: mulig opgradering fra 800 lux til 1200 lux. Eventuelt merudgift aftales med DIF, Team Danmark og Parasport Danmark.

Fondsansøgninger til at understøtte Bordtennis Danmarks strategi – herunder også finansiering af nyt medlems, holdturnerings og turneringssystem.

Spor 3: 15.000 kr. afsættes til BAT 60+ indsatsen jfr. DGI aftale. Da Bordtennis Danmark har søgt midler til indsatsen i DIF og disse midler fortsat er tilgængelige i 2025 vil tilskuddet på minimum 15.000 kr. først tilgå budgettet i 2026. I 2025 nedsættes kontingentet desuden for denne målgruppe – tilsvarende en værdi på ca. 40.000 kr.