

## Budget kommentarer til budget 2026

### Proces for budget 2026:

- Administrativ gennemgang af faste omkostninger
- Administrativ gennemgang af administrationens ønsker for budget 2026
- Gennemgang af takster med relevante udvalg
- Budget 2026 diskuteret i Bestyrelsen for endelig version til præsentation for ledergruppe
- Budget 2026 gennemgået med Ledergruppen på budgetseminar 9. november 2025
- Budget 2026 bearbejdet og tilpasset ledergruppens kommentarer
- Budget 2026 godkendt af Bordtennis Danmarks bestyrelse
- Budget 2026 sendt til ledergruppe for sidste kommentering
- Budget 2026: Webinar for alle foreninger DATO SLUT NOVEMBER
- Budget 2026 offentliggøres på hjemmesiden inden 30. november 2025

### Tanker til ledergruppen omkring årets budget:

- Bestyrelsen er med Budget 2026 i år 4 for genetablering af egenkapitalen, der ved udgangen af 2023 var negativ med kr. 534,096. Vi forventer et overskud for 2025 på 224.000 kr. ved udgangen af oktober. Vi er nødsaget til fortsat at budgettere med overskud for at retablere kapitalen. Derfor estimeres et overskud på ca. 120.000 kr. Det forventes fortsat 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.
- 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: vi har i år lagt 10250 medlemmer ind som baggrund for budgettet. Medlemstallet i 2024 var 10224 medlemmer og vi forventer yderligere vækst.
- Licenser: Licensindtægter øges fra 743.000 i 2025 til 765.000 i 2026.
- Indtægter fra holdturneringen øges fra 1.012.000 i 2025 til 1.071.000 i 2026.
- Team Danmark støtte: Bordtennis Danmarks budget skal præsenteres senest 30. november. Team Danmark kan først give en endelig tilbagemelding på budget 2026 efter den 5. december, hvor de har deres endelige bestyrelses budgetmøde. Team Danmark har tilkendegivet, at de øger støtten i 2026 med 300.000 kr. i grundtilskud, således at det samlede grundtilskud er 1.500.000 kr. årligt. Det skyldes, at Bordtennis Danmark grundet de flotte resultater, stærke strategiarbejde med talentudviklingen. Eliteafdelingen drives primært af fast andel fra Bordtennis Danmark 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

Lønomsstigninger stiger, men følger de godkendte strategier og de tildelte midler på området.

- Samlet forventet sponsorindtægt for 2026 er 468.000 kr. Der arbejdes både med salg af Platin-Bronze sponsorater samt navnesponsorater. Beløbet er sænket fra sidste år, da det ikke lykkedes at indgå en aftale med en sponsoransvarlig.
- Kontrakt bonus er medtaget i budget 2026 med 25.000 kr.
- DM afvikles i 2026 i forbindelse med DM-ugen i Herning (og i 2027 i Århus). Det var en stor succes med flot tv-dækning i Musikkens Hus i Aalborg i 2025. Her har vi nu 2 års erfaring med budgetfastlæggelse.
- Alle fastansatte lønreguleres som udgangspunkt med 2%.
- Sukirutasker tages ud af budgettet da vi har omorganiseret salg af tasker til ekstern leverandør i stedet. Evt. overskud fra salget fremgår af den samlede forventning til andre indtægter.
- Sukiru er ikke længere et selvstændigt spor, men vil indgå som værktøj til udvikling og fastholdelse af børn og unge på Spor 2 fremover.
- Stupa Investeringen føres i balancen og vil blive afskrevet over en periode på 5 år fra systemet tages i brug.
- TCC udgår af budget. Abonnement er betalt for sæson 2025/2026 og afregnet i indeværende budgetår.
- I første halvdel af 2026 er der dobbeltudgift til hhv. Bordtennisportalen og Stupa.
- Igangværende VELUX fonds projekter føres i balancen indtil afslutning af delaktivitet.

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

- Sponsorater, der kommer ind vedr. Guld, sølv, bronze koncept fordeles 50/50 mellem Eliteafdelingen og administrationen.
- Sponsorater, der kommer ind som andre sponsorater tager bestyrelsen beslutning om fra sponsorat til sponsorat.

#### Budget reguleringer for budget 2026:

##### **Takster:**

Her er de ændringer til takstbladet 2026/2027 som er lagt som forudsætning i budget 2026:

##### **Licens.**

Ungdomslicens: stiger til 125 kr.

Licenser indløst fra marts 2026 og sæsonen ud gøres gratis.

Licenser for senior tilpasses desuden 4% som følge af STUPA

60+ licensen er fortsat 100 kr.

##### **Holdturnering og stævner:**

Reguleres med 4% jfr. Takst til Stupa som hidtil udmeldt

BAT 60+ turneringen reguleres til 500 kr.

**Spor 1+2+3: Projektmidler jfr. DIF aftalen:**

Spor 1: Stærke klubber: 50.000 til udvikling

Spor 2: børn og unge. 40.000 kr. til udvikling

Spor 3: 150.000 kr. til drift af BAT 60+ organisationen (jfr. Bat60+ var budgetønsket mellem 150-200.000 kr.)

**Klubkontingent.**

Sidste år blev 60+ kontingentet nedsat til 120 kr. med en forventning til en yderligere nedsættelse i fremtiden. Bestyrelsen har i budgetudspillet valgt at investerer yderligere 50.000 kr. mere til BAT 60+ arbejde (I alt 150.000 kr. i frie midler) i stedet for at nedsætte med yderligere 10 kr. Det endelige klubkontingent besluttet på Årsmødet.

**Dameliga og 1. division for damer:**

Dameholdene består af 3 spillere, mens herreholdene udgøres af 4 spillere. Taksten for damerne er nedsat for hhv. Dameligaen og 1. division damer med 25% i forhold til herreholdene efter ønske fra arbejdsgruppen der arbejder for udvikling af dameligaen.

**Andre budget justeringer:**

**Elitesenior + ungdom:**

Tilskud til fysisktræner: 100.000 kr.

**Elitesenior Damer:**

Jfr. godkendte strategi forøges tilskud til damelandsholdet til 200.000 kr. (jfr. trappemodell var budgetønske 300.000 kr.).

**Tilskud til regionale netværk og børne/ unge udvikling:**

Bestyrelsen har fortsat afsat 10.000 kr. til hvert vækstteam i 2026 (+ yderligere 15.000 til Bornholm) i alt 95.000 kr. til børn og unge aktiviteter. Beløbet følger kalenderåret og kan ikke overføres mellem årene, men skal bruges.

**Tilskud til fortsat Pigeindsats**

I strategiens Spor 2 har vi fokus på Børn og unge. Under dette punkt indgår indsats rettet mod piger.

Pigeindsatsen er et område, som vi alle sammen skal lykkes bedre med.

Det gælder ude i klubberne, hvor vi skal godt imod pigerne og sørge for at de bevarer interessen, så vi bliver endnu flere piger.

Det kræver støtte fra centralt hold Bordtennis Danmark og fra lokale initiativer i regionerne.

Vi har derfor i budget 2026 afsat i alt 40.000 kr. til pigeindsatsen, som fordeles med 20.000 kr. til regionerne og 20.000 kr. som drives fra centralt hold (Bordtennis Danmark). Derved ønsker vi at sikre at alle – klubber, regioner og Bordtennis Danmark i fællesskab arbejder for flere piger i sporten."

**Tilskud til nedsættelse af egenfinansiering for U-landshold: 25.000 kr.**

**Tilskud til gruppen under U-landshold: 25.000 kr.**

Ovenstående er inklusive ønsker fra ledergruppen fra budgetseminar 9. november 2025.

Relevante takstblads ændringer er sendt til DGI for kommentering jfr. Samarbejdsaftale. Ingen modtagne kommentarer. Ændring vedr. 60+ holdturnering er gennemgået og godkendt af holdturneringsgruppen for bat 60+