

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

<b>SEKTOR FINANS, MARKED OG MEDIA</b>							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2022		Budsjett 2023		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Merknader	
	<b>Offentlige tilskudd</b>						
50002	Post 2 - Rammetilskudd NIF	3529066		3707325		Hvorav kr 785 889,- er øremerket para virksomhet?	BP
50003	Post 3 - Barn, ungdom, bredde	1634228		1614978		Hvorav kr 196 034,- er øremerket para virksomhet?	BP
50004	Post 4 - Olympiatoppen	3165000	225000	2974000	164000	Søke, rapportere. Prosjektstøtte+stipend (200 hotelldøgn)	MGA/BP
50005	Para/mangfold/inkuderings prosjekter	800000		400000		Rekruttering - utviklingsprosjekter - andel lønn	BB/BP
50010	Momskompensasjon	750000		680000		7-8 % av grunnlaget	BP
50020	VO-midler	12000		12000		Tilskudd basert på antall kurs	GR/BP
	<b>Kommersielle inntekter</b>						
50100	Bingo	60000	4500	50000	4500	Opprettholde avtale med entreprenør	BP
50200	Lotteri					Sportslotteriet, eventuelle andre lotterier	BP/TAR
50300	Sponsor/samarbeidsavtaler	400000		300000		Stiga, Thon, TTEX, Cara, Amedia,	BP/TAR
50500	Diverse salg - tildeling av støtte til utstyr	90000		300000		Utstyrsordning fra NIF + annet salg	BP
50510	Idrettsbutikken - klubben	100000		100000		Diverse inntekter av salg i henhold til avtale	BP/TAR
50520	Annonsesalg på hjemmesiden	10000		10000		I henhold til avtale med NIF	BP/TAR
50530	Diverse andre inntekter	10000		10000		Salg 2 stk littografier N.W kr 5000,- pr stk	BP/TAR
50600	Renteinntekter/-utgifter/-gebyrer	125000	15000	350000	50000	Optimal plassering konsernkonto i NIF - bankgebyrer	BP
	<b>Inntekter fra egen organisasjon</b>						
50700	Spillerliens	575000		500000		Mål 1250 lisenser	GC/BP
50750	Stevne - 10'ern	80000	80000	80000	80000	Arrangører betaler inn, NBTF ut til regionene	GC/BP
50800	Årskontingent klubber	120000		120000		Mål:110 betalende klubber - Årskontingent kr 1000 - 2000	BP
50810	Overgangsgebyrer- andre gebyrer	12000		12000		Administrasjon av overgangs/andre gebyrer	GC/BP
50820	Bøter			0		Følge opp tilleggsbestemmelser etc.	GC/BP
	<b>Marked- og mediatiltak</b>						
50000	Møte-/admutg. - media/markedsutvalg		5000		3000	Møteutgifter	BP/TAR
50900	NBTF hjemmeside, www.bordtennis.no		10000		65000	Hjemmeside, reportasjer, artikler, streaming, oppfølging	GC/TAR
	<b>SUM</b>	<b>11472294</b>	<b>339500</b>	<b>11220303</b>	<b>366500</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

SEKTOR ORGANISASJON							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2022		Budsjett 2023		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Organisasjon</b>						
10001	Forbundsting			80000	110000	Arrangeres i Oslo mai	BP/CI
10002	Regionsledermøte		1000			Arrangeres ikke i 2023	BP
10003	Forbundsstyremøter		30000		30000	1-2 fysiske møter og 6 digitale møter	BP/CI
10004	Deltagelse i andre møter		30000		40000	Møter etter behov/invitasjoner	BP
10010	Møte-/admutg. - tingoppn.komiteer/utv		2000		2000	Møter etter behov	BP
10020	Møte-/admutg. - Organisasjonsutvalget		1500		2000	Møter etter behov	BP/AH
10060	Leilighet - Stavangergata i Oslo		47000	5000	50000	Felleskostnader, strøm + diverse	BP
10030	Deltakelse Int. Møter/Kongresser		30000		40000	ETTU kongress - NETU kongress - ITTF kongress?	BP/CI
10040	Kontingenter ETTU/ITTF/NETU Swaythling - SFF		30000		45000	Betale kontingenter - SFF er lagt inn her	BP
10090	Lov-/domseminar NIF		3000		3000	Invitasjon fra NIF	BP
	<b>Sentral administrasjon</b>						
95000	Lønn - forbundskontoret		1600000		1680000	Lønn forbundskontor og sos.avgifter.	BP
95004	Utvikling-/adm.kons/klubbutvikler		648000		670000	Lønn adm.konsulent og sos. avgifter	BP
95007	Pensjon		350000		420000	Inskuddspensjon Storebrand (alle ansatte) + AFP	BP
95010	Reise/diett		15000		15000	For GS	BP
10100	Etterutdanning ansatte/styret		5000		5000	Etter ønske/behov	BP
10150	Honorar styret		100000		100000	I henhold til tingvedtak	BP
10200	Revisjon		42000		50000	Videreføres med Ernst&Young	BP
10300	Regnskapservice		188000		188000	Ny avtale er signert med NIF pr. 01.01.2023	BP
10400	Husleie		75000		105000	Iht avtaler med NIF og Telemark/Vestfold IK	BP
10410	Fellesforvaltning		126000		135000	Iht avtale med NIF	BP
10415	IT kostnader		170000		180000	Iht avtale med NIF	BP
10420	Kontorutstyr - rekvisita - kopiering		30000		30000	Løpende utgifter	BP
10500	Telefon - bredbånd		35000		35000	Løpende utgifter	BP
10600	Porto		1000		1000	Løpende utgifter	BP
	<b>Andre utgifter</b>						
10700	Forsikring		105000	10000	118000	Forsikringer Gjensidige	BP
10800	NBTF 75 år		60000	197500	288000	NBTFs jubileumsbok trykking og salg + honorar forfatter	BP
10810	Gaver + diverse		10000		10000	Diverse gaver - blomster - kranser + sekkepost utgifter	BP
10840	Medlemskap NHO - kontingent		14000		13000	Medlemskap	BP
	<b>SUM</b>		<b>0</b>	<b>3748500</b>	<b>292500</b>	<b>4365000</b>	

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

SEKTOR BREDDE- REKRUTTERING							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2022		Budsjett 2023		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Post 3 - tiltak</b>						
30000	Jenteprosjekt 2023		60000		200000	Diverse tiltak i klubb/region etter søkand	MGA/RG
30005	Klubb-/utviklingsprosjekter		500000		350000	Prosjekte støtte klubber etter søknad	MGA/RG
30010	Klubb-kompetanseutvikler		226000		244000	50% stilling	MGA/RG
30011	Regionsstøtte		150000		60000	Støtte til Region prosjekt - Region Sør tilsagn vår 60 000,-	MGA/RG
30013	Kompetanseutvikling i praktis		50000		60000	Trenere på samlinger og turneringer	MGA/GR
30050	Trener I - II	60000	110000	50000	100000	Trener I og II kurs arrangeres i 2023 - digitalisering av kurser	MGA/GR
30051	Trenerseminar - temakvelder leder/trener		20000		10000	Trenerseminar og temakvelder arrangers årlig	MGA/GR
30052	Klubbtrenerkurs		45000		60000	10-15 kurs arrangeres årlig- digital utvikling	MGA/GR
30053	Klubbutvikling - lederutvikling		20000		30000	Besøk og oppfølging av klubber.Lederutvikling	MGA/GR
30060	Prosjekter Bærekraft/samfunn og helse		30000	469834	469834	Prosjekter, oppfølging	BB/BS
30071	Sparebankstiftelsen utviklingsprosjekt		500000	621998	621998	Sparebankstiftelsen utviklingsprosjekt 21-23 (20% lønn)	MGA/GR
30080	Diverse materiell etter behov		22000		20000	Materiell ved behov, Rollups ++	BP/GC
30090	Velkomstpakke til nye klubber		50000		50000	Bordtennisbord med nett til nye klubber	GC
30100	Utvikling unge ledere, ungdomstiltak		20000		10000	Diverse ungdomskomiteen	MGA/GR
30110	Klubbstipend "Årets breddeklubb"		5000		5000	Årets breddeklubb	GC
	<b>Breddetiltak Para</b>						
30155	Para/mangfold/inkuderings konsulent		550000		500000	Lønn konsulent + sosiale avgift. - BB pappa perm 15 uker	BP
30156	Para/mangfold/inkuderings prosjekter		250000		300000	Tiltak iht plan, rekruttering/utviklingsprosjekter	BB/MGA
30160	Grenseløse idrettsdager - para dager		5000		5000	Delta på Grenseløse idrettsdager	BB/GC
30200	Seminar funksjonshemmede		0			Arrangeres ikke 2023	
30220	Deltakelse i internasjonale turneringer	12000	70000	15000	70000	Stockholm Open + Malmø Open	BB/MGA
30230	Utstyr - tildelt fra Bufdir overført fra 2021	276842	276842			Ingen tildeling i 2023, prosjekt avsluttet	BB/BP
30211	Døvelandslag EM - VM		50000		80000	Optimalisere satsing - delta i VM i Taiwan	MGA/GB
30300	Sekkepost Para		0		0	Støtte til klubb/Region prosjekter	MGA/BB
	<b>Andre breddetiltak</b>						
30500	Møteutg Bredde/Bærekraft og veterankomite		15000		15000	Møteutgifter og premier årets veteran og veteranklubb	GC/BS/AH
30525	Årets Ildsjel		2000		2000	Tildeling hvert år	GC/RG
30550	Årets Jenteklubb		5000		5000	Tone Folkeson Minnefond - tildeling til årets jenteklubb	GC/RG
	<b>SUM</b>	<b>348842</b>	<b>3031842</b>	<b>1156832</b>	<b>3267832</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

SEKTOR TOPPIDRETT							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjet 2022		Budsjet 2023		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Junior - damer og herrer</b>						
21010	Landslagstrener					Se kadetter	MGA
21040	Utviklingsgruppe		40000		30000	2 - 4 turneringer/samlinger	MGA
21050	Internasjonal deltakelse	40000	80000	50000	120000	4 - 6 turneringer	MGA
21060	Ungdoms EM		130000		140000	Delta i mesterskapet	MGA
21070	Nord Europeisk mesterskap junior	40000	40000	40000	40000	Tilbud - delta i mesterskapet på egenbekostning	MGA
21080	Samlinger	35000	70000	40000	80000	4 - 6 samlinger	MGA
		<b>115000</b>	<b>360000</b>	<b>130000</b>	<b>410000</b>		
	<b>Kadett - gutter og jenter</b>						
22010	Landslagstrener		326000		244000	Gjelder også junior - 50% stilling	MGA/BP
22030	6 nasjoners					Arrangeres ikke i 2023	
22040	Utviklingsgruppe		20000		10000	1 - 2 turneringer og samlinger	MGA
22050	Internasjonal deltakelse	30000	60000	30000	70000	4 - 6 turneringer	MGA
22060	Ungdoms - EM		100000		120000	Delta i mesterskapet	MGA
22070	Nord Europeisk mesterskap kadetter	40000	40000	40000	40000	Tilbud - delta i mesterskapet på egenbekostning	MGA
22080	Samlinger	30000	60000	30000	60000	4 - 6 samlinger	MGA
22090	Erik Rasmussen utviklingsstipend		2500		2500	Stimulere til ekstra tiltak	BP
		<b>100000</b>	<b>608500</b>	<b>100000</b>	<b>546500</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

SEKTOR TOPPIDRETT fortsetter							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2022		Budsjett 2023		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Damer senior</b>						
28010	Landslagstrener						
28040	Utviklingsgruppe		40000		40000	2 -3 turneringer/samlinger	MGA
28050	Internasjonal deltakelse		85000		50000	3 - 5 turneringer	MGA
28060	EM/ VM/ U21 EM		110000		30000	U21 EM	MGA
28070	Nord Europeisk mesterskap		40000			Arrangeres ikke i 2023	MGA
28080	Samlinger		50000		30000	2 - 4 samlinger	MGA
	<b>Sum</b>		<b>0</b>		<b>150000</b>		
	<b>Herrer senior</b>						
25010	Landslagstrener/spillerutvikler		215000		215000	Lønn + arbeidsgiveravgift	MGA/BP
25040	Utviklingsgruppe		20000		50000	2 stevner/samlinger	MGA
25050	Internasjonal deltakelse		40000	30000	80000	2 - 4 stevner	MGA
25060	EM/ VM/U 21 VM/OL kval		100000		100000	U 21 EM, EM, EM Kvalik Stage 1	MGA
25070	Nord Europeisk mesterskap		40000			Arrangeres ikke i 2023	MGA
25080	Samlinger		30000		30000	2 - 4 samlinger	MGA
	<b>Sum</b>		<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>475000</b>		
	<b>Para</b>						
26010	Landslagstrener		680000		660000	Lønn + arbeidsgiveravgift	MGA/BP
26015	Administrasjon		100000		40000	Administrasjon og utstyr.	MGA
26020	Optimalisere satsing T. Urhaug		370000		350000	Lønn "ambassadør" T Urhaug	MGA
26040	Internasjonal deltakelse		500000		500000	4 - 6 turneringer	MGA
26050	Samlinger - trenings optimalisering		450000		400000	Samlinger iht plan- optimalisering	MGA
26060	EM/VM		100000		150000	EM arrangeres i England	MGA
26070	Utviklingsgruppe - int.turneringer-samlinger		250000		200000	Internasjonal deltakelse. Paramidler fra Post 2	MGA
	<b>Sum</b>		<b>0</b>		<b>2300000</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

SEKTOR TOPPIDRETT fortsetter							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2022		Budsjett 2023		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Felles faglige områder</b>						
27000	Støtteapparat - assistent trenere		20000		15000	Støtteapparat for spillere og trenere	MGA
27010	Personlige stipend		870000		410000	Personlige stipender NBTf og OLT + VI (para)	MGA
27015	Materiell/utstyr		20000		50000	Moms/toll på utstyr - trykking - div utstyr	MGA
27030	Landslagtrener/spillerutvikler		230000		230000	Lønn + arbeidsgiveravgift, også Para	MGA/BP
27040	Leie Fornebu bt-hall		50000		50000	Lei av hall i henhold til avtale med Fornebu BTK	MGA
27045	Utviklingssamlinger	60000	60000	60000	60000	Arrangere 4 samlinger	MGA/GR
27050	Møte/admutg - toppidrettsutvalget		15000		15000	Adm møter, deltagelse toppidrett	MGA/CI
27060	OLT talentutviklingsprosjekt				300000	Samlinger, internasjonale turneringer for OLT gruppen	MGA
	<b>SUM</b>	<b>60000</b>	<b>1265000</b>	<b>60000</b>	<b>1130000</b>		
	<b>SUM</b>	<b>275000</b>	<b>5453500</b>	<b>320000</b>	<b>5011500</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

SEKTOR ARRANGEMENT							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2022		Budsjett 2023		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
40000	Støtte NC arrangører		30000		30000	Støtte 3 NC arrangører a 10 000,-	GC/AH
40005	Forberedelser til EM Veteraner 2023	800000	800000	730000	730000	Støtte Vestfold/Telemark - Lønn, møter, reiser + diverse	KBR/BP
40006	Inntekter EM veteraner 2023	0	0			Starkontingenter, payback, annonser, sponsorer + diverse	KBR/BP
40007	Kjøpe av utstyr til veteran EM 2023	0	0			Kjøp av bord, nett, barriakder, datautstyr etc til EM 2023	KBR/GC
40008	Arrangere NM/EM - kvalik, lokal arrangør	100000	150000			Ingen arrangement i 2023	GC/AH
40010	Seriespill	350000	70000	350000	70000	90 lag,avg,serieavgift, premier	GC
40012	Reiseutgiftsfordeling	100000	100000	100000	100000	Reiseutgiftsfordeling etter vedtatte kriterier	GC
40020	NM-medaljer		32000		50000	Medaljer - gratis til arrangører	GC
40030	Stiga Norges Cup Finale		47000		35000	Premiering	GC
40040	Stevnearrangementskurs- streamingkurs		12000		20000	Skal gjennomføre 4 kurs regionalt	GC/TR
40050	Forbundsdommerseminar		25000		25000	10-20 deltakere	GC/TR
40060	Klubb/region-/forbundsdommerkurs		20000		20000	Klubbdommer 100 deltagere, region/forbundsdommer 20 de	GC/TR
40070	Internasjonal dommerprøve		10000		10000	Kurs ITTF	GC/TR
40080	Int.stevner/mesterskap Dommere		18000		18000	3-4 oppdrag x 2	GC/TR
40081	Etterutdanning dommere		10000		10000	Klubbdommer, regelkurs	GC/TR
40082	Dommermateriell		5000		5000	Kjøp av dommerutstyr - jakker, trøyer sponsortavtale VT pro	GC
40090	Nasj.stevner/mesterskap TD/Dommere		30000		20000	Nasjonale mesterskap - Sluttspill Stiga-ligaen og SNCF	GC/AH
40095	Digitalisering Stupa				600000	Avtale, lisens og oppfølging Stupa	BP/CI
40100	Møte-/admutg. - Arrangementsutvalget		15000		15000	Adm, møter og deltagelse arrangement	GC/AH
	<b>SUM</b>	<b>1350000</b>	<b>1374000</b>	<b>1180000</b>	<b>1758000</b>		

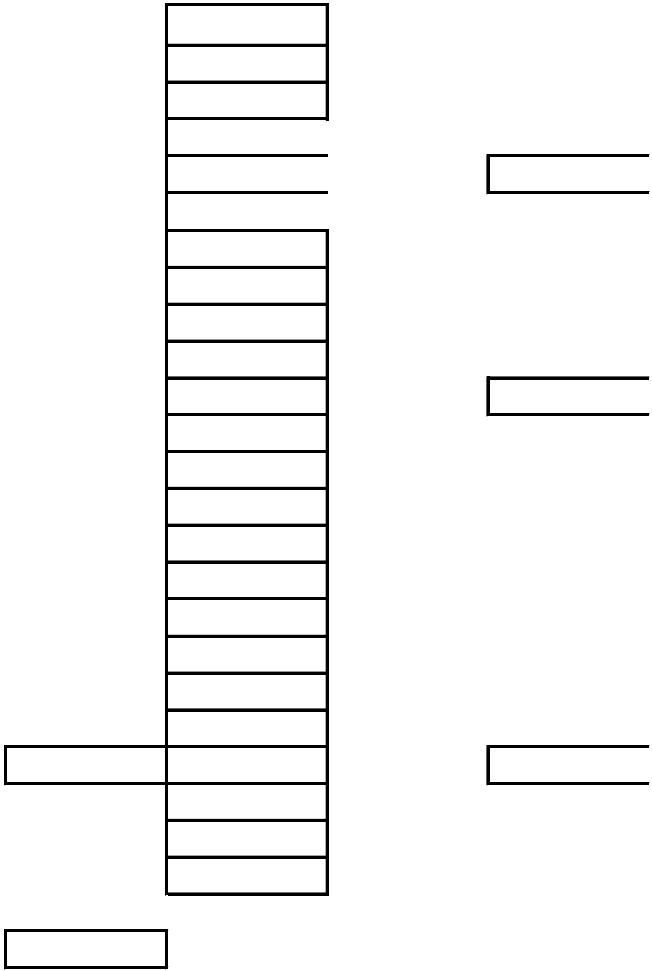
**SUM INNEKTER/UTGIFTER**                      **13946136**   **13947342**   **14199635**   **14169635**

**OVERSKUDD/UNDERSKUDD**                      **-1206**                      **599197**

<b>EGENKAPITALUTVIKLING</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Egenkapital pr 1.1	9034731	9114095	8918406	8979083	9931786	10166357
Årsresultat overskudd/underskudd	79364	-195689	60 677	924433	234572	253 373
Egenkapital per 31.12	9114095	8918406	8979083	9899695	10166357	10419730

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Post 3	174297	1634228	1614978
Para post 2+3	916414	973565	981923

PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022





# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022



# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2022

--