

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021

SEKTOR FINANS, MARKED OG MEDIA							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2020		Budsjett 2021		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Merknader	
	<b>Offentlige tilskudd</b>						
50002	Post 2 - Rammetilskudd NIF	3348337		3518975		Hvorav kr 778 051,- er øremerket para	BP
50003	Post 3 - Barn, ungdom, bredde	1529691		1881283		Hvorav kr 138 363,- er øremerket para - overført fra 2020	BP
50004	Post 4 - Olympiatoppen	3626000	216000	3908200	248200	Søke, rapportere. Prosjekt støtte+stipend (340 hotell døgn)	MG
50005	VI-prosjektet - Olympiatoppen	800000		800000		Utviklingsprosjekt 2019-2022	BB/BP
50010	Momskompensasjon	680000		720000		Ca. 5-6 % av grunnlaget. + 15% ekstra kompensasjon	BP
50020	VO-midler	6253		8000		Tilskudd basert på antall kurs	GC
	<b>Kommersielle inntekter</b>						
50100	Bingo	40000		80000	4220	Opprettholde avtale med entreprenør	BP
50200	Lotteri	0	0	0		Sportslotteriet, avtalen er ikke fornyet	BP
50300	Sponsor/samarbeidsavtaler	380000	40000	240000	60000	NIF/NT, Stiga, Thon, TTEX, Cara, Amedia	BP/TAR
50400	Fornebu Bordtennishall	187500				Fornebu BTK har tatt over leie av hallen	BP
50500	Diverse salg - tildeling av støtte til utstyr			25000		Utstyrsordning fra NIF + annet salg	BP
50510	Idrettsbutikken - klubben	100000		30000		Diverse inntekter av salg	BP
50520	Annonsesalg på hjemmesiden					En ubenyttet mulighet	BP/TAR
50530	Diverse andre inntekter			10400		Salg 2 stk littografier N.W kr 5200,- pr stk	BP/TAR
50600	Renteinntekter/-utgifter/-gebyrer	118000	15000	100000	15000	Optimal plassering, konsernkonto i NIF?	BP
	<b>Inntekter fra egen organisasjon</b>						
50700	Spillerliens	575000		575000		Mål: 1200 lisenser	GC/BP
50750	Stevne - 10'ern	90000	90000	60000	60000	Arrangører betaler inn, NBTF ut til regioner	GC/BP
50760	Overføring Sparebankstiftel DNB 2019	665138		0		Ingen klare prosjekter i 2021, men vil søke	BP
50770	Overføring VI para midler fra 2020	165998		380000		VI prosjektet fra Post 2 og 3, ref 30155 og 30156	BP
50800	Årskontingent klubber	100000		120000		Mål: 110 betalende klubber kr 1000 - 2000	GC/BP
50810	Overgangsgebyrer- andre gebyrer	10000		10000		Administrasjon av overganger og andre gebyrer	GC/BP
50820	Bøter	0		0		Følge opp Tilleggsbestemmelser etc.	GC/BP
	<b>Marked- og mediatiltak</b>						
50000	Møte-/admutg. - Finans-/markedsutv.				5000		BP/TAR
50900	NBTF hjemmeside, www.bordtennis.no		10000		10000	Reportasjer, artikler, oppfølging	GC/TAR
	<b>SUM</b>	<b>12421917</b>	<b>371000</b>	<b>12466858</b>	<b>402420</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021

SEKTOR ORGANISASJON							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2020		Budsjett 2021		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Organisasjon</b>						
10001	Forbundsting				60000	Arrangeres i Oslo i oktober	BP
10002	Regionsledermøte		0			Arrangeres ikke i 2021	BP
10003	Forbundstyremøter		55000		35000	2 fysiske styremøter, 8 digitale møter	BP
10004	Deltagelse i andre møter		20000		10000	Møter etter behov/invitasjoner	BP
10010	Møte-/admutg. - tingoppn.komiteer/utv		1500		2000	Møter etter behov	BP
10020	Møte-/admutg. - Organisasjonsutvalget		1500		1500	Møter etter behov	BP/CI
10050	Fornebu Bordtennishall-leie		173000		32100	Betaling 1 kvartal til Bærum kommune iht avtale	BP
10051	Fornebu Bordtennishall-drift		54000		3000	Forsikring utstyr	BP
10060	Leilighet - Stavangergata i Oslo	5000	46000		46000	Felleskostnader og strøm	BP
10030	Deltakelse Int. Møter/Kongresser		25000		30000	EM-kongress Polen/Romania - ITTF kongress?	BP
10040	Kontingenter ETTU/ITTF/Swaythling - SFF		8000		28000	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		1660000		1500000	Lønn forbundskontor og sos.avgifter.	BP
95004	Utvikling-/Adm.kons/klubbutvikler		587000		620000	Lønn adm.konsulent og sos. Avgifter	BP
95007	Pensjon		430000		295000	Inskuddspensjon Storebrand - AFP	BP
95010	Reise/diett		15000		15000	For GS	BP
10100	Etterutdanning ansatte		0		5000	Etter ønske/behov	BP
10150	Lærebedrift	40000	40000	1000	1000	Avtale med Vestfold og Telemark Fylkeskommune	GC/BP
10200	Revisjon		35000		40000	Videreføres med Ernst&Young	BP
10300	Regnskapservice		145000		160000	Ny avtale er signert med NIF pr. 01.01.2021	BP
10400	Husleie	28000	102000	28000	100000	Iht avtaler med NIF - TIK	BP
10410	Fellesforvaltning		120000		132788	Iht avtale med NIF	BP
10415	IT		140000		190000	Iht avtale med NIF og hjemmeside	BP
10420	Kontorutstyr - rekvisita- kopiering		30000		30000	Løpende utgifter	BP
10500	Telefon - bredbånd		40000		30000	Løpende utgifter	BP
10600	Porto		2000		1000	Løpende utgifter	BP
	<b>Andre utgifter</b>						
10700	Forsikring		110000		95000	Forsikringer Gjensidige	BP
10800	NBTF 75 år + diverse		10000		30000	Sekkepost utgifter	BP
10810	Gaver		10000		10000	Diverse gaver - blomster - kranser	BP
10840	Medlemskap NHO - kontingent		11000		11000	Medlemskap	BP
	<b>SUM</b>	<b>73000</b>	<b>3874000</b>	<b>29000</b>	<b>3516388</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021

SEKTOR BREDDE- REKRUTTERING							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2020		Budsjett 2021		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Post 3 - tiltak</b>						
30000	Sekkepost Post 3 - bredde		211960		557322	Støtte til klubbprosjekter - Overføring fra 2020 kr 300 000,	MGA/LS
30005	Klubb-/utviklingsprosjekt				50000	B-72 og Oslo BTK	MGA/LS
30010	Klubb-kompetanseutvikler		110000		310000	Kombinert med trener kadetter	MGA/LS
30011	Regionsstøtte				55000	Støtte til Region prosjekt - Region Sør	MGA/LS
30013	Klubb-/regionstøtte,		100000		100000	Støtte til Region prosjekter	MGA/LS
30050	Trener I - II	60000	110000	120000	200000	Trener I og II kurs	MGA/GR
30051	Trenerseminar		20000		20000	Trenerseminar	MGA/GR
30052	Klubbtrenerkurs		5000		20000	4 - 6 kurs	MGA/GR
30053	Temakvelder - leder-/trenerutvikling				20000	Temakvelder	MGA/GR
30060	Prosjekt trenerutvikling				20000	Kompetanse - trenerutvikling	MGA/GR
30071	Sparebankstiftelsen - Oppfølgings prosjekt		665138			Ny søknad mai 2021	
30080	Drive-in-Cup/Rekrutt-Cup				1000	Materiell ved behov	GC
30090	Velkomstpakke til nye klubber				30000	Bordtennisbord + utstyrspakke nye klubber	GC
30100	Unge ledere				5000	Diverse ungdomskomite	MGA/AH
30110	Klubbstipend "Årets breddeklubb"				5000	Årets breddeklubb	GC
	<b>Breddetiltak funksjonshemmede</b>						
30155	VI - prosjektet 2019-2022		620000		600000	Lønn - samarbeidsprosjekt utvikling - VI prosjektet	BB/BP
30156	VI - prosjektet 2019-2022		504366		580000	Tiltak iht plan, prosjektklubber - klubbeseøk - para-veka	BB/BP
30157	NBTF/VI-stiftelsen - paramidler				150000	NBTF andel VI prosjektet	BB/BP
30160	Grenseløse idrettsdager - para dager		6000		6000	Delta på Grenseløse idrettsdager	BB/GC
30200	Seminar funksjonshemmede					Arrangeres ikke i 2021	
30210	Regional rekruttering/kompetanse klubb					Ligger under VI - prosjektet	BB/MGA
30220	Deltakelse i internasjonale turneringer		64953		60000	Malmø og Stockholm	BB/MGA
30230	Utstyr		5000		10000	Diverse utstyr, robot, profiltøy etc	BB/MGA
30211	Deaphlympics - EM - VM landslag		55000		30000	Optimalisere satsing	MGA/RA
30300	Sekkepost Para		0		282914	Støtte til klubb/Region prosjekter	MGA/LS
	<b>Andre breddetiltak</b>						
30500	Møteutg. - Breddeutvalget og veterankomite				10000	Møteutgifter og premier årets veteran og veteranklubb	MGA/LS/At
30525	Årets Ildsjel				2000	Tildeling hvert år	GC/LS
30550	Årets Jenteklubb				5000	Tone Folkeson Minnefond	GC/LS
	<b>SUM</b>	<b>60000</b>	<b>2477417</b>	<b>120000</b>	<b>3129236</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021

SEKTOR TOPPIDRETT							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2020		Budsjett 2021		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Junior - damer og herrer</b>						
21010	Landslagstrener		290000				MGA
21040	Utviklingsgruppe		60000		20000	2 - 4 turneringer/samlinger	MGA
21050	Internasjonal deltakelse	50000	100000	30000	60000	4 - 6 turneringer	MGA
21060	Ungdoms EM		30000		130000	Delta i mesterskapene	MGA
21070	Nord Europeisk mesterskap junior	40000	40000	40000	40000	Tilbud - delta i mesterskapet på egenbekostning	MGA
21080	Samlinger	30000	60000	30000	60000	4 - 6 samlinger	MGA
		<b>120000</b>	<b>580000</b>	<b>100000</b>	<b>310000</b>		
	<b>Kadett - gutter og jenter</b>						
22010	Landslagstrener		190000		310000	Gjelder også herrer junior	MGA/BP
22030	6 nasjoners					Arrangeres ikke i 2021	
22040	Utviklingsgruppe		40000		40000	2 - 4 turneringer/samlinger	MGA
22050	Internasjonal deltakelse	70000	150000	70000	120000	4 - 6 turneringer	MGA
22060	Ungdoms - EM		0		130000	Delta i mesterskapet	MGA
22070	Nord Europeisk mesterskap kadetter	40000	40000	40000	40000	Tilbud - delta i mesterskapet på egenbekostning	MGA
22080	Samlinger	60000	120000	60000	120000	4 - 6 samlinger	MGA
22090	Erik Rasmussen utviklingsstipend		2500		2500	Stimulere til ekstra tiltak	MGA
		<b>170000</b>	<b>542500</b>	<b>170000</b>	<b>762500</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021

SEKTOR TOPPIDRETT fortsetter							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2020		Budsjett 2021		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Damer senior</b>						
28010	Landslagstrener		100000				
28040	Utviklingsgruppe		40000		40000	2 - 4 stevner/samlinger	MGA
28050	Internasjonal deltakelse		60000		50000	4 - 6 turneringer	MGA
28060	EM/ VM/ U21 EM/OL kval		180000		120000	U21 EM og EM kvalik stage 1	MGA
28070	Nord Europeisk mesterskap		40000		40000	Delta i mesterskapet i Litauen	MGA
28080	Samlinger		40000		50000	4 - 6 samlinger	MGA
	<b>Sum</b>		<b>0 460000</b>		<b>0 300000</b>		
	<b>Herrer senior</b>						
25010	Landslagstrener		100000		182560	Lønn + arbeidsgiveravgift	MGA/BP
25040	Utviklingsgruppe		40000		40000	2 stevner/samlinger	MGA
25050	Internasjonal deltakelse		40000		40000	2 - 4 stevner	MGA
25060	EM/ VM/U 21 VM/OL kval		100000		120000	U 21 EM, EM, EM Kvalik Stage 1	MGA
25070	Nord Europeisk mesterskap		40000		40000	Delta i mesterskapet i Litauen	MGA
25080	Samlinger		40000		30000	2 - 4 samlinger	MGA
	<b>Sum</b>		<b>0 360000</b>		<b>0 452560</b>		
	<b>Para</b>						
26010	Landslagstrener		650000		650000	Lønn + arbeidsgiveravgift	MGA/BP
26015	Administrasjon		120000		100000	Administrasjon og utstyr	MGA
26020	Optimalisere satsing T. Urhaug		350000		350000	Støtte "ambassadør" T Urhaug	MGA
26040	Internasjonal deltakelse		880000		600000	6 - 8 turneringer	MGA
26050	Samlinger - trenings optimalisering		300000		250000	Samlinger iht plan- optimalisering	MGA
26060	EM/VM					Arrangeres ikke i 2021	MGA
26070	Unge TIF - int. turneringer - samlinger		250000		250000	Internasjonal deltakelse. Paramidler fra Post 2	MGA
	<b>Sum</b>		<b>0 2550000</b>		<b>0 2200000</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021

<b>SEKTOR TOPPIDRETT fortsetter</b>							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjett 2020		Budsjett 2021		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
	<b>Felles faglige områder</b>						
27000	Støtteapparat - assistent trenere		20000		20000	Støtteapparat for spillere og trenere	MGA
27010	Personlige stipend		960000		1475000	Personlige stipender NBTF og OLT (para)	MGA
27015	Materiell/utstyr		30000		60000	Moms/toll på utstyr - trykking - div utstyr	MGA
27030	Kinaprojekt/gjestespillere	20000	210000	20000	40000	Opphold Kina 3 spillere + trener høst 2021	MGA
27040	NTG/senter - Bordtennis		110000			Har opphørt	MGA
27045	Utviklingssamlinger	50000	50000	50000	50000	Arrangere 4 samlinger	MGA
27050	Møte/admutg - toppidrettsutvalget		15000		15000	Adm, møter/deltagelse toppidrett	MGA/RF
	<b>SUM</b>	<b>70000</b>	<b>1395000</b>	<b>70000</b>	<b>1660000</b>		
	<b>SUM</b>	<b>360000</b>	<b>5887500</b>	<b>340000</b>	<b>5685060</b>		

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021

SEKTOR ARRANGEMENT							
Prosjekt	Innsatsområde - Prosjektnavn	Budsjet 2020		Budsjet 2021		Resultatmål	Ansvar
		Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter		
40000	Støtte NC arrangører	238000	428000		40000	Støtte 4 NC arrangører a 10 000,-	GC
40005	Forberedelser til EM Veteraner 2023		12000	20000	40000	Møter, reiser + diverse	BP/CI
40008	Arrangere VM/EM - kvalik, lokal arrangør		0			Ingen arrangementer i 2020 på hjemmebane	
40010	Seriespill	398000	80000	350000	350000	90 lag, avg, serieavgift, premier	GC
40012	Reiseutgiftsfordeling	100000	100000	10000	10000	Reiseutgiftsfordeling etter vedtatte kriterier	GC
40020	NM-medaljer		27000		27000	Medaljer gratis til arrangører	GC
40030	Stiga Norges Cup Finale		0		0	Premiering	GC
40040	Stevnearrangementkurs		12000		12000	Skal gjennomføre 4 kurs regionalt	GC
40050	Forbundsdommerseminar		25000		25000	20 deltakere	GC/AH
40060	Region-/Forbundsdommerkurs		20000		20000	10 deltakere	GC/AH
40070	Internasjonal dommerprøve		10000			Overdommerkurs ITT, deltar ikke i 2021, neste kurs 2022	
40080	Int.stevner/mesterskap Dommere		18000		18000	3 oppdrag x 2	GC/AH
40081	Etterutdanning dommere		20000		25000	E-læring klubbdommer kurs	GC/AH
40082	Dommermateriell		15000		15000	Kjøp av dommerjakker, slips, etc.	GC
40090	Nasj.stevner/mesterskap TD/Dommere		14000		29000	Nasjonale mesteskaper - støtte til NM arrangør senior	GC/AH
40100	Møte-/admutg. - Arrangementsutvalget		10000		10000		GC/AH
	<b>SUM</b>	<b>736000</b>	<b>791000</b>	<b>380000</b>	<b>621000</b>		

SUM INNTEKTER/UTGIFTER

13650917	13400917	13335858	13354104
----------	----------	----------	----------

OVERSKUDD/UNDERSKUDD

250000

-18246

EGENKAPITALUTVIKLING	2017	2018	2019	2020	2021
Egenkapital pr 1.1	9034731	9114095	8918406	8979083	
Årsresultat overskudd/underskudd	79364	-195689	60 677	924433	
Egenkapital per 31.12	9114095	8918406	8979083	9899695	

	2021	2021
Post 3	1742970	1742970
Para post 2+3	916414	916414

Interne føringer

10 % av GC lønn på para

40% av MGA lønn på bredde

10% av MGA lønn på para

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021



# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021

# PROSJEKTPLAN OG BUDSJETT 2021