

Budsjett 2023

På det miniårsmøtet 23.11.2022 ble det ikke fastsatt et budsjett for 2023. Kretsen forventer et årlig bidrag (overskudd) fra o-utvalget på 80-100.000, noe som er vesentlig mer enn det o-utvalget har levert de 4 foregående årene:

Kontonr.	Kontonavn	2019	2020	2021	2022
3915	Startavgifter	-154 622	-45 508	-48 182	-125 693
6010	Avskr. maskiner, inventar, idrettsutstyr mv.	12 500	12 500		
6455	IT-kostnader			2 458	
6460	IT Annen Programvare				2 458
6560	Idrettsutstyr - aktivitet	1 950	1 828	258	22 561
6790	Annen fremmed tjeneste				2 591
7145	bompenger/parkering				50
7420	Premier	69 956	14 042	42 349	47 083
Resultat		-70 216	-17 138	-3 118	-50 951

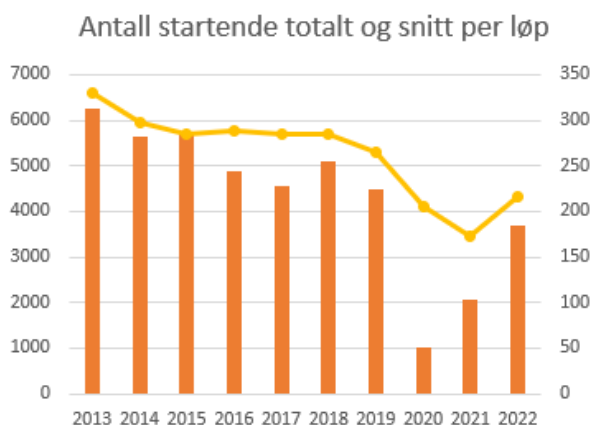
(inntekter føres med negativt fortegn og utgifter med positivt, så negativt resultat betyr overskudd)

Ved hvert arrangerte løp fordeles startkontingenten mellom arrangørklubben og kretsen. Nå er startkontingenten på 100,-. 65 kroner går til arrangør, resterende 35 kroner går til kretsen. I tillegg går inntekter av annet salg som brus, vafler til arrangør, mens kretsen tar inntektene fra utleie av kretsens leiebrikker. Arrangøren sin andel går med til å dekke utgifter til kart, løypelegger etc. Kretsen sin andel går med til å dekke glasspremiene og andre driftskostnader. Det er kun kretsen sin andel av startkontingent og leiebrikker som vises som inntekt i tallene over.

I 2022 gikk 37,5 % av disse inntektene til premiering og 22,0 % gikk til å dekke de andre kostnadene. Resterende 40,5 % av startkontingent gikk til kretsen. Til sammenligning gikk 54,3 % av disse inntektene til premiering i 2019. Noen av glassene for 2019 ble bokført på 2020, og tallene for 2022 inkluderer også gavekort til nybegynnerkurset.

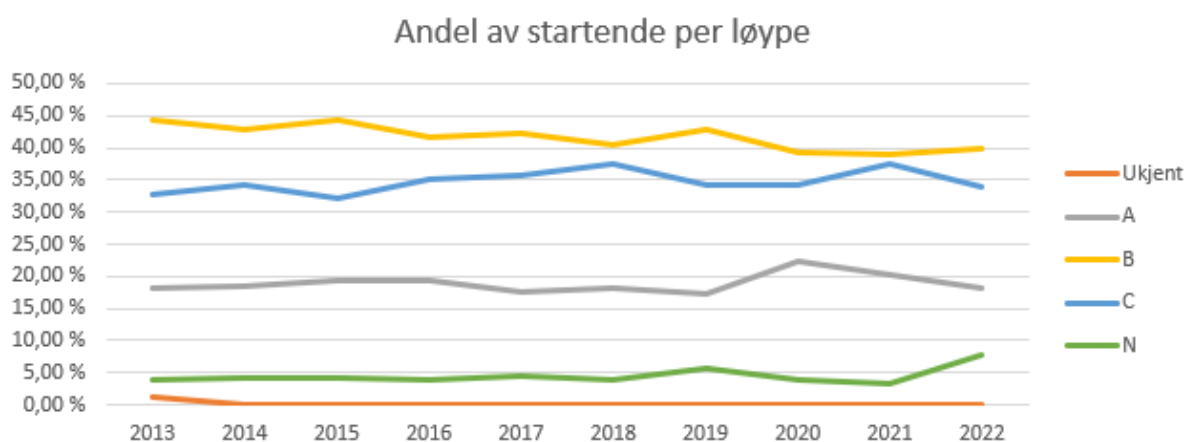
Vi ser at en mindre andel av startkontingenten nå går til premiering i forhold til før pandemien. Når en ikke har klart å nå kretsens forventning skyldes det nok at stadig færre stiller til start, mindre aktivitet gir mindre penger:

År	# starter	# løp	Snitt
2013	6273	19	330
2014	5650	19	297
2015	5685	20	284
2016	4898	17	288
2017	4544	16	284
2018	5117	18	284
2019	4494	17	264
2020	1028	5	206
2021	2068	12	172
2022	3681	17	217

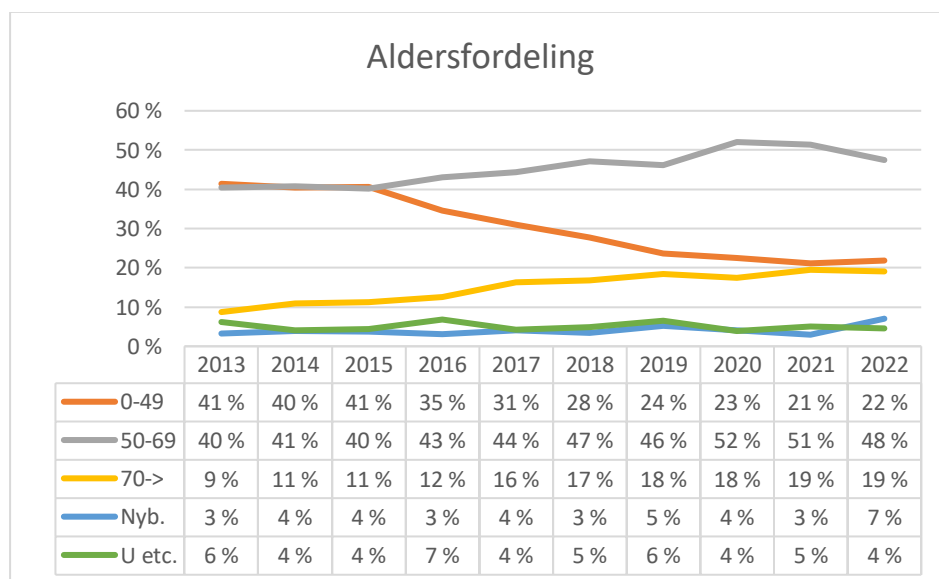


Det positive er at vi i fjor så en klar vekst av nybegynnere. I fjor var det året med flest startende nybegynnere av alle de 10 foregående årene, det betyr at nybegynnerkurs fungerer, og forhåpentligvis blir mange av dem med videre. Bruker anledningen til å be alle klubber til å rekruttere deltakere til årets nybegynnerkurs, og stille med veiledere til gjennomføringen av kurset. Under vises antall deltakere per løype, og en graf som viser fordelingen:

Løype	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ukjent	77									
A	1133	1042	1108	948	799	927	780	231	419	672
B	2776	2428	2513	2040	1921	2069	1919	405	805	1470
C	2049	1942	1828	1725	1621	1920	1538	351	774	1253
N	238	238	235	185	203	201	257	41	70	286
Sum	6273	5650	5684	4898	4544	5117	4494	1028	2068	3681



Noe som kan bli en utfordring på sikt er demografien blant de startende. I 2013 var 41,4 % av de startende i klassene D/H 16/30/40, altså under 50 år, mens i klassene fra 50 år og oppover var andelen 49,2 %. I 2022 var andelen under 50 år på 21,9 %, mens andelen over 50 år var på 66,6 %. De resterende prosentene er i N-klasser og U-klasser. I 2013 var det mer enn 4 ganger så mange i aldersgruppen 30-49 en i gruppen over 70 år. I 2022 var det flere startende over 70 år, enn startende i aldersgruppen 30-49.



Med denne utviklingen i bakhodet har o-utvalget gjort et forsøk på å gjøre endringer som gjør at en når kretsen sine forventninger til økonomisk bidrag, uten å sparke beina under en aktivitet som har sine utfordringer. Forslag som har blitt diskutert er:

- Øke startkontingent, men det kan medføre at færre tar seg råd til å stille til start.
- Øke prisen på leiebrikker. Men det vil ikke monne så mye, samtidig gjør det at den økonomiske terskelen for helt nye deltakere blir enda høyere.
- Fjerne premiering, men vi opplever at mange strekker seg litt ekstra for å nå opp til glasspremien.
- Kjøpe billigere premier, men vi ser også at en god del ønsker å komplettere samlingen de har jobbet opp.
- Kutte premier til klassevinnere, dette tror vi er gjennomførbart da klassevinnere i de aller fleste tilfeller allerede får et glass for den aktuelle sesongen.
- Øke antall løp for at en skal få premie.

Vi har også tenkt på at kostnaden for å arrangere har gått opp, blant annet har det blitt dyrere å trykke opp kart. Dersom startkontingenten skal økes mener vi at en andel av den bør øremerkes arrangører.

O-utvalgets budsjettforslag for 2023:

Kontonr.	Kontonavn	2023
3915	Startavgifter	-133 000
6460	IT Annen Programvare	2 500
6560	Idrettsutstyr - aktivitet	10 500
7420	Premier	45 000
Resultat		-75 000

Forklaring til postene:

3915: 220 deltakere i snitt, 16 løp gir $220 \times 16 \times 35 = 123.200$ I tillegg kommer inntekter fra leiebrikker, estimert til 280 utleier a 35 kr som vil 9.800. Samme estimat vil gi 228.800 til arrangørene.

6460: Kostnad for o-bergen.no med servere.

6560: Postbukker, reparasjon hjertestarter, annet utstyr. 500 kr til årsmøte

7420: 3000 til premier for nybegynnerkurs, 150 glass a 280,-.

Resultat: Inntekter er ført med negativt fortegn, så minus betyr overskudd og vil være O-utvalgets bidrag til drift av kretsen.

Forslaget tar utgangspunkt i at vi kutter glass til klassevinnere, mens startavgiften blir uendret. Det ble i 2022 utdelt 181 glass, 32 av dem var til klassevinnere. Under vises utviklingen i antall utdelte glass:

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Glass	363	328	335	355	302	303	335		186	181