



Tønsberg Hundeklubb

Referat fra styremøte 05.12.2022

Sted:	Hytta
Til stede:	Liv McDowell, Camilla Loe, Anne Kronen, Annika Berglund, Merete Mørken, Ann Kathrin Kalvenes, Anita Helgesen, Kristin Aabø
Forfall:	Ann Karin Midtgaard, Laila Nagel
Dato:	2022-12-05

Sak nr.	Sak	Ansvar	Frist
36/22	<p>Årsmøte / budsjett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har fungert veldig bra med utsending av faktura til påmeldte til innetreningen på Gjennestad • Gjennomgang av klubbens budsjett for 2023 • Vi regner med at leiekostnaden for drivhuset vil øke neste år dersom vi får leie lengre (ut mars?) • Hatt en økning i antallet betalte medlemskontigenter. Totalt 362 medlemmer (hvorav 3 husstands- og 5 æresmedlemmer) i 2022, mot totalt 325 (hvorav 2 husstands- og 5 æresmedlemmer) i 2021. • Anita har ikke fått søkt om strømstøtte. Har ikke hatt tid. Tror det er mye jobb, så spørsmålet er om det gir så mye at det er verdt jobben? Skal se på det. Dersom det er enkelt, så søker hun. • Det var planlagt 75-års jubileum for tre år siden som ikke ble noe av. Vi bør få til en feiring av 80-års jubileum om to år. Det ble diskutert om vi skulle begynne nå å sette av til dette, men ble besluttet å ta dette det året det kommer. Klubben har 1.mill. på bok. • Når man søker om støtte til kurs, så kan man gå inn og endre det kursnavnet som automatisk kommer opp fra NKK. Dette bør endres til noe som forteller Anita hva slags kurs det er snakk om. 		
37/22	<p>Dommerkonferanse, dekning av utgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har et medlem i klubben som er brukshunddommer. Han bor i Halden. Har dømt fire stevner uten å ta noe betaling for det. Dette har klubben spart 1.600,- på totalt. Spørsmålet er om han kan få dekket overnatting i forbindelse med dommerkonferanse da dette må dekkes av deltakerne selv? Enstemmig vedtatt at dette er ok. 		

Diverse	<ul style="list-style-type: none">● Gikk gjennom årsberetning for 2022.● Neste møte 9.januar● Legge ut i alle gruppene at alle saker må være styre i hende innen 1.januar● Legge ut at vannet er vinterstengt		
----------------	--	--	--

Ref. Camilla Loe, 2022-12-05

Vedlegg 1:

Treningshall THK – vurdering av hvilken halleie THK kan finansiere

Inntekt fra treningsavgifter:

Innetrening i hallen

I 2019: 70 medlemmer betaler kr 1.400,- for innetrening i drivhus i 5 mnd.

Alternative treningsavgifter i ny hall:

Alt. 1 Forsiktig anslag: kr 1.500,- for vinterhalvåret og kr 750,- for sommerhalvåret
 Alt. 2 Moderat anslag: kr 2.000,- for vinterhalvåret og 1.000,- for sommerhalvåret
 Alt. 3 Optimistisk anslag: kr 2.500,- for vinterhalvåret og 1.250,- for sommerhalvåret

Anslag over antall som vil betale innetreningsavgift:

Alt. 1 Forsiktig anslag: 70 stk
 Alt. 2 Moderat anslag: 100 stk
 Alt. 3 Optimistisk anslag: 150 stk

Det mest forsiktige anslaget (70 stk betaler alt. 1 - bare vinter): kr 105.000,-
 Det mest optimistiske anslaget (150 stk betaler alt.3 vinter og sommer): kr 562.500,-
 Mellom disse ytterpunktene ligger alle kombinasjoner av treningsavgifter og antall betalende.

Treningsavgifter forutsettes å gi en inntekt på til sammen kr 300.000,-.

Dette er basert på en kombinasjon av "moderate" treningsavgifter og "moderat" antall betalende.

Utrening på plassen

Forslag til treningsavgift ute: Kr 500,- per år

Anslår at dette kan gjelde 10% av alle THKs 300 medlemmer – altså 30 stykker.

Uteavgiften gir da en årlig inntekt på ca 15.000,-.

Økte kursavgifter på kurs i THK-regi

- 1) Kurs med egne instruktører (valp, nybegynner, videregående):
 Forslag: Deltakerne betaler 100 kr ekstra for bruk av hallen.
Til sammen 80 deltakere (2019-tall) gir kr 8.000,- i merinntekter.
- 2) Konkurrans kurs med eksterne instruktører:
 Forslag: Påslag på kr 100,- per deltaker for bruk av hallen.
 Anslag antall deltakere per år: Ag: 60, lp 25, rally 10, bruks 15.
Til sammen 115 deltakere gir kr 12.000,- i merinntekter.

Vedlegg 1 forts.:

Utleie

- 1) Stevne andre hundeklubber: 3 stk per år a kr 10.000,- = 30.000,-
- 2) Landslagssamlinger: 2 stk per år a kr 5.000,- = 10.000,-
- 3) Utleie til private treningsgrupper: F.eks halvparten av hallen fredag og lørdag de helgene hele hallen ikke er utleid til stevne e.l. Ved kurs kan fortsatt halve hallen leies ut (forutsatt stor hall). Kr 500 per time x 100 timer = 50.000,-.
Normal leietid antas å være to timer, så regnestykket over forutsetter årlig utleie til 50 grupper eller i snitt en gruppe i uka. Er etter min mening et forsiktig anslag.

Totalt kr 90.000,- i leieinntekter til klubben

Mulige leiekostnader

Basert på utregningene over, kan vi finansiere hallutgifter ca kr 450.000 i året ved hjelp av årlige driftsinntekter og besparelser (leie av ridehall på Melsomvik tre ganger i året). Deltakeravgiften til THK er holdt utenfor (skal finansiere andre løpende utgifter).

Drift og vedlikehold

Beløpet må også dekke drift og vedlikehold av hallen og være brutto hallutgifter for THK. Fordeling av utgifter til drift og vedlikehold må avtales med halleier. Forutsetter her at eier besørger det bygningsmessige vedlikeholdet, mens vi betaler driftsutgifter som strøm og kommunale avgifter til vann, renovasjon osv. Uten å ha undersøkt dette, anslår jeg økte månedlige driftsutgifter på ca kr 4.000 eller ca kr 50.000 årlig.

Det tilsier et maksimalt, men realistisk årlig leiebeløp til halleier på kr 400.000.

Dette utgjør kr 33.000 per måned.

300 per u.

Samlet oversikt over inntekter, reduserte utgifter og mulig halleier			
Inntekter	Treningsavgift hall	300.000,-	Det "moderate" alternativet
	Treningsavgift ute	15.000,-	30 medlemmer betaler bare kr 500 for utetrening
	Påslag avgift egne kurs	8.000,-	Se forklaring over
	Påslag avgift konkurransekurs	12.000,-	Forutsatt kr 100,- pr deltaker og 100 deltakere
	Utleie til andre klubber og private	90.000,-	Konkurranser og utleie til private – se forklaring over
Reduserte utgifter	Leie av hall til egne konkurranser	20.000,-	3 x ridehall på Melsomvik
Totale inntekter	Mulige hallutgifter	445.000,-	
Driftsutgifter hall	Strøm, renovasjon osv	- 45.000,-	Ca kr 4.000,- pr måned
Leie til halleier		400.000,-	Ca kr 33.000 pr måned

Vedlegg 2:

Fra: Nina Hansen <nha@arcticnor.no>
Sendt: torsdag 1. september 2022 15:06
Til: Midtgaard, Ann Karin
Emne: Tønsberg HK; lek med budsjett-tall for ny hall

Det er ikke ofte du mottar e-post fra nha@arcticnor.no. Finn ut hvorfor dette er viktig.

Hei

Da har jeg lekt litt med tallene, og det iskalde regnestykket er egentlig ganske enkelt. Hall-leie delt på antall betalende minus antatt inntekter. Se under:

årlig leie	antall betalende	flat deling av treningsavgift, årlig	Ny flat fordelt årlig treningsavgift; etter fratrukk antatt inntekter	etter antatt deling av årlig leie
400 000	70	5 714	3 929	400 000
400 000	100	4 000	2 750	400 000
400 000	150	2 667	1 833	400 000

Antatte inntekter i tillegg til treningsavgift

Treningsavgift ute	15 000
Påslag avgift egne kurs	8 000
Påslag avgift konkurransekurs	12 000
Lteie til andre klubber og private	90 000
sum	125 000

Vennlig hilsen

Nina Hansen
Konsulentleder

Mobil +47 90910031
 e-post: nha@arcticnor.no
www.arcticnor.no

ArcticNOR

<https://laanekalkulator.no/>

3 mill			5 mill			5 mill			5 mill			5 mill		
	pr mnd	pr mnd		pr mnd	pr mnd		pr mnd	pr mnd		pr mnd	pr mnd		pr mnd	pr mnd
3 % 30 år	13000	22000	3 % 40 år	18000	22000	3 % 40 år	18000	22000	3 % 20 år	28000	28000	3 % 20 år	28000	28000
5 % 30 år	17000	26000	5 % 40 år	24000	26000	5 % 40 år	24000	26000	5 % 40 år	33000	33000	5 % 40 år	33000	33000
7 % 30 år	21000	34000	7 % 40 år	32000	34000	7 % 40 år	32000	34000	7 % 40 år	38000	38000	7 % 40 år	38000	38000