

Budget 2023

3811 Uthyrning av lokaler	97 864
3812 Administrativa tjänster enl avtal	450 000
3813 Uthyrning av idrottsanläggning	
Hyses intäkter	547 864
Verksamhetsintäkter	
3010 Banhyra inne/ute, löstimmor	250 000
3020 Gruppspel	528 000
3030 Tennisskola	2 150 000
3031 Vuxentennis	1 250 000
3035 Privatlektioner tennis	60 000
3054 Banhyra klippkort inne/ute	
3120 Paratennis	0
3110 Turneringar	150 000
3310 Shop	360 000
3316 Bollor	
3340 Presentkort	
3350 Strängning	112 000
Summa verksamhetsintäkter	4 860 000
Försäljningsintäkter	
3510 Gym	
3550 Skåphyra	
3620 Uthyrning av tränare	
3650 Påminnelseavgift	
3740 Öresutjämning	
3790 Bortskrivning	
Summa försäljningsintäkter	0
Övriga intäkter	
3901 Medlemsavgifter, senior	250 000
3902 Medlemsavgifter, junior	110 000
3980 Aktivitetsbidrag	300 000
3985 Erhållna statliga bidrag	
3987 Driftbidrag	250 000
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	
3989 Övriga erhållna bidrag	150 000
3990 Sponsor intäkt	75 000
3996 Erhållna reklambidrag	
3999 Övriga rörelseintäkter	
Summa övriga intäkter	1 135 000

Summa intäkter**6 542 864****KOSTNADER**

Verksamhetskostnader

4010 Banhyra inne	-1 120 755
4015 Banhyra ute	
4020 Gruppspel	-30 000
4030 Tennisskola	-10 000
4040 Serserspelsavgifter	-63 000
4110 Kostnader turneringar	-50 000
4111 Kostnad läger	
4310 Inköp shop	-350 000
4311 Inköp bollar	
4320 Diff shopkassan	
Marknadsföring	

Summa verksamhetskostnader **-1 623 755**

Övriga externa kostnader

5050 Lokaltillbehör	
5412 Förbrukningsinv livslängd 1 år eller mindre	
5420 Programvaror & programlicenser	
5700 Frakter och transporter	
5810 Reskostnader externa turneringar	
5811 kostnader läger	
5816 Parkeringsavgift	
5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam	
6062 Inkasso och KFM-avgifter	
6069 Övriga kreditförsäljningskostnader	
6110 Kontorsmateriel	
6211 Fast telefoni	
6212 Mobiltelefoni	
6220 Tv-avgift	
6230 Datakommunikation	
6250 Postbefordran	
6310 Företagsförsäkringar	
6540 Internet kostnader	
6550 Konsultarvoden	
6551 Löneadministration	
6555 Externa tränare	-300 000
6552 Arbetsgivaralliansen	
6555 Externa tränare	
6570 Bankkostnader	
6571 Kontanthanteringskostnad	
6970 Tennisförbundsavgifter (Svenska & Sthlm)	
6980 Tidningar & facklitteratur	
6990 Övriga kostnader	

IT	
Summa övriga externa kostnader	-700 000
Personalkostnader	
7210 Löner (fast)	-2 492 000
7211 Löner timanställda	-500 000
7290 Förändring semesterlöneskuld	-50 000
7285/7290 Semesterlöner/förändring semesterlöneskuld	
7310 Kontanta extraersättningar	
7321 Skattefria traktamenten / Sverige	-3 000
7330 Milersättningar skfritt	-1 000
7331 Bilersättningar, skattefria	-300
7390 Övriga kostnadsers och förmåner	
7410 Pensionpremier	-124 600
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-940 086
7531 Löneskatt	-30 228
7570 FORA / BLIWA	-11 000
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	
7589 Övriga grupp-försäkringspremier	
7610 Utbildning	-25 000
7621 Friskvård	-18 000
7630 Personalrepresentation	-20 000
7691 Rekryteringskostnader	-3 000
Summa personalkostnader	-4 218 214
Summa kostnader	-6 541 969
3410 Cafeteria	70 000
4410 Inköp cafeteria	-70 000
4910 Förändring av varulager	
totala intäkter ink cafeteria	
Kundförluster	
Totala kostnader ink cafeteria	
finansiella kostnader	
Verksamhetens över-/underskott	895