

Periodens budget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3013	Start/anmälningsavgifter (individ)	150 000,00
3130	Lägeravgift - nationell (sommar)	160 000,00
3131	Lägeravgift - nationell (övriga)	50 000,00
3132	Lägeravgift - internationell	110 000,00
3161	Tennisavgifter VT	1 200 000,00
3162	Tennisavgifter HT	900 000,00
3170	Privatlektioner	30 000,00
3181	Abonnemang (banor)	80 000,00
3182	Strötider - Vasahallen180	180 000,00
3183	Strötider & sommarkort - Visholmen	70 000,00
3210	Sponsorintäkter	200 000,00
3510	Försäljning - Kiosk	70 000,00
3540	Försäljning - Shop	100 000,00

Summa nettoomsättning 3 300 000,00

Aktiverat arbete för egen räkning

3810	Kommunala bidrag	300 000,00
3820	Statliga bidrag (lokstöd)	110 000,00
3840	Landstingsbidrag (från Regionen, tennisförbund mm)	100 000,00
3850	Bidrag för arbetskraft (CH)	230 000,00
3880	Övriga bidrag (Idrottslyftet mm)	200 000,00
3890	Medlemsavgifter	150 000,00

Summa aktiverat arbete för egen räkning 1 090 000,00

Övriga rörelseintäkter

3990	Administrativa intäkter	5 000,00
------	-------------------------	----------

Summa övriga rörelseintäkter 5 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 4 395 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010	Kostnader tävlingar	-45 000,00
4014	Övriga kostnader - arrangemang	-25 000,00
4022	Priser, medaljer	-25 000,00
4028	Tillstånd/förbundsavgifter	-10 000,00
4130	Kostnader träningsläger - sommar	-5 000,00
4132	Kostnader träningsläger - internationell	-100 000,00
4160	Materialkostnader (idrottsskola, bollar mm)	-75 000,00
4185	Avgifter Matchi mfl.	-60 000,00
4510	Inköp - kiosk	-50 000,00
4540	Inköp - Shop	-80 000,00

Summa råvaror och förnödenheter -475 000,00

BRUTTOVINST 3 920 000,00

Övriga externa kostnader

5010	Hyra Vasahallen	-300 000,00
5011	Hyra Visholmen	-30 000,00
5020	El	-130 000,00
5040	Vatten och avlopp	-40 000,00
5060	Städning och renhållning	-25 000,00
5070	Reparation och underhåll av Vasahallen	-1 300 000,00
5071	Reparation och underhåll av Visholmen	-50 000,00
5090	Övriga lokalkostnader	-10 000,00
5210	Hyra av maskiner och inventarier	-16 000,00

Resultatrapport

Periodens budget

5410	Förbrukningsinventarier	-30 000,00
5420	Programvaror & licenser	-15 000,00
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-10 000,00
5490	Övriga förbrukningsmaterial	-220 000,00
5700	Frakter och transporter	-2 500,00
5800	Resekostnader	-10 000,00
5900	Reklam & PR (SnTk)	-7 000,00
6064	Avgifter från Fortnox Finans finans	-4 000,00
6070	Representation och uppvaktningar	-2 000,00
6110	Kontorsmaterial	-4 000,00
6210	Telekommunikation	-8 500,00
6230	Datakommunikation	-25 000,00
6310	Försäkringar	-3 000,00
6530	Redovisningstjänster	-150 000,00
6540	IT-tjänster	-10 000,00
6550	Konsultarvoden	-50 000,00
6570	Bankkostnader	-9 000,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 000,00
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-40 000,00

Summa övriga externa kostnader -2 502 000,00

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-1 300 000,00
7110	Löner till idrottsutövare och tränare	-850 000,00
7412	Premier för individuella pensionsförsäkring	-40 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-500 000,00
7530	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-6 000,00
7610	Utbildning	-50 000,00
7690	Övriga personalkostnader	-5 000,00

Summa personalkostnader -2 751 000,00

Finansiella poster

8310	Ränteintäkter	10 000,00
------	---------------	-----------

Summa finansiella poster 10 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -5 718 000,00

BERÄKNAT RESULTAT -1 323 000,00