

Budget för 2022-2023



Belopp i kkr	Utfall 21/22	Budget 22/23	Jmfr Budget-fg år
Intäkter:			
Medlemsavgifter	230	230	0
Abonnemang	330	330	0
Strötider	627	627	0
Vuxengruppspel	161	161	0
Utbildning terminsavgifter	2 333	2 333	0
Bidrag stat/kommun	328	328	0
Tävlingar	83	237	154
Läger	270	270	0
Tennisshop	228	228	0
Sponsring	104	104	0
Övrigt	36	36	0
Summa intäkter	4 729	4 883	155
Kostnader:			
Perskostnad tränare	-2 765	-3 287	-522
Tävling, läger, shop, sponsring	-310	-387	-77
Materiel + övr direkt kostn	-30	-31	-2
Uppvärmning / el / vatten	-343	-375	-31
Hyra kansli-mötesrum tomträtt	-18	-18	-1
Städ / renhållning	-2	-2	0
Rep/underhåll/förbrukning	-82	-60	22
Försäkring/larm	-58	-61	-3
Avgift SvTF, Tennis Mitt	-69	-72	-3
Kontor / IT / telefon	-129	-109	20
Övriga omkostnader	-192	-54	138
Avskrivningar	-255	-259	-5
Förlust avyttring bod	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	-81	-87	-6
Summa kostnader	-4 333	-4 803	-470
Resultat före dispositioner	395	80	

Kommentarer:

- Som utgångspunkt har budgeten för verksamhetsåret 2022-2023 har utfallet för 2021-2022 använts.
- Intäkter har generellt lagts på samma nivå som utfallet för 2021-2022.
- Intäkter för tävlingsverksamhet har lagts på samma nivå som budgeten för 2021-2022
- Kostnader har justerats upp med generellt 5% och för el med 10%
- Personalkostnaderna är kraftigt ökade då Sebastian, som anställdes i januari, kommer att vara under hela kommande budgetår. Vidare anställer vi ytterligare en tränare med start från augusti.
- Kostnaden för hemsidan, bollmaskin och upprustning kring utebanorna har tagits i år.
- Vi ser inga motsvarande kostnader för nästa år.
- Vi har även avsatt 300' till en tillväxtfond av 2021-2022 budgetårets överskott.
- Sammanfattningsvis budgeter vi med samma intäkter (vilka är historiskt sätt fortfarande på hög nivå) och 5% ökade kostnader.

Resultatet budgeteras till +80 kSEK.