

	Aktivetsnamn	Sidor
	Budget 2023/24	N/A
	Dokumentnamn	Version
		1
Skapad av	Gunnar Strand	Skapad
		2023-05-31

I

Budget
Sigtuna Tennisklubb (org.nr 814800-5344)
Tisdagen den 8:a juni 2023

Aktuell styrelse.

Gunnar Strand:	ordförande
Mikael Westin:	Kassör och vise ordförande
Mia Eriksson:	Sekreterare:
Fredrik Tang:	ledamot
Sofie Roberte:	ledamot
Siam Eknam	Ledamot
Sofia Bosson	Ledamot
Martin Bergkvist	Ledamot

Verksamhetsansvarig : Robert Wallin tillika firmatecknare

Ansvarig för fokusområde anläggning: Fredrik Tang och Siam Eknam


Ansvarig för fokusområde Hemsida och IT: Mia Eriksson

Ansvarig för fokusområde Tennisskola & Tävlingar Siam Eknam och Sofie Roberte

Ansvarig för fokusområde Medlemmar och Trivsel: Sofia Bosson och Mikael Westin

Ansvarig för samarbeten och sponsring: Fredrik Tang.

Ansvarig för uppföljning av hall-utnyttjande: Martin Bergkvist

	Aktivitetsnamn	Sidor
	Budget 2023/24	N/A
	Dokumentnamn	Version
Skapad av	Gunnar Strand	Skapad
		2023-05-31

Kommentarer till budget 2023/24

Budgeten landar på ett 0-resultat (2 000:-)

En låg prisjustering på medlemskap ger 10.000:-

För bidrag lägger vi oss på samma nivå som 21/22 då detta år varit exceptionellt.

Den spelare som tagit privat lektioner till ett snittvärde av 25.000 kronor per vecka försvinner så vi tappar minst 144 000:-

Kostnaden för timmisar har gått ner och kommer förhoppningsvis ner lite ytterligare.

Utfall - Budget	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff	Diff	Budget	Jmfr	
Belopp i kkr	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	22/23	fg år	budget	23/24	Budget-fg år	Kommentarer - budget 2023/2024
Intäkter:														
Medlemsavgifter	189	190	177	175	178	239	230	230	204	-26	-26	215	10	5% Gör en låg prisjustering till 275 junior, 450 Senior
Abonnemang	242	228	223	230	207	237	330	330	295	-35	-35	295	0	0% Budget i linje med fg år.
Strötider	437	421	417	419	493	770	627	627	633	7	7	634	0	0% Budget i linje med fg år.
Vuxengruppsspel	131	130	138	118	122	156	161	161	191	30	30	191	0	0% Budget i linje med fg år.
Utbildning terminsavgifter	1 542	1 546	1 628	1 599	1 736	2 085	2 333	2 333	2 654	321	321	2 510	-144	-5% En spelare som tar privatlektioner för 300' (25/mån) flyttar.
Bidrag stat/kommun	328	266	187	150	307	311	328	328	579	251	251	324	-255	-44% Budget LOK och kommunalt stöd + utfall 21/22
Tävlingar	139	122	101	148	164	234	83	237	188	106	-48	188	0	0% Budget i linje med fg år.
Läger	89	52	66	94	127	243	270	270	271	1	1	271	0	0% Budget i linje med fg år.
Tennisshop	142	235	146	183	137	197	228	228	224	-3	-3	224	0	0% Budget i linje med fg år.
Sponsring	141	129	133	124	115	117	104	104	126	22	22	126	0	0% Budget i linje med fg år.
Övrigt	76	38	38	57	91	35	36	36	52	15	15	51	0	0% Budget i linje med fg år.
Summa intäkter	3 456	3 357	3 254	3 297	3 677	4 623	4 729	4 883	5 418	690	535	5 030	-388	-7%
Belopp i kkr	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Utfall	Diff	Diff	Budget	Diff	
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	22/23	fg år	budget	23/24	Budget-fg år	Kommentarer - budget 2023/2024
Kostnader:														
Perskostnad tränare och admin	-2 094	-2 268	-2 134	-2 400	-2 414	-2 584	-2 765	-3 287	-3 467	-702	-179	-3 245	222	-6% Privatlektioner minskar. Timmisar minskar
Tävling, läger, shop, sponsring	-181	-268	-164	-282	-233	-359	-310	-387	-409	-99	-22	-438	-29	7% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Materiel + övr direkt kostn	-50	-62	-78	-35	-83	-42	-30	-31	-17	13	14	-18	-1	7% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Uppvärmning / el / vatten	-235	-239	-266	-278	-288	-295	-343	-425	-428	-85	-4	-458	-30	7% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Hyra kansli-mötesrum tomträtt	-7	-7	-7	-17	-17	-17	-18	-18	-15	2	3	-16	-1	7% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Städ / renhållning	-15	0	0	-2	-2	-3	-2	-2	-10	-9	-9	-11	-1	8% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Resp/underhåll/förbrukning	-81	-18	-18	-58	-45	-126	-82	-60	-148	-66	-88	-159	-10	7% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Försäkring/larm	-39	-41	-44	-50	-56	-56	-58	-61	-56	2	5	-60	-4	7% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Avgift SVTF, Tennis Mitt	-51	-54	-58	-51	-57	-58	-69	-72	-50	19	22	-54	-4	7% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Kontor / IT / telefon	-36	-30	-36	-101	-97	-111	-129	-109	-121	8	-12	-129	-8	7% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Övriga omkostnader	-10	-9	-9	0	-43	-55	-192	-54	-87	105	-33	-99	-12	14% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Avskrivningar	-252	-264	-254	-263	-264	-260	-255	-259	-230	25	29	-229	1	0% mot tidigare år
Förlust avyttring bod			-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	-132	-102	-82	-74	-78	-89	-81	-87	-111	-30	-24	-111	0	0% mot tidigare år
Summa kostnader	-3 182	-3 362	-3 201	-3 611	-3 677	-4 058	-4 333	-4 853	-5 150	-817	-297	-5 027	123	-2% mot tidigare år m a p generell kostnadsökning och inflation.
Resultat före dispositioner	274	-5	53	-314	0	566	395	30	268	-127	238	2		