

Budget 2020

3811 Uthyrning av lokaler	76,680
3812 Administrativa tjänster enl avtal	620,000
3813 Uthyrning av idrottsanläggning	
Hyres intäkter	696,680
Verksamhetsintäkter	
3010 Banhyra inne/ute, löstimmar	185,000
3020 Gruppspel	500,000
3030 Tennisskola	1,850,000
3031 Vuxentennis	700,000
3035 Privatlektioner tennis	10,000
3054 Banhyra klippkort inne/ute	65,000
3110 Turneringar	300,000
3310 Shop	320,000
3316 Bollar	0
3340 Presentkort	
3350 Strängning	125,000
Summa verksamhetsintäkter	4,055,000
Försäljningsintäkter	
3510 Gym	
3550 Skåphyra	
3620 Uthyrning av tränare	
3650 Påminnelseavgift	
3740 Öresutjämning	
3790 Bortskrivning	
Summa försäljningsintäkter	0
Övriga intäkter	
3901 Medlemsavgifter, senior	300,000
3902 Medlemsavgifter, junior	100,000

3980 Aktivitetsbidrag	194,000
3985 Erhållna statliga bidrag	
3987 Driftbidrag	200,000
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	
3989 Övriga erhållna bidrag	70,000
3990 Sponsor intäkt	150,000
3996 Erhållna reklambidrag	
3999 Övriga rörelseintäkter	

Summa övriga intäkter **1,014,000**

Summa intäkter **5,765,680**

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

4010 Banhyra inne	-800,000
4015 Banhyra ute	
4020 Gruppspel	
4030 Tennisskola	-40,000
4040 Seterspelsavgifter	-60,000
4110 Kostnader turneringar	-173,000
4310 Inköp shop	-370,000
4311 Inköp bollar	
4320 Diff shopkassan	
Marknadsföring	-100,000
Summa verksamhetskostnader	-1,543,000

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	
6552 Arbetsgivaralliansen	
6555 Externa tränare	
6570 Bankkostnader	
6571 Kontanthanteringskostnad	
6970 Tennisförbundsavgifter (Svenska & Sthlm)	
6980 Tidningar & facklitteratur	
6990 Övriga kostnader	
IT	-50,000
Summa övriga externa kostnader	-600,000
Personalkostnader	
7210 Löner (fast)	-2,121,216
7211 Löner timanställda	-400,000

7290 Förändring semesterlöneskuld	-90,000
7285/7290 Semesterlöner/förändring semesterlöneskuld	
7310 Kontanta extraersättningar	
7321 Skattefria traktamenten / Sverige	-2,000
7330 Milersättningar skfritt	-3,000
7331 Bilersättningar, skattefria	-2,000
7390 Övriga kostnadsers och förmåner	-7,000
7410 Pensionpremier	-95,455
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-792,166
7531 Löneskatt	-23,157
7570 FORA / BLIWA	-13,000
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	
7589 Övriga gruppörsäkringspremier	
7610 Utbildning	-10,000
7630 Personalrepresentation	-10,000
7691 Rekryteringskostnader	
Summa personalkostnader	-3,568,994
Summa kostnader	-5,711,994
3410 Cafeteria	120,000
4410 Inköp cafeteria	-70,000
4910 Förändring av varulager	-30,000
totala intäkter ink cafeteria	5,885,680
Kundförluster	
Totala kostnader ink cafeteria	-5,811,994
finansiella kostnader	

Verksamhetens över-/underskott

73,686

0