|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTK Budget 2024** | **B2024** | **U2023** | **U2022** | **U2021** | **U2020** | **U2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Träningsavgifter | 1 945 | 1 747 | 1 458 | 1 613 | 1 754 | 1 577 |
| Medlemsavgifter | 155 | 149 | 122 | 117 | 124 | 127 |
| Abonnemang | 215 | 258 | 287 | 262 | 342 | 322 |
| Läger | 80 | 83 | 104 | 103 | 247 | 178 |
| Tävling | 180 | 157 | 209 | 169 | 239 | 315 |
| Strötider & Sommarkort | 425 | 445 | 430 | 589 | 363 | 223 |
| Övriga Intäkter | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 36 |
| Försäljning Shop | 35 | 17 | 19 | 58 | 110 | 70 |
| Kommun & Stat | 380 | 472 | 356 | 422 | 451 | 447 |
| Sponsring mm | 50 | 10 | 103 | 190 | 222 | 129 |
| **Rörelsens intäkter** | **3 467** | **3 340** | **3 090** | **3 527** | **3 854** | **3 423** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Läger | 0 | 0 | -2 | -8 | -125 | -57 |
| Tävling | -15 | -16 | -28 | -51 | -38 | -55 |
| Inköp Shop o likn | -5 | -3 | 0 | -31 | -93 | -140 |
| Inköp Bollar | -90 | -45 | -89 | -91 | -76 | 0 |
| Övrigt inköp | -10 | -16 | -12 | -9 | -15 | 0 |
| **Kostnad varor, mtrl och vissa köpta tjänster** | **-120** | **-79** | **-132** | **-189** | **-347** | **-252** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fastighet & Uh | -105 | -143 | -102 | -152 | -414 | -85 |
| Drift | -412 | -421 | -500 | -273 | -208 | -246 |
| Administration | -153 | -154 | -199 | -149 | -68 | -71 |
| Inhyrd Personal | 0 | 0 | 0 | -311 | 0 | 0 |
| Data & Tele | -82 | -117 | -119 | -27 | -67 | -23 |
| Företagsförsäkring  | -45 | -41 | -39 | -14 | -63 | -37 |
| Avgift Tennisförbundet | -77 | -77 | -74 | -98 | -69 | -104 |
| **Övriga externa kostnader** | **-874** | **-953** | **-1 033** | **-1 024** | **-889** | **-565** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lön tim | -200 | -216 | -220 | -353 | -502 | -366 |
| Lön tjänsteman inkl sem | -1 526 | -1 392 | -1 339 | -805 | -1 027 | -1 012 |
| Sociala avgifter | -480 | -455 | -432 | -267 | -374 | -368 |
| Personalförsäkring | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| Utbildning & övriga kostnader | -113 | -94 | -103 | -94 | -12 | -39 |
| **Personalkostnader** | **-2 323** | **-2 161** | **-2 099** | **-1 522** | **-1 919** | **-1 787** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Verksamhetens över-/underskott** | **150** | **147** | **-174** | **792** | **700** | **820** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Avskrivningar | -195 | -196 | -196 | -196 | -260 | -284 |
| Realisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Ränteintäkter | 0 | 0 | 20 | 21 | 6 | 10 |
| Räntekostnader | -140 | -210 | -126 | -104 | -102 | -92 |
| **Summa av- och nedskrivningar samt finansiella poster** | **-335** | **-405** | **-302** | **-279** | **-357** | **-371** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Resultat** | **-185** | **-258** | **-476** | **513** | **343** | **449** |