

BUDGET FÖR 2026
Enskede Lawn Tennisklubb

	Resultat fg 2022	Resultat fg 2023	Resultat fg 2024	Resultat fg 2025	Budget 2026
3890 Medlemsavgifter	148 600	146 450	153 850	148 100	150 000
3810 Kommunala bidrag	52 337	50 138	40 763	40 000	50 000
3820 Statliga bidrag	109 148	96 129	83 603	75 157	90 000
3880 Övriga bidrag	100 000	50 000		14 190	
Nettoomsättning					
3010 Träningsavgifter Tennisskolan	1 015 028	1 009 750	1 048 520	958 048	1 300 000
3011 Träningsavgifter Miniklubben	206 843	212 180	235 000	223 922	260 000
3012 Gruppsspelsavgifter	614 720	562 900	674 525	655 900	680 000
3013 Damtennis	132 753	132 750	144 480	145 950	154 000
3014 Seriespelsavgift Seniorer	37 976	44 642	31 310	35 758	35 000
3016 Tennisläger Utomlands	190 500	215 014	39 500	251 400	0
3020 Lägerintäkter juniorer	160 696	114 015	59 450	79 720	100 000
3021 Läger Seniorer	81 300	75 000	96 250	69 910	80 000
3031 Vuxentennis	1 141 260	1 120 580	1 196 240	1 217 594	1 600 000
3060 Intäkter Juniortävling (ELTK CUP)	134 830	126 240	151 380	154 510	120 000
3110 Intäkter KM	15 200	18 125	11 250	8 300	15 000
3210 Sponsorintäkter	61 739	101 608	1 170	30 434	30 000
Försäljningsintäkter					
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	28 525	13 100	0	0	20 000
3581 Privata lektioner	49 200	53 000	25 265	26 270	50 000
3591 påminnelseavgifter	8 120	11 450	8 900	8 335	10 000
3740 Öresutjämnning	-3	-8	1	-5,43	
Summa försäljningsintäkter					
SUMMA INTÄKTER	4 288 772	4 153 063	4 001 456	4 143 493	4 744 000
KOSTNADER					
Verksamhetskostnader					
4010 Fysträning	0	-1 200	0	0	-5 000
4011 Kostnader Serielag (Herr + Dam 45)	-22 171	-11 450	-27 257	-22 830	-40 000
4018 Kontraktstider	-1 737 949	-1 779 713	-1 833 752	-1 811 568	-1 800 000
4020 Materialkostnader	-57 555	-38 866	-42 968	-51 242	-70 000
4028 Tillstånd/förbundsavgifter	-107 927	-119 882	-134 624	-100 228	-120 000
4058 Banhyra (ej kontrakt)	-31 138	-26 168	-160 376	-150 556	-40 000
4060 Återbetalning kontraktstider - kvitteras		83 406	135 586	181 427	50 000
4062 Kostnader ELTK Cup	0	-635	0	-4 276	-60 000
4070 Kostnader Läger Juniorer	-28 025	-23 999	-23 287	-20 639	-70 000
4071 Läger utomlands kostnader	-196 853	-220 058	-80 883	-250 531	
4110 Kostnader KM	-10 524	-5 668	-11 739	-10 262	-15 000
4122 Priser och medaljer		-6 170	0	-3 177	-10 000
4199 Övriga kostnader	-32 400	-25 513	-5 677	-12 521	-30 000
4208 Kostnader A lagen	-64 873	-19 401	-97 413	-49 526	-50 000
4209 Extra satsning juniorer	0	-24 126	-11 912	-49 832	-100 000
4214 Sponsrade kostnader Fanny				-49 999	-50 000
4215 Sponsrade kostnader Nikola				-50 000	-50 000
Summa verksamhetskostnader	-2 289 415	-2 219 443	-2 294 302	-2 455 760	-2 460 000

Försäljningskostnader

4540 Inköp av idrottskläder/material	-51 866	-109 348	-48 302	-78 455	-50 000
--------------------------------------	---------	----------	---------	---------	---------

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra	0	0	-5 900	-12 470	-15 000
5420 Dataprogram, Fortnox (alla)	-23 489	-19 603	-32 539	-40 984	-25 000
5810 Biljetter	0	0	0	-5 000	-10 000
5820 Hyrbilskostnader			-6 998	0	-15 000
6110 Kontorsmaterial	-5 632	-19 862	-13 962	-3 788	-15 000
6150 Trycksaker	-2 656	-23 726	0	-3 000	-4 000
6212 Mobiltelefon	-279	-26 275	-35 203	-28 344	-25 000
6420 Revisionsarvoden	-26 875	-20 000	-24 376	-35 106	-40 000
6460 Sammanträdeskostnader	-98	0	0	-1 443	-7 000
6540 IT-tjänster	-2 250	1 153	-1 500	-3 750	-5 000
6550 Konsultarvode			-142 730	-156 262	-160 000
6570 Bankkostnader	-3 886	-4 935	-4 541	-5 943	-5 000
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-479	-6 779	-6 839	-9 350	-8 000
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-10 140	-10 179	-10 585	-10 790	-15 000
6992 Övriga externa kostnader		-2 500	0	-29 941	-3 000
Summa övriga externa kostnader	-75 784	-132 706	-285 173	-346 171	-349 000

Personalkostnader

7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-1 618 121	-1 684 017	-1 685 883	-1 408 919	-2 320 000
7111 Löner idrottsutövare (under halva BB)	-164 185	-136 759	-163 996	-233 046	-150 000
7130 Arvode föreläsare, domare	-4 011	0	0	0	-6 000
7132 Arvode A lag spelare (herr + dam)	-85 115	0	-107 467	-38 853	-100 000
7290 Förändring semesterlöneskuld	-35 976	1 780	-20 695	0	-30 000
7210 Löner till tjänstemän	-20 000	-9 563	-12 583	-23 091	-20 000
7331 Skattefria bilersättningar	-740	-7 750	0	0	-1 000
7389 Övriga kostnader för förmåner (Gym)		0	-12 400	-793	-5 000
7411 Premier för kollektiv pensionsförsäkring	-55 142	-56 424	-143 542	-89 576	-100 000
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-525 628	-544 616	-568 886	-501 428	-700 000
7519 Sociala avgifter för semesterlöneskuld	-11 355	458	-6 354	-1 041	-5 000
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-13 377	-13 687	-52 247	-44 723	-50 000
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar F	-5 985	-10 551	-71 824	-94 773	-70 000
7610 Utbildning, konferensresor	-65 715	-39 187	-89 556	-4 995	-80 000
Summa personalkostnader	-2 605 350	-2 500 316	-2 935 433	-2 441 238	-3 637 000

Finansiella poster

8010 Utdelning på aktier och andelar	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
8310 Ränteintäkter SBAB	11 679	55 148	10 000	64 040	60 000
8450 ränta skattekonto	-2 160	1 836		1 289	
Summa finansiella poster	1 509 519	2 056 984	2 010 000	1 565 329	1 560 000

Summa finansiella kostnader

8450 ränta skattekonto		-1 915			
------------------------	--	--------	--	--	--

Årets resultat

Summa intäkter	5 798 291	6 210 047	6 011 456	5 708 822	6 304 000
Summa utgifter	-4 970 549	-4 854 380	-5 514 908	-5 321 624	-6 496 000

BERÄKNAT RESULTAT

827 742	1 355 667	496 549	387 198	-192 000
----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------