

Förslag till Budget:	Budget 2025	Utfall	Budget 2026	
Intäkter:				
Träningsverksamhet:				
Innesåsong - tennis	570 000	708 328	695 000	
Utesåsong - tennis	70 000	76 030	75 000	
Padel	10 000	0	0	
Medlemsavgifter	45 000	54 200	53 000	
Havsbaden:				
Banhyra - tennis	115 000	132 175	130 000	
Banhyra - padel	100 000	75 585	75 000	
Tävling:				
Havbadsspelen	150 000	145 185	150 000	
JSM Race	47 000	53 100	25 000	endast 1 klass
Beach House	45 000	47 745	45 000	
Övriga tävling	50 000	97 050	99 500	
Sponsring:	30 000	64 850	75 000	
Bidrag: Kommun/Stat				
Lokal Bidrag	100 000	100 000	100 000	
Aktivitetsstöd	85 000	127 413	115 000	
Övrigt:				
Kiosk	45 000	75 031	55 000	
Övriga bidrag	10 000	0	0	
Ersättnings Intäkter	10 000	500	0	
Intäkter Totalt:	1 482 000	1 757 192	1 692 500	

	Budget 2025	Utfall	Budget 2026
Kostnader:			
Träningsverksamhet			
Löner tränare, inkl soc, pension	-650 000	-649 413	-680 574
Timtränare	-164 000	-215 625	-244 500
Summa Personal	-814 000	-865 038	-925 074
Övriga kostnader tränare	-40 000	-23 853	-26 000
Bollar	-30 000	-28 345	-30 000
Övriga kostnader träning	-10 000	-3 861	-7 500
Hallhyra tennis	-90 000	-97 142	-100 000
Tävling:			
Havbadsspelen	-40 000	-59 611	-60 000
Övriga	-66 000	-77 120	-87 500
Medlemsavgift	-22 000	-22 672	-26 208
Havsbaden:			
Underhåll	0	-165 388	-15 000
Utrustning - tennis	-30 000	-30 607	-34 000
Utrustning - padel	-8 000	-14 500	0
Grus	-45 000	-31 923	-30 000
El	-25 000	-29 445	-30 000
Vatten och avlopp	-20 000	-17 992	-20 000
Renhållning	-3 000	-3 643	-4 000
Försäkring	-3 700	-3 623	-3 750
Kostnader Kiosk	-40 000	-81 436	-60 000
Övriga försäljning	-25 000	-16 659	-20 000
Administration m.m.			
Kontor	-12 000	-12 742	-12 500
Datakostnader	-2 500	-1 014	-1 200
Telefoni	-7 000	-7 257	-6 715
Programvaror	-6 000	-5 429	-6 101
Bank kostnader	-7 000	-5 322	-6 000
Service avg t orgn	-6 000	-5 851	-5 890
Arrende	-8 300	-7 898	-8 000
Kapital kostnader:			
Avskrivningar byggnad	-95 300	-95 269	-95 269
Avskrivningar inventarier	-12 200	-13 280	-13 280
Ränta kostnader	-14 000	-4 397	50
Kostnader totalt:	-1 482 000	-1 731 317	-1 633 937
Beräknat Resultat	0	25 875	58 563

