

Örebro Tennisklubb Utfall 2022 samt budget 2023
875000-5756

	2021-01-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	Diff mellan 2022 och 2021	Budget 2023	Diff mellan budget och 2022
Föreningens intäkter					
Medlemsavgifter	319 356	278 989	-40 367	330 000	51 011
3030 Medlemsavgifter	356 850	302 567	-54 283	360 000	57 433
3050 Syskon-/ kombinationsrabatt	-37 494	-23 578	13 916	-30 000	-6 422
Tränings- och tävlingsavgifter	3 252 130	3 841 123	588 993	4 660 500	819 377
3010 Träningsavgift tennis	2 045 594	1 897 796	-147 798	2 100 000	202 204
3015 Träningsavgift padel	422 770	685 959	263 189	1 000 000	314 041
3025 SummerPadel	156 375	75 550	-80 825	150 000	74 450
3026 SummerTennis	174 350	161 225	-13 125	150 000	-11 225
3056 Utomhusbanorna	86 933	127 399	40 466	150 000	22 601
3058 Försäljning ÖTK shop	2 089	80	-2 009	0	-80
3060 Träningsavgift fys	15 000	16 900	1 900	20 000	3 100
3074 Synsam Open	0	-620	-620	30 000	30 620
3075 Handelsbanken Open	0	26 300	26 300	18 000	-8 300
3076 Örebro Cup Outdoor	0	73 587	73 587	65 000	-8 587
3077 Mini-, Midi-, Maxi och Juniortennis Open/SO Tour	9 975	24 655	14 680	22 500	-2 155
3079 Bosse Larsson Cup	56 280	41 190	-15 090	50 000	8 810
3080 Tennisligan	48 325	61 068	12 743	55 000	-6 068
3090 Padelligan	126 416	351 755	225 339	400 000	48 245
3400 Aktivitet/Läger tennis	81 860	187 223	105 363	200 000	12 777
3410 Aktivitet/Läger padel	26 163	26 706	543	100 000	73 294
3420 Privatlektion Tennis	0	72 800	72 800	100 000	27 200
3430 Privatlektion Padel	0	11 550	11 550	50 000	38 450
Bidrag	1 093 310	794 170	-299 140	670 000	-124 170
3984 Driftsstöd Örebro Kommun	260 895	322 842	61 947	250 000	-72 842
3986 LOK-bidrag	173 833	302 761	128 928	200 000	-102 761
3987 Erhållna kommunala bidrag	451 672	110 232	-341 440	150 000	39 768
3989 Övriga erhållna bidrag	206 910	58 335	-148 575	70 000	11 665
Övriga rörelseintäkter	386 732	426 579	39 847	367 000	-59 579
3450 Övriga intäkter	31 256	44 031	12 775	25 000	-19 031
3470 Gymkort	5 700	26 600	20 900	35 000	8 400
3498 Restaurangchansen	4 760	0	-4 760	5 000	5 000
3520 Frakter	0	-142	-142	-	142
3540 Städavgift	43 095	93 375	50 280	80 000	-13 375
3600 Bingoalliansen	53 808	22 039	-31 769	22 000	-39
3690 Skolprofil	55 580	36 386	-19 194	-	-36 386
3740 Öresutjämning	-4	28	32	-	-28
3820 Sponsoravtal	190 010	204 262	14 252	200 000	-4 262
3990 Övr ersättn och intäker	2 527	0	-2 527	-	0
Summa föreningens intäkter	5 051 528	5 340 861	289 333	6 027 500	686 639
Föreningens kostnader					
Verksamhetskostnader	- 1 680 400	- 1 716 524	-36 122	- 2 039 000	-322 476
4010 Banhyra Tennis	-654 215	-554 157	100 058	- 550 000	4 157
4012 Banhyra Seriespel (används ej)	-9 570	0	9 570	-	0
4015 Banhyra Padel	-403 285	-487 905	-84 620	- 650 000	-162 095
4020 Banhyra Synsam				- 20 000	-20 000
4021 Kostnader Handelsbanken Open	0	-18 174	-18 174	- 20 000	-1 826
4022 Kostnader Örebro Cup Outdoor	0	-18 764	-18 764	- 50 000	-31 236
4023 Kostnader Bosse Larsson	-20 760	-21 634	-874	- 20 000	1 634
4025 Kostnader SummerPadel	-16 908	-10 942	5 966	- 15 000	-4 058
4026 Kostnader SummerTennis	-15 712	-16 177	-465	- 15 000	1 177
4030 Medlemsavgift Sv. Tennisförbundet / Region Öst	-108 344	-105 827	2 517	- 80 000	25 827
4040 Medlemsavgift Sv. Padelförbundet	0	-6 000	-6 000	- 20 000	-14 000
4050 Bollar tennis	-73 833	-106 779	-32 946	- 60 000	46 779
4051 Träningsredskap	-52 079	-13 612	38 467	- 30 000	-16 388
4052 Bollar padel	0	-15 182	-15 182	- 30 000	-14 818
4056 Kostnader utomhusbanor	-130 710	-123 567	7 143	- 95 000	28 567
4060 Kostnader fysträning	-14 192	-1 483	12 709	- 20 000	-18 517

4077 Kostnader Mini-, Midi-, Maxi- o Juniortennis	-2 032	-13 826	-11 794	-	10 000	3 826
Open / SO Tour						0
4091 Kostnader tävling padel	-3 850	-4 150	-300	-	40 000	-35 850
4300 Anmälingavgift seriespel	-14 250	-22 500	-8 250	-	15 000	7 500
4310 Kringkostnader Seriespel	-90 491	-44 752	45 739	-	95 000	-50 248
4315 Kringkostnader Tävlingar	0	-1 868	-1 868	-	-	1 868
4400 Kostnader Aktiviteter/Läger tennis	-33 474	-78 152	-44 678	-	100 000	-21 848
4410 Kostnader Aktivitet/Läger Padel	-1 038	-18 967	-17 929	-	75 000	-56 033
4450 Övriga kostnader	-5 697	-9 934	-4 237	-	5 000	4 934
4470 Kostnader gymkort	-28 000	-14 300	13 700	-	15 000	-700
4498 Kostnader Restaurangchansen	0	-335	-335	-	-	335
4610 Bingobrickor inköp	-1 300	-7 500	-6 200	-	9 000	-1 500
4690 Kostnader Skolprofil	-660	-37	623	-	-	37
Övriga externa kostnader	-232 939	-207 273	25 666	-	195 000	12 273
5410 Förbrukningsinventarier	-11 938	0	11 938	-	10 000	-10 000
5420 Programvaror	-49 437	-53 454	-4 017	-	48 000	5 454
5460 Förbrukningsmaterial	0	-3 007	-3 007	-	-	3 007
5480 Tränarkläder	-19 558	-18 521	1 037	-	20 000	-1 479
5611 Drivmedel personbilar	-7 772	-19 911	-12 139	-	20 000	-89
5800 Kostnader Matchbevakning	0	-2 396	-2 396	-	-	2 396
5940 Marknadsföring	-1 125	-7 001	-5 876	-	4 000	3 001
6071 Representation	-7 959	-4 716	3 243	-	5 000	-284
6090 Övr försäljningskostnader	-3 380	0	3 380	-	-	0
6110 Kontorsmaterial	-1 172	-839	333	-	1 000	-161
6211 Telefon	-29 244	-31 638	-2 394	-	30 000	1 638
6250 Porto	0	-702	-702	-	-	702
6420 Ersättning till revisor	-57 012	-28 438	28 574	-	-	28 438
6530 Redovisningstjänster	-6 600	-2 115	4 485	-	20 000	-17 885
6540 Web	-17 493	-5 412	12 081	-	10 000	-4 588
6570 Bankkostnader	-11 025	-15 915	-4 890	-	15 000	915
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-9 224	-11 303	-2 079	-	12 000	-697
6991 Övr avdr gill kostn	0	-2	-2	-	-	2
6992 Övr ej avdr gill kostn	0	-1 901	-1 901	-	-	1 901
Personalkostnader	-2 868 033	-3 288 158	-420 125	-	3 586 000	-297 842
7010 Lön Timtränare	-694 135	-861 334	-167 199	-	600 000	261 334
7015 Inhyrd tränare	-10 142	-63 741	-53 599	-	45 000	18 741
7210 Lön Fast personal	-1 363 421	-1 688 108	-324 687	-	1 900 000	-211 892
7285 Semesterlön tjänstemän	-182 906	0	182 906	-	-	0
7290 Förändr sem löneskuld	0	67 902	67 902	-	180 000	-247 902
7321 Skattefria trakt Sverige	-1 100	-8 448	-7 348	-	10 000	-1 552
7323 Skattefria trakt utland	0	-1 906	-1 906	-	2 000	-94
7331 Skattefri bilersättning	0	-3 700	-3 700	-	8 000	-4 300
7410 Pensionförsäkring ÖTK	-99 466	-93 724	5 742	-	130 000	-36 276
7510 Arbetsgivaravgifter	-581 598	-720 679	-139 081	-	700 000	20 679
7519 Soc.avgifter semesterlön	-57 469	21 335	78 804	-	56 000	-77 335
7533 Särsk löneskatt pensionsk	-20 011	-27 771	-7 760	-	32 000	-4 229
7550 Lönebidrag	204 756	132 583	-72 173		127 000	-5 583
7610 Utbildning	-50 208	-23 038	27 170	-	30 000	-6 962
7620 Sjuk- och hälsovård	-6 000	-7 000	-1 000	-	10 000	-3 000
7690 Övriga personalkostnader	-6 334	-10 529	-4 195	-	10 000	529
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-147 729	-147 729	0	-	147 000	729
7824 Avskrivn markanlägggn	-147 729	-147 729	0	-	147 000	729
Övriga rörelsekostnader	0	-3	-3	-	-	3
7960 Kursförluster	0	-3	-3	-	-	3
Summa föreningens kostnader	-4 929 102	-5 359 686	-430 584	-	5 967 000	-607 314
Rörelseresultat	122 426	-18 825	-141 251		60 500	79 325

Finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	216	216	-	-216
8313 Ränteintäkter kundfordringar	0	203	203		-203
8314 Skattefria ränteintäkter	0	13	13		-13
					0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 938	-1 013	1 925		1 013
8400 Räntekostnader	-2 938	-442	2 496	- 1 000	-558
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0	-571	-571	-	571
Summa finansiella poster	-2 938	-797	2 141	- 1 000	-203
					0
Resultat efter finansiella poster	119 488	-19 622	-139 110	59 500	79 122
Bokslutsdispositioner					
Skatter					
Årets resultat	119 487	-19 623	-139 110	59 500	