

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Periodens budget	Avvikelse**	
RÖRELSENS INTÄKTER						
Nettoomsättning						
3001	Medlemsavgifter	158 800,00	164 475,46	-3%	165 000,00	-4%
3002	Tennisskola	714 300,00	689 547,00	+4%	735 000,00	-3%
3003	Påsklovstennis	4 300,00	10 100,00	-57%	10 000,00	-57%
3004	Sommarlovstennis	12 890,00	20 070,00	-36%	20 000,00	-36%
3005	Höstlovstennis	0,00	3 200,00	-100%	3 000,00	-100%
3006	Jullovstennis	18 400,00	20 750,00	-11%	20 000,00	-8%
3007	Vuxentennis	762 130,00	684 319,72	+11%	735 000,00	+4%
3008	After Work	36 850,00	36 050,00	+2%	36 000,00	+2%
3009	Gruppspel	102 730,00	55 875,00	+84%	70 000,00	+47%
3010	Herrdubbel	44 460,00	38 280,00	+16%	40 000,00	+11%
3011	Damdubbel	0,00	8 100,00	-100%	8 000,00	-100%
3012	Veterantennis	96 065,00	117 564,82	-18%	110 000,00	-13%
3013	Privatlektioner	9 600,00	18 700,00	-49%	20 000,00	-52%
3014	Tävlingar	7 125,00	17 850,00	-60%	13 000,00	-45%
3015	Sommarläger	45 612,00	43 891,00	+4%	43 000,00	+6%
3016	Shopen	77 948,00	110 527,00	-29%	110 000,00	-29%
3017	Kiosk- Serveringsintäkter	18 295,00	12 470,00	+47%	10 000,00	+83%
3019	500-klubben	0,00	500,00	-100%	0,00	
3023	Reklamintäkter	0,00	0,00		10 000,00	-100%
3024	Övrigt	300,00	3 546,00	-92%	4 000,00	-93%
3027	Rönninge Open	46 060,98	34 609,99	+33%	35 000,00	+32%
3028	Sportlovsläger	0,00	12 000,00	-100%	5 000,00	-100%
3029	Dam fredagstennis	0,00	2 300,00	-100%	0,00	
3030	Externa tävlingar	17 260,00	16 530,00	+4%	20 000,00	-14%
3031	Damgruppspel	28 755,00	7 500,00	+283%	15 000,00	+92%
3230	Reklam-/annonsintäkter	15 619,00	11 900,00	+31%	11 900,00	+31%
3310	Lotterier	4 429,00	3 490,00	+27%	3 500,00	+27%
3740	Öresutjämning	3,07	4,26	-28%	0,00	
Summa nettoomsättning		2 221 932,05	2 144 150,25	+4%	2 252 400,00	-1%
Aktiverat arbete för egen räkning						
3810	Kommunala bidrag	72 013,00	34 033,00	+112%	85 000,00	-15%
3820	Statliga bidrag	98 258,79	140 190,00	-30%	110 000,00	-11%
3830	Salems Kommun	0,00	81 303,00	-100%	0,00	
3840	Idrottslyftet	0,00	10 980,00	-100%	0,00	
Summa aktiverat arbete för egen räkning		170 271,79	266 506,00	-36%	195 000,00	-13%

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Periodens budget	Avvikelse**
Övriga rörelseintäkter					
3997 Sjuklöneersättning	0,00	8 038,00	-100%	2 000,00	-100%
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	8 038,00	-100%	2 000,00	-100%
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 392 203,84	2 418 694,25	-1%	2 449 400,00	-2%
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter					
4011 Inträdesbiljetter/program (ind)	-340,00	-1 010,00	-66%	-1 000,00	-66%
4018 Banhyra	-964 276,00	-876 209,00	+10%	-835 000,00	+15%
4022 Priser, medaljer (ind)	-2 715,00	-5 160,00	-47%	-6 000,00	-55%
4026 Förtäring	-1 846,00	-1 646,00	+12%	-2 000,00	-8%
4028 Svenska Tennisförbundet	-20 958,00	-20 849,00	+1%	-21 000,00	-0%
4029 Stockholms Tennisförbund	-30 150,00	-31 050,00	-3%	-31 000,00	-3%
4030 Träningsläger (ind)	0,00	0,00		-8 000,00	-100%
4067 Anmälningavgifter (lag)	-5 125,00	-3 750,00	+37%	-5 000,00	+3%
4090 Fora	-450,00	-232,00	+94%	-450,00	0%
4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-8 294,00	-21 050,00	-61%	-18 000,00	-54%
4540 Inköp av idrottskläder/-material	-85 423,00	-83 528,00	+2%	-90 000,00	-5%
4541 Inköp av bollar till tennisträning	-8 196,00	-3 996,00	+105%	-10 000,00	-18%
Summa råvaror och förnödenheter	-1 127 773,00	-1 048 480,00	+8%	-1 027 450,00	+10%
Övriga varu- och materialkostnader					
4890 Förändring varulager, shopen	2 330,00	-10 951,00	+121%	-8 000,00	+129%
Summa Övriga varu- och materialkostnader	2 330,00	-10 951,00	+121%	-8 000,00	+129%
BRUTTOVINST	1 266 760,84	1 359 263,25	-7%	1 413 950,00	-10%
Övriga externa kostnader					
5420 Programvaror	-4 555,00	-8 814,00	-48%	-9 000,00	-49%
6110 Kontorsmaterial	-44,00	-2 250,00	-98%	-2 500,00	-98%
6150 Trycksaker	-71,00	-1 063,00	-93%	-1 000,00	-93%
6550 Konsultarvoden, externa tränare	-41 177,00	-37 212,00	+11%	-40 000,00	+3%
6570 Bankkostnader	-5 585,50	-5 691,00	-2%	-6 700,00	-17%

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Periodens budget	Avvikelse**
Summa övriga externa kostnader	-51 432,50	-55 030,00	-7%	-59 200,00	-13%
Personalkostnader					
7010 Löner	-273 150,00	-330 129,60	-17%	-365 000,00	-25%
7011 Lönebidrag	214 867,00	216 579,00	-1%	216 579,00	-1%
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	0,00	0,00		-2 000,00	-100%
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	0,00	-23 838,00	-100%	0,00	
7210 Löner till tjänstemän	-668 361,44	-679 240,52	-2%	-689 388,00	-3%
7281 Sjuklön tjänstemän	-4 067,00	-1 993,92	+104%	0,00	
7285 Semesterlön tjänstemän	-91 873,44	-72 149,00	+27%	-73 185,00	+26%
7410 Pensionsförsäkringspremier	-44 760,00	-42 720,00	+5%	-45 000,00	-1%
7510 Arbetsgivaravgifter	-317 187,25	-343 493,19	-8%	-360 000,00	-12%
7610 Utbildning	-3 646,00	-13 000,00	-72%	-10 000,00	-64%
Summa personalkostnader	-1 188 178,13	-1 289 985,23	-8%	-1 327 994,00	-11%
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 365 053,63	-2 404 446,23	-2%	-2 422 644,00	-2%
BERÄKNAT RESULTAT	27 150,21	14 248,02	+91%	26 756,00	+1%

Avvikelse* = Avvikelse Period mot Period fg år

Avvikelse** = Avvikelse Period mot Periodens budget