

Intäkter	Utfall 2024	Budget 2025	
Försäljning	1 247	1 410	+ 163 tkr
Uthyrning mm	1 000	1 000	+0
Kursverksamhet/tävling	2 346	2 270	-76 tkr
Sponsor/bidrag	649	635	-14 tkr
	5 242	5 315	+ 73 tkr

Försäljning:

Vårt mål är att öka den totala försäljningen i Receptionen (café + shop)

Uthyrning mm:

Mål att öka beläggningen (medlemmar) totalt på våra tennisbanor och padelbanor över året. Dock tappar vi intäkter från SvTF då vi anordnade bl.a. RM förra året.

Kursverksamhet/Tävlingar:

Här ser vi en liten nedgång gällande våra intäkter vid tävlingar – vi tappar några klasser. Vi har också fortsatt nedtrappning av NIU 2025. Tenniskolan oförändrad

Sponsor/Bidrag:

Minst samma takt gällande både aktivitetsbidrag och sponsorintäkter som 2024, men budgeterar lite mindre intäkter på övriga bidrag

Kostnader	Utfall 2024	Budget 2025	
Inköp	783	877	+94 tkr
Verksamhet	614	661	+47 tkr
Drift/underhåll	456	499	+43 tkr
Personal	2 684	3 174	+490 tkr
Avskriv./finansiella	29	34	+5 tkr
	4 566	5 245	+ 679 tkr
RESULTAT	676 tkr	70 tkr	

Inköp:

Ökar i takt med ökad försäljning

Verksamhet:

Utbildning tränare + funktionärer samt aktiviteter ungdomar (läger/tävlingsbevakning)

Drift/underhåll

Bl.a. ökade systemkostnader (avgifter, data, kommunikation)

Personalkostnader

Budgeterat med samma bemanning som hösten 2024 samt tagit höjd – timtränare/vikarie