

Budget ETK och ETAB 2025			Årsmöte april	Årsmöte maj
	Resultat 2023	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2025
Medlemsavgifter	762	202		250
Juniorer träningsverksamhet	1449	1553		1344
Juniorer, bidrag	247	250		240
Seniorer träningsverksamhet	1680	1822		1860
Övrigt	240			150
Abonnemang, matchi, matchspel, veteranennis		1017		1070
Shop, försäljning och övrig swish		74		150
Totala Intäkter	4376	4917	4774	5064
Konsultarvode		-1132		-162
Löner klubbchef och tränararvoden	-2180	-2080		-2952
Förbrukningsmaterial		-90		-96
Bollar	-102	-61		-108
Klubbaktiviteter	-30	-76		-74
Internet och telefon		-22		-24
Underhåll av lokaler	-247	-477		-274
Adm kostnader	-882	-608		-858
Energikostnader	-150			-180
Städkostnader tom sista april gemensamma ytor				-60
Totala kostnader	-3591	-4546	-4230	-4788
Resultat	785	371	544	277
Avskrivning	-509	-479	-480	-420
Resultat efter avskrivningar	276	-108	64	-144
Finansnetto	-181	-144	0	-156
Årets resultat	95	-252	64	-300

Styrelsens kommentar

Styrelsens bedömning är att verksamheten under första 6 månaderna under 2025 kommer gå med cirka 300.000 kr i förlust. För att komma tillrätta med det ekonomiska läget och uppnå en ekonomi i balans har/kommer ett antal förändringar att genomföras. Klubbchefsrollen som idag är en heltidstjänst kommer att förändras och innehålla träningstimmar, administrativt arbete, städarbete mm. Idag har klubben betalat för för klubbchef 100% + administrativt tilläggsavtal 20 % vilket inte inkluderat träning, städning etc. Genom det digitala förändringsarbete som genomförts bör kostnader för administration kunna minskas framöver. Det innebär att konsulttjänsten för extra kanslitjänst kan komma att sparas in. Styrelsen har också beslutat säga upp avtalet med nuvarande städfirma för att minska städkostnaderna.

Kommentar

Estimerat på nuvarande medlemsantal

Lovverksamhet
Strötider inne, ute, divisionsspel x2, veteranennis

Tränare 82.000, konsultuppdrag kansli 5 månader 80.000 (avtal uppsagt april)
Klubbchef, tillsvidare och visstidsanställda tränare samt "timtränare"
Städ, kontor, gym, övrig förbrukning
träning och försäljning
Lovverksamhet

Uppstart, drift utebanor, reparation underhåll, vatten och avlopp, städning mm
Redovisning, revisor, tennisförbundet, matchi, bank, utbildning.

Avtal uppsagt april