

NPTK budgetförslag 2024-25

Hela verksamheten (kkr)	Utfall helåret		Budget
	2022-23	2023-24	2024-25
Intäkter	13 513	16 534	17 116
Kostnader	-11 875	-14 982	-15 233
Avskrivningar	-1 431	-1 402	-1 344
Rörelseresultat	208	151	539
Finansnetto	-410	-452	-320
Årets resultat	-202	-301	219

Varav kärnverksamheten

Intäkter	11 187	13 958	14 496
Träningsavgifter - junior	3 677	3 727	3 999
Träningsavgifter - senior	2 280	3 911	4 203
Extern & intern tävling	785	966	980
Banintäkter & hyror	1 492	3 112	3 419
Sponsorer	723	867	685
Offentliga bidrag	1 587	557	460
Medlemsavgifter	557	630	650
Övrigt	88	188	100
Kostnader	-9 791	-12 535	-12 803
Personalkostnader och prispengar	-6 388	-7 405	-7 599
Tränings- och tävlingskostnader	-706	-971	-864
Kostnader för externa tävlingar	-93	-77	-90
Hyror	-309	-1 009	-1 216
El & vatten	-756	-960	-1 000
Drift, underh. & anskaffningar inkl. NÄ	-402	-830	-700
Medlems- och trivselkostnader	-82	-60	-80
Avgifter distrikt, förbund, föreningar	-130	-112	-120
Matchi avgifter	-99	-213	-224
Förvaltning, försäkring, bank	-166	-250	-250
Kontor, IT & Telekom, marknadsf.	-659	-648	-660
Rörelseresultat före avskrivningar	1 396	1 423	1 693

Övrig verksamhet	Utfall helåret		Budget
	2022-23	2023-24	2024-25
Stockholm Ladies			
Intäkter	0	271	270
Kostnader	0	-229	-230
Resultat	0	42	40
Medlemsresa Kroatien			
Intäkter	1 722	2 126	2 350
Kostnader	-1 543	-2 045	-2 200
Resultat	179	81	150
Café Näsaäng			
Försäljning	533	180	0
Varukostnad	-264	-82	0
Personalkostnad	-219	-91	0
Resultat	49	7	0

Banintäkter - specifikation

Abonnemang inomhus	574	632	648
Strötider Inomhus	656	1 939	2 090
Sommarkort (utomhus)	145	118	120
Strötider utomhus	116	113	119
Extern uthyrning	0	310	443
Banintäkter totalt	1 492	3 112	3 419