

NPTK Budgetförslag 2026/27

Hela verksamheten (kkr)	Resultat		Budget
	2024/25	2025/26	2026/27
Intäkter	17 923	18 095	20 012
Kostnader	-16 099	-16 512	-18 071
Avskrivningar	-1 330	-1 358	-1 469
Rörelseresultat	494	226	473
Finansnetto	-282	-172	-179
Årets resultat	212	54	294

Kärnverksamheten

Intäkter	15 453	15 612	17 492
Träningsavgifter - junior	4 237	4 276	5 017
Träningsavgifter - senior	4 285	4 421	4 935
Extern & intern tävling	1 118	1 078	1 231
Banintäkter & hyror	3 465	3 588	3 805
Sponsorer	988	764	875
Offentliga bidrag	578	646	733
Medlemsavgifter	657	643	796
Övrigt	126	195	100
Kostnader	-13 777	-14 219	-15 721
Personalkostnader	-8 035	-8 517	-9 688
Tränings- och tävlingskostnader	-1 207	-995	-954
Kostnader för externa tävlingar	-136	-227	-230
Hyror	-1 155	-1 207	-1 257
El & vatten	-970	-1 100	-1 340
Drift, underh. & anskaffningar inkl. NÄ	-949	-971	-1 071
Medlems- och trivselkostnader	-98	-122	-150
Avgifter distrikt, förbund, föreningar	-86	-123	-125
Matchi avgifter	-200	-218	-230
Förvaltning, försäkring, bank	-288	-319	-280
Kontor, IT & Telekom, marknadsf.	-653	-420	-395
Rörelseresultat före avskrivningar	1 676	1 393	1 772

Övrig verksamhet	Resultat		Budget
	2024/25	2025/26	2026/27
Stockholm Ladies			
Intäkter	211	278	270
Kostnader	-215	-269	-250
Resultat	-5	9	20
Medlemsresa Kroatien			
Intäkter	2 260	2 206	2 250
Kostnader	-2 103	-2 025	-2 100
Resultat	156	180	150

Banintäkter - specifikation

Abonnemang inomhus	585	600	680
Strötider Inomhus	2 216	2 531	2 658
Sommarkort (utomhus)	120	111	120
Strötider utomhus	121	119	120
Extern uthyrning	424	227	227
Banintäkter totalt	3 465	3 588	3 805