

DjTK. Resultat 1 jan – 30 sept 2022

Klubben och Bolaget. Tusental kronor

	9 mån -22	9 mån -21	Diff	12 mån -21
Intäkter	10.464	8.872	+ 1.592	12.920
Kostnader				
Personalkostnader	6.357	5.610	+ 747	7.965
Övr. kostnader exkl avskrivn o. räntor	4.675	2.862	+ 1.813	4.435
Avskrivningar	758	292	+ 466	602
Räntekostn, netto	195	+ 9	+ 204	19
Summa kostnader	11.985	8.755	+ 3.230	13.021
Resultat	- 1.521	+ 117	- 1.638	- 101
Likvida medel 30 sept	2.065	6.633	- 4.568	

Kommentarer

1. Intäkterna ökade med 1.592 tkr, lika med 17.9 proc, främst genom att padelintäkter började uppkomma efter sommaren. Intäkterna fördelar sig enligt följande (motsv förra året inom parentes):

Tennis		Padel (3 månader -22)		Övrigt	
Jun. tennis	2.612 (2.792)	Juniörer	190	Medl avg	570 (546)
Spelrätter	1.084 (880)	Seriespel	128	Bidrag, jun	633 (521)
Sen.spel m trän	929 (949)	Strötider	68	Jacks Bistro	706 (217)
Kontrakt	783 (830)	Vuxenskola	65	Försäljn, övr	327 (19)
Gruppspel	402 (379)	Spelrätter	60	Reklam	251 (290)
Övr vuxenspel.	114 (158)	Privatträn	15	Hysesint	143 (181)
Strötider, hall	339 (305)	Clinics etc	4	Diverse	62 (126)
Strötider, ute	78 (69)	Totalt padel	530	Totalt övr.	2.692 (1.900)
Läger, tävl.	832 (601)				
Mini, Norrängs	69 (9)				
Totalt, tennis	7.242 (6.972)				

Ovanstående summerar till 10.464 tkr (8.872 tkr). Juniortennisens nedgång beror på ovanligt hög siffra för året innan. De båda föregående perioderna utvisar 2.412 resp 2.580 tkr.

2. Padelverksamheten kom successivt igång under Q 3. För Q 4 kan intäkterna, vid nuvarande aktivitetsnivå, beräknas till ca 1.100 tkr, varav 756 tkr redan är inbetalat. Likaså vid *nuvarande aktivitetsnivå* kan padelintäkterna för en 12-månadersperiod beräknas till något under 4 miljoner kr.
3. Personalkostn. (inkl inhyrda tränare för 292 tkr) ökade med 747 tkr, lika med 13,3 proc. Härav är månadslöner före soc. avgifter etc 3.071 tkr. Vår nyanställda padelansvarige ingår häri med lön fr o m april, vår nye padeltränare med lön fr o m sept. Vår nye bistroansvarige ingår hela niomånadersperioden i år men bara för en halv månad samma period förra året. En fast anställd tränare slutade med sista lön i mars och ersattes med en ny (tidigare timtränare) med lön fr o m sept. En nyanställd med ansvar för shopen – vilken verksamhet han tidigare drev i egen regi – ingår med lön likaså fr o m sept.
4. Övriga kostnader ökade med 1.813 tkr, lika med 63,3 proc. Största ökningsposten är inköp till Jacks Bistro med 338 tkr, kostnader för klubb- och lägeraktiviteter med 328 tkr, varuinköp för shopen med 322 tkr, städning med 150 tkr, rep o underhåll plus fastighetsskötsel med 74 tkr och program- o it-kostnader med 66 tkr – totalt 1.278 tkr.
5. Våra investeringar är nu avslutade. Avskrivningarna ökade med 466 tkr, beroende på att förra årets investeringar i den befintliga hallen skrivs av fr o m januari 2022 samt padelhallen fr o m Q 3:an.
6. Hela lånet i SEB, 19 milj kr, utbetalades till oss i Q1 och medför nu ränte- och amorteringar; amorteringstiden är 10 år. Därutöver har vi upptagit ett lån i SEB om 3 milj kr. Räntesatserna för dessa båda lån är i oktober 3,77 resp 3,57 procent – i båda fallen 1 procentenhet lägre i sept. Per 30 sept hade vi dessutom leverantörsskulder med 1,9 milj kr.
7. Personalkostnaderna kommer att fortsätta att öka, liksom avskrivnings- och räntekostnaderna. Övriga kostnaders utveckling beror i stor utsträckning på omfattningen av kommande lägeraktiviteter samt försäljningen i shop och Jacks Bistro. Tennisverksamheten har i år i stort oförändrade priser förutom juniorträningen, där priserna höjdes med ca 20 procent fr o m i höstas.